



**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 515/GPMAAN/2019**

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do  
Município de Água Azul do Norte, para o  
exercício de 2020”.**

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 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em **86.952.934,73** (Oitenta e Seis Milhões, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Três 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.



**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 86.952.934,73 (Oitenta e Seis Milhões Novecentos e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Três 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:**

| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |                                  | <b>DOTAÇÃO</b>       |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01                         | RECEITA TRIBUTARIA               | 4.681.640,10         |
| 02                         | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         | 183.234,48           |
| 03                         | RECEITA PATRIMONIAL              | 1.357.502,29         |
| 04                         | RECEITA DE SERVIÇOS              | 26.520,78            |
| 05                         | TRANSFERENCIA CORRENTES          | 81.356.994,78        |
| 06                         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 13.260,39            |
| 07                         | (-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEB | - 8.285.622,09       |
| =                          | <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>79.333.530,73</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> |                                  |                      |
| 08                         | TRANSFERENCIA DE CAPITAL         | 7.618.696,80         |
| =                          | <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>7.618.696,80</b>  |
| <b>TOTAL</b>               |                                  | <b>86.952.934,73</b> |





**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 **86.952.934,73** (Oitenta e Seis Milhões, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos), assim desdobrada:

| CATEGORIA    |                                | DOTAÇÃO              |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| I            | ORÇAMENTO FISCAL               | 58.912.234,73        |
| II           | ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL | 28.040.700,00        |
| <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       | 71.041.265,52        |
| 02           | DESPEZA CAPITAL        | 15.522.669,21        |
| 03           | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>86.952.934,73</b> |

**II – Por Funções de Governo**

| FUNÇÃO       |                        | DOTAÇÃO              |
|--------------|------------------------|----------------------|
| 01           | LEGISLATIVA            | 3.058.000,00         |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO          | 8.421.438,82         |
| 08           | ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 5.008.200,00         |
| 10           | SAÚDE                  | 23.032.500,00        |
| 12           | EDUCAÇÃO               | 31.239.904,26        |
| 13           | CULTURA                | 649.868,70           |
| 14           | DIREITOS DA CIDADANIA  | 160.900,00           |
| 15           | URBANISMO              | 10.627.648,51        |
| 16           | HABITAÇÃO              | 572.000,00           |
| 17           | SANEAMENTO             | 143.562,90           |
| 18           | GESTÃO AMBIENTAL       | 1.730.500,00         |
| 20           | AGRICULTURA            | 854.911,57           |
| 25           | ENERGIA                | 115.069,50           |
| 27           | DESPORTO E LAZER       | 806.000,00           |
| 99           | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>86.952.934,73</b> |



**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                                   | 3.058.000,00         |
| GABINETE DO PREFEITO                               | 1.664.315,60         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 2.940.514,94         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | 2.596.416,39         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA   | 854.911,57           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | 635.622,00           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA                    | 587.813,09           |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        | 8.664.334,73         |
| FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA               | 649.868,70           |
| FUNDEB   | 22.575.569,53        |
| SECRETARIA DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS             | 10.572.037,71        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO              | 23.032.500,00        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 5.008.200,00         |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                   | 1.730.500,00         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                 | 806.000,00           |
| FUNDO MUNI. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 160.900,00           |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                       | 572.000,00           |
| MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL               | 843.430,47           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>86.952.934,73</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 507/2019 – LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), de 28 de



**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**

junho de 2019, 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 à 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**



**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**

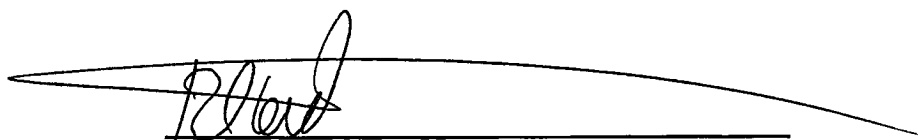
**Artigo 10º** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2020.

**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 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal Água Azul do Norte, aos 10 de dezembro de 2019.

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:340.5770001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

| Codigo      | Discriminação                         | Receita Arrecadada |               |               |               | Receita Prevista |  |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
|             |                                       | 2016               | 2017          | 2018          | 2019          | 2020             |  |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                    |                    |               |               |               |                  |  |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI |                    | 2.684.563,05  | 3.883.619,35  | 4.271.959,22  |                  |  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                         |                    | 120.000,00    | 152.000,00    | 167.200,00    |                  |  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                   |                    | 1.191.000,00  | 1.126.100,00  | 1.238.710,00  |                  |  |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                   |                    | 20.000,00     | 22.000,00     | 24.200,00     |                  |  |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              |                    | 61.251.358,34 | 67.488.734,70 | 74.237.608,17 |                  |  |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             |                    | 306.000,00    | 11.000,00     | 12.100,00     |                  |  |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 65.572.921,39 | 72.683.454,05 | 79.951.777,39 | 0,00             |  |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |               |               |               |                  |  |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  |                    |               |               |               |                  |  |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                     |                    |               |               |               |                  |  |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             |                    | 5.400.000,00  | 6.320.000,00  | 6.952.000,00  |                  |  |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 5.400.000,00  | 6.320.000,00  | 6.952.000,00  | 0,00             |  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                    |               |               |               |                  |  |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |  |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA               |                    |               |               |               |                  |  |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                |                    | -6.388.400,00 | -6.873.240,00 | -7.560.564,00 |                  |  |
|             | Sub Total                             | 0,00               | -6.388.400,00 | -6.873.240,00 | -7.560.564,00 | 0,00             |  |
|             | <b>TOTAL</b>                          | 0,00               | 54.584.521,39 | 72.130.214,05 | 79.343.213,39 | 0,00             |  |

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

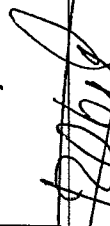


**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:348.5770001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada |      |      | Receita Prevista |      |
|--------|---------------|--------------------|------|------|------------------|------|
|        |               | 2016               | 2017 | 2018 | 2019             | 2020 |



RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Codigo                         | Discriminação              | DESPESA              |                      |               |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                |                            | Realizada 2018       | Fixada 2019          | Prevista 2020 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            |                      |                      |               |
| 3 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.136.861,80        | 37.989.717,59        |               |
| 3 2                            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 156.675,02           | 183.000,00           |               |
| 3 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 24.677.447,91        | 26.824.096,32        |               |
|                                | Sub Total                  | 59.970.984,73        | 64.996.813,91        | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            |                      |                      |               |
| 4 4                            | INVESTIMENTOS              | 11.316.549,32        | 13.409.399,48        |               |
| 4 5                            | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 230.680,00           | 262.000,00           |               |
| 4 6                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 292.000,00           | 321.000,00           |               |
|                                | Sub Total                  | 11.839.229,32        | 13.992.399,48        | 0,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            |                      |                      |               |
| 9 9                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 320.000,00           | 354.000,00           |               |
|                                | Sub Total                  | 320.000,00           | 354.000,00           | 0,00          |
|                                | <b>TOTAL</b>               | <b>72.130.214,05</b> | <b>79.343.213,39</b> | <b>0,00</b>   |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

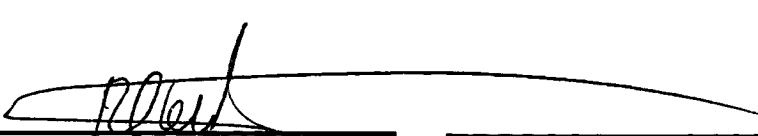
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código | Discriminação  | Valor                |
|--------|--|----------------------|
| 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS   | 7.047.763,71         |
| 0051   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 635.622,00           |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 5.343.055,72         |
| 0058   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    | 18.630,29            |
| 0061   | COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 134.795,70           |
| 0100   | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.808.134,80         |
| 0112   | Previdência Social do Servidor Público                           | 143.430,47           |
| 0120   | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                     | 14.246,69            |
| 0122   | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM            | 1.860.906,69         |
| 0125   | ASSISTENCIA A COMUNIDADES  | 802.198,80           |
| 0200   | SAÚDE BUCAL  | 432.880,50           |
| 0202   | AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                                     | 1.529.876,40         |
| 0203   | SAÚDE DA FAMÍLIA   | 1.639.466,41         |
| 0232   | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 7.407.157,80         |
| 0233   | ATENÇÃO BÁSICA   | 3.129.890,40         |
| 0236   | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           | 6.255.397,20         |
| 0251   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 682.745,70           |
| 0304   | VIGILANCIA EM SAUDE  | 958.912,50           |
| 0401   | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 257.268,02           |
| 0403   | ENSINO FUNDAMENTAL   | 26.932.049,44        |
| 0435   | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 192.878,40           |
| 0473   | DIFUSÃO CULTURAL   | 649.868,70           |
| 0482   | HABITAÇÃO URBANA   | 36.164,70            |
| 0500   | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                                   | 5.757.688,09         |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                                       | 2.271.800,70         |
| 0504   | SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA  | 509.317,60           |
| 0506   | ILUMINAÇÃO PUBLICA   | 359.674,38           |
| 0507   | PARQUES E JARDINS  | 446.531,30           |
| 0515   | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                                       | 572.000,00           |
| 0611   | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                 | 460.277,99           |
| 0653   | REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP                 | 259.728,30           |
| 0668   | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                                  | 576.552,98           |
| 0710   | ESTRADAS VICINAIS  | 2.166.594,30         |
| 0720   | DESPORTO DE RENDIMENTO   | 806.000,00           |
| 1002   | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 2.109.607,49         |
| 1009   | GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE                              | 961.611,64           |
| 1204   | AÇÕES DE INFORMÁTICA   | 9.643,92             |
| 1310   | CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO          | 383.565,00           |
| 9999   | RESERVA DE CONTIGENCIA   | 389.000,00           |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>86.952.934,73</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**





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


Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código | Discriminação  | Valor        |
|--------|--|--------------|
| 1001   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA  | 215.892,30   |
| 1002   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN  | 12.179,49    |
| 1003   | OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA   | 60.274,50    |
| 1004   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO   | 230.139,00   |
| 1005   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO                                       | 259.728,30   |
| 1011   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES  | 383.565,00   |
| 1012   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.   | 120.549,00   |
| 1013   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP   | 115.069,50   |
| 1014   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)   | 241.098,00   |
| 1015   | CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS   | 215.892,30   |
| 1016   | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL   | 132.603,90   |
| 1017   | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE  | 138.083,40   |
| 1018   | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)   | 1.481.656,80 |
| 1019   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES   | 383.565,00   |
| 1020   | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS   | 60.274,50    |
| 1021   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA   | 115.069,50   |
| 1023   | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)   | 183.015,30   |
| 1024   | APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL   | 101.041,98   |
| 1025   | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS   | 119.453,10   |
| 1026   | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS  | 143.562,90   |
| 1027   | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS   | 505.209,90   |
| 1028   | ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   | 115.069,50   |
| 1029   | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS  | 87.076,10    |
| 1030   | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  | 173.152,20   |
| 1031   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD   | 143.562,90   |
| 1033   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC  | 120.549,00   |
| 1034   | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  | 288.221,70   |
| 1035   | DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS   | 43.288,05    |
| 1036   | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS  | 72.219,81    |
| 1038   | CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.  | 143.562,90   |
| 1039   | CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS   | 28.822,17    |
| 1040   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL   | 72.219,81    |
| 1042   | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE   | 60.274,50    |
| 1043   | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 2.166.594,30 |
| 1046   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS   | 72.219,81    |
| 1047   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)  | 72.219,81    |
| 1049   | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)  | 215.892,30   |
| 1050   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE  | 284.934,00   |
| 1051   | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO                                   | 71.233,50    |
| 1052   | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                  | 143.562,90   |
| 1053   | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO  | 315.892,30   |
| 1054   | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                          | 9.643,92     |
| 1055   | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES  | 71.233,50    |
| 1058   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS   | 144.439,62   |
| 1059   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS -.FMAS/SMAS  | 56.986,80    |
| 1060   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)  | 953.666,85   |
| 1061   | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)  | 432.880,50   |
| 1062   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS   | 20.822,10    |
| 1063   | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO  | 143.562,90   |
| 1064   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)  | 1.444.396,20 |
| 1065   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB  | 241.098,00   |
| 1066   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB  | 120.549,00   |
| 1067   | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE   | 93.151,50    |
| 1068   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL   | 241.098,00   |
| 1069   | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 36.164,70    |
| 1070   | EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICIPIO | 120.549,00   |
| 1083   | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO  | 263.016,00   |
| 1084   | CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA  | 197.262,00   |
| 1085   | REFORMA E AMPLIANÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL   | 306.852,00   |
| 2313   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA   | 100.356,50   |
| 2315   | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO                                    | 843.430,47   |

  
**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 2020

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código | Discriminação | Valor         |
|--------|---------------|---------------|
| Total  |               | 15.749.650,79 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação  | Valor         |
|--------|--|---------------|
| 2001   | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO                               | 71.233,50     |
| 2002   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 2.448.555,01  |
| 2003   | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT   | 120.549,00    |
| 2004   | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO   | 339.729,00    |
| 2005   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   | 766.773,50    |
| 2006   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    | 1.507.077,74  |
| 2008   | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM   | 14.356,28     |
| 2011   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL                                     | 134.795,70    |
| 2012   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS  | 718.088,29    |
| 2013   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE   | 577.539,30    |
| 2014   | APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL  | 5.698,68      |
| 2015   | MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS  | 28.822,17     |
| 2016   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA                                  | 18.630,29     |
| 2018   | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS   | 6.356,22      |
| 2020   | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL  | 9.534,33      |
| 2022   | ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL  | 3.178,11      |
| 2023   | MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA  | 306.851,99    |
| 2024   | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA  | 28.493,40     |
| 2025   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA  | 587.813,09    |
| 2026   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME  | 3.595.563,38  |
| 2027   | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO   | 383.565,00    |
| 2029   | RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES   | 288.221,69    |
| 2030   | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.                             | 86.576,09     |
| 2033   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR   | 240.002,10    |
| 2034   | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO   | 19.726,20     |
| 2035   | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR  | 173.152,20    |
| 2036   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 682.745,70    |
| 2037   | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA  | 72.219,81     |
| 2038   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  | 76.713,00     |
| 2040   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL  | 7.322.954,42  |
| 2041   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL  | 11.090.507,99 |
| 2044   | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO  | 28.822,17     |
| 2045   | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL   | 120.549,00    |
| 2046   | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO                                     | 24.109,80     |
| 2047   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS                              | 3.243.864,00  |
| 2048   | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA   | 179.178,60    |
| 2049   | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL  | 14.246,70     |
| 2050   | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA   | 115.069,50    |
| 2051   | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS  | 71.233,50     |
| 2057   | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS   | 1.529.876,40  |
| 2058   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE  | 120.549,00    |
| 2062   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS  | 6.319.038,68  |
| 2065   | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO                                 | 334.249,50    |
| 2071   | PROGRAMA MAIS MEDICOS  | 109.590,00    |
| 2072   | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                            | 7.123,35      |
| 2074   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  | 60.274,51     |
| 2077   | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA   | 426.305,11    |
| 2086   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                      | 717.814,51    |
| 2087   | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL  | 245.481,59    |
| 2088   | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO  | 14.246,69     |
| 2090   | PROGRAMA DA 1º INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE                   | 299.180,70    |
| 2091   | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR   | 238.076,08    |
| 2092   | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI- PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | 299.180,70    |
| 2093   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS  | 500.826,30    |
| 2095   | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO  | 206.029,20    |
| 2097   | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 299.180,70    |
| 2098   | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS                           | 162.193,20    |

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código | Discriminação  | Valor                |
|--------|--|----------------------|
| 2100   | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 29.720,78            |
| 2101   | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGDSUAS | 28.493,40            |
| 2102   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                        | 68.981,90            |
| 2104   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 60.274,50            |
| 2107   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS             | 2.049.332,99         |
| 2108   | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE      | 299.180,71           |
| 2109   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                    | 861.255,14           |
| 2110   | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                                  | 86.576,10            |
| 2111   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                     | 520.552,50           |
| 2112   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                   | 232.844,31           |
| 2291   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL                   | 114.932,32           |
| 2292   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                         | 142.335,70           |
| 2293   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO                  | 49.322,50            |
| 2294   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                        | 241.098,00           |
| 2295   | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                     | 4.172.091,29         |
| 2296   | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                                | 1.765.494,91         |
| 2297   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                | 1.518.917,41         |
| 2298   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                       | 512.881,20           |
| 2299   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                  | 241.097,99           |
| 2301   | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                                    | 432.880,50           |
| 2302   | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                        | 493.154,99           |
| 2303   | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA               | 284.934,01           |
| 2304   | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE                      | 72.219,81            |
| 2305   | MANUTENÇÃO DO SAMU   | 518.360,70           |
| 2306   | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 529.319,70           |
| 2307   | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                             | 56.986,80            |
| 2308   | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF      | 120.549,00           |
| 2309   | MANUTENÇÃO DO NASF   | 329.865,90           |
| 2310   | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL          | 80.000,70            |
| 2311   | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                    | 28.493,40            |
| 2312   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL          | 28.493,40            |
|        | <b>Total</b>   | <b>63.382.955,23</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código | Discriminação   | Valor        |
|--------|---|--------------|
| 0001   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL               | 249.865,20   |
| 0002   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.155.078,60 |
| 0003   | ENCARGOS COM O PASEP                                  | 383.565,00   |
| 0004   | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS             | 176.439,90   |
| 0005   | PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS                  | 351.783,90   |
| 0006   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME                            | 305.756,10   |
| 0008   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL        | 1.978.099,50 |
| 0009   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL       | 715.622,70   |
| 0010   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                            | 1.603.301,70 |
| 0011   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS                           | 327.674,10   |
| 0012   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL           | 63.289,10    |
| 0013   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL          | 64.385,00    |
| 0014   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO          | 7.262,00     |
| 0015   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO        | 40.548,30    |
| 0016   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                          | 8.657,61     |
| 9001   | RESERVA DE CONTIGENCIA                                | 389.000,00   |
| Total  |   | 7.820.328,71 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

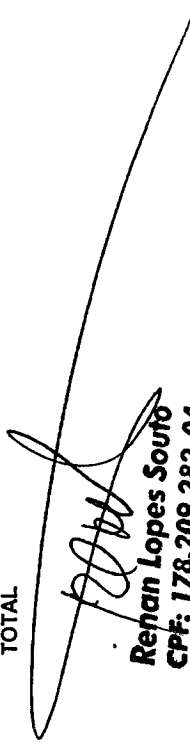
Anexo 01

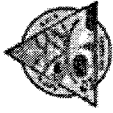
Page 1

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| RECEITA                                     | R\$                  | R\$                  |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                      |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.681.640,10         |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 183.234,48           |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.357.502,29         |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 26.520,78            |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 81.356.994,78        |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 13.260,39            |                      |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -8.285.622,09        |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                      | <b>79.333.530,73</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>79.333.530,73</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |                      |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 8.881.703,90         |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 7.618.696,80         |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                      | <b>7.618.696,80</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>16.500.400,70</b> |
| <b>RESUMO</b>                               |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES                          | 87.619.152,82        |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -8.285.622,09        |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 7.618.696,80         |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>86.952.227,53</b> |                      |
| DEFICIT (REPASSE A RECEBER)                 | 707,20               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>86.952.934,73</b> |

| DESPESA                         | R\$                  | R\$                  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                      |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 40.422.963,02        |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 200.549,70           |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 29.828.314,11        |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                      | <b>70.451.826,83</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>8.881.703,90</b>  |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>79.333.530,73</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                   | 15.473.198,20        |                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 287.125,80           |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 351.783,90           |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                      | <b>16.112.107,90</b> |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>389.000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>16.501.107,90</b> |
| <b>RESUMO</b>                   |                      |                      |
| DESPESAS CORRENTES              | 70.451.826,83        |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 16.112.107,90        |                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         | 389.000,00           |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>         | <b>86.952.934,73</b> |                      |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>86.952.934,73</b> |

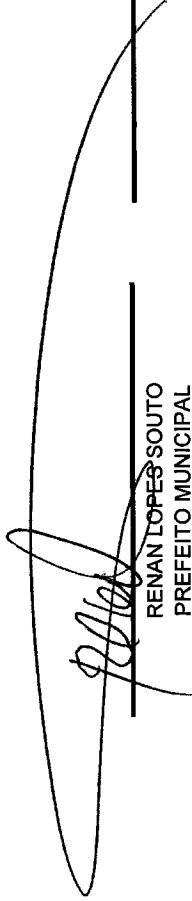
  
**Rehan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671054/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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



RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 02

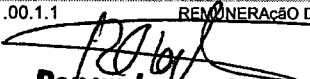
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código      | Especificação   | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES  |                 |               |                    | 87.619.152,82       |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     |                 |               | 4.681.640,10       |                     |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS  |                 |               | 4.010.664,37       |                     |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         |                 | 910.144,95    |                    |                     |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                   |                 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1113.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                   |                 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1113.01.1.1 | IRPF - PRINCIPAL  | 0.01.01.110.000 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                         |                 | 452.058,75    |                    |                     |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO              |                 | 325.482,30    |                    |                     |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                     | 0.01.01.110.000 | 325.482,30    |                    |                     |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS    |                 | 126.576,45    |                    |                     |
| 1113.03.4.1 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                           | 0.01.01.110.000 | 126.576,45    |                    |                     |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                |                 | 3.100.519,42  |                    |                     |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS          |                 | 898.691,94    |                    |                     |
| 1118.01.3.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA        |                 | 433.975,55    |                    |                     |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL  | 0.01.01.110.000 | 188.055,59    |                    |                     |
| 1118.01.1.2 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 0.01.01.110.000 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1118.01.1.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA   | 0.01.01.110.000 | 232.659,57    |                    |                     |
| 1118.01.4.0 | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIREITOS       |                 | 464.716,39    |                    |                     |
| 1118.01.4.1 | ITBI - PRINCIPAL  | 0.01.00.001.001 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1118.01.4.4 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                    | 0.01.01.110.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                 | 2.201.827,48  |                    |                     |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                     |                 | 2.029.442,41  |                    |                     |
| 1118.02.3.1 | ISS - PRINCIPAL   | 0.01.01.110.000 | 1.850.427,15  |                    |                     |
| 1118.02.3.2 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA                                    | 0.01.01.110.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1118.02.3.4 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                     | 0.01.01.110.000 | 172.385,07    |                    |                     |
| 1118.02.4.0 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA            |                 | 172.385,07    |                    |                     |
| 1118.02.4.1 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUN. COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL        | 0.01.01.110.000 | 172.385,07    |                    |                     |
| 1120.00.0.0 | TAXAS   |                 |               | 670.975,73         |                     |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        |                 | 604.673,78    |                    |                     |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                 | 532.344,38    |                    |                     |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                 | 532.344,38    |                    |                     |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 0.01.00.001.001 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 0.01.02.110.000 | 391.784,25    |                    |                     |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 0.02.01.320.000 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1121.01.1.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS     | 0.01.52.310.000 | 1.326,04      |                    |                     |
| 1121.01.1.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA       | 0.01.59.310.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                       |                 | 72.329,40     |                    |                     |
| 1121.04.1.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                       |                 | 72.329,40     |                    |                     |
| 1121.04.1.1 | TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                | 0.01.02.110.000 | 72.329,40     |                    |                     |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                    | 0.01.00.001.001 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES   |                 |               | 183.234,48         |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |                 |               | 183.234,48         |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |                 | 183.234,48    |                    |                     |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |                 | 183.234,48    |                    |                     |
| 1240.00.1.1 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL         | 0.01.02.100.001 | 183.234,48    |                    |                     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL   |                 |               | 1.357.502,29       |                     |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS   |                 |               | 1.357.502,29       |                     |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |                 | 1.344.241,90  |                    |                     |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              |                 | 1.344.241,90  |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |                 |               |                    |                     |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código      | Especificação   | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
|             |   | 0.01.66.111.000 | 839.021,04    |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.01.68.253.000 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.01.71.000.000 | 39.781,17     |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.02.66.221.000 | 133.929,94    |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.02.70.311.000 | 198.905,85    |                    |                     |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                    |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1329.00.1.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                    |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1329.00.1.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                        | 0.01.00.001.001 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS   |                 |               | 26.520,78          |                     |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                 |               | 26.520,78          |                     |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                 | 26.520,78     |                    |                     |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                 | 26.520,78     |                    |                     |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL      | 0.01.00.001.001 | 26.520,78     |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |                 |               | 81.356.994,78      |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |                 |               | 48.712.242,85      |                     |
| 1718.00.0.0 | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.        |                 | 48.712.242,85 |                    |                     |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                              |                 | 23.736.098,10 |                    |                     |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - COTA MENSAL       |                 | 21.216.624,00 |                    |                     |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 0.01.19.110.000 | 21.216.624,00 |                    |                     |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO         |                 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL                | 0.01.19.110.000 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO        |                 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL                   | 0.01.19.110.000 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL                |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO   | 0.01.00.001.001 | 530.415,60    |                    |                     |
| 1718.02.0.0 | IMPOSTO-PROPIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL                      |                 | 481.617,36    |                    |                     |
| 1718.02.2.0 | TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS     |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM        |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL                                | 0.01.00.001.001 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - EEP                |                 | 349.013,46    |                    |                     |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL    | 0.01.00.001.001 | 349.013,46    |                    |                     |
| 1718.03.0.0 | TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE    |                 | 11.315.281,38 |                    |                     |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA             |                 | 11.315.281,38 |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.01.29.310.000 | 29.172,86     |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.01.29.310.000 | 3.076.410,48  |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.01.29.310.000 | 3.912.057,48  |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.02.29.310.000 | 530.415,60    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.02.29.310.000 | 758.253,21    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.1.29.310.000  | 6.630,19      |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.2.29.310.000  | 446.875,15    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.2.29.310.000  | 484.004,23    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.2.29.310.000  | 2.071.462,18  |                    |                     |
| 1718.05.0.0 | TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE     |                 | 2.442.314,30  |                    |                     |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            |                 | 466.765,73    |                    |                     |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 0.02.31.220.000 | 466.765,73    |                    |                     |
| 1718.05.2.0 | TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PPDE   |                 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1718.05.2.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PPDE-PRINCIPAL             | 0.02.31.220.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1718.05.3.0 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE    |                 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.05.3.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL           | 0.02.31.220.000 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.05.4.0 | TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSF. ESCOLAR-PNATE |                 | 185.645,46    |                    |                     |
| 1718.05.4.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL          | 0.02.31.220.000 | 185.645,46    |                    |                     |

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

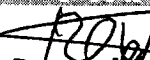
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código      | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC.FNDE    |                 | 1.120.253,42  |                    |                     |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL                    | 0.02.31.220.000 | 1.120.253,42  |                    |                     |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96  |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96  |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.06.1.1 | TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0.01.00.001.001 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.09.0.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB           |                 | 8.856.815,80  |                    |                     |
| 1718.09.1.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB           |                 | 8.856.815,80  |                    |                     |
| 1718.09.1.1 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL          | 0.01.39.250.000 | 8.856.815,80  |                    |                     |
| 1718.12.0.0 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL        |                 | 1.199.857,90  |                    |                     |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                           |                 | 1.199.857,90  |                    |                     |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               | 0.02.30.001.001 | 13.260,38     |                    |                     |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               | 0.02.30.510.000 | 1.186.597,52  |                    |                     |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |                 | 547.654,11    |                    |                     |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |                 | 547.654,11    |                    |                     |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                   | 0.01.32.110.000 | 547.654,11    |                    |                     |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT          |                 |               | 18.823.123,61      |                     |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DE E MU |                 | 18.823.123,61 |                    |                     |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |                 | 17.165.815,96 |                    |                     |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS   |                 | 16.177.675,80 |                    |                     |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 0.01.00.001.001 | 16.177.675,80 |                    |                     |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA   |                 | 518.360,70    |                    |                     |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 0.01.00.001.001 | 518.360,70    |                    |                     |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS                               |                 | 357.066,14    |                    |                     |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPT - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                   | 0.01.00.001.001 | 357.066,14    |                    |                     |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE                           |                 | 112.713,32    |                    |                     |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL               | 0.01.00.001.001 | 112.713,32    |                    |                     |
| 1728.03.0.0 | TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO             |                 | 885.794,05    |                    |                     |
| 1728.03.1.0 | TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO             |                 | 885.794,05    |                    |                     |
| 1728.03.1.1 | TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL          | 0.2.29.340.001  | 885.794,05    |                    |                     |
| 1728.10.0.0 | TRANSF.DE CONVENIOS DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT     |                 | 771.513,60    |                    |                     |
| 1728.10.2.0 | TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO             |                 | 265.207,80    |                    |                     |
| 1728.10.2.1 | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL    | 0.02.47.200.001 | 265.207,80    |                    |                     |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                |                 | 506.305,80    |                    |                     |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    | 0.01.00.100.000 | 506.305,80    |                    |                     |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |                 |               | 13.821.628,32      |                     |
| 1758.00.0.0 | TRANSF. OUT INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN                   |                 | 13.821.628,32 |                    |                     |
| 1758.01.0.0 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB         |                 | 13.020.941,86 |                    |                     |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |                 | 13.020.941,86 |                    |                     |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             | 0.01.38.250.000 | 7.967.665,21  |                    |                     |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             | 0.02.39.250.000 | 5.053.276,65  |                    |                     |
| 1758.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    |                 | 800.686,46    |                    |                     |
| 1758.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    |                 | 800.686,46    |                    |                     |
| 1758.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL        | 0.01.00.001.001 | 800.686,46    |                    |                     |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 13.260,39          |                     |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |                 |               | 13.260,39          |                     |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES   |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 0.01.00.001.001 | 13.260,39     |                    |                     |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL  |                 |               |                    | 7.618.696,80        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |                 |               | 7.618.696,80       |                     |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |                 |               | 4.436.203,20       |                     |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICAS DE EST. DF               |                 | 4.436.203,20  |                    |                     |

  
**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 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 2418.10.0.0                                     | E MUN.<br>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |                 | 4.436.203,20  |                    |                     |
| 2418.10.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS                   |                 | 596.717,55    |                    |                     |
| 2418.10.1.1                                     | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                 | 0.02.41.300.000 | 596.717,55    |                    |                     |
| 2418.10.2.0                                     | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO              |                 | 663.019,50    |                    |                     |
| 2418.10.2.1                                     | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL         | 0.02.42.200.000 | 663.019,50    |                    |                     |
| 2418.10.5.0                                     | TRANSF. DE CONVENIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO               |                 | 385.756,80    |                    |                     |
| 2418.10.5.1                                     | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL          | 0.02.40.100.000 | 385.756,80    |                    |                     |
| 2418.10.6.0                                     | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE               |                 | 253.152,90    |                    |                     |
| 2418.10.6.1                                     | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL          | 0.02.40.100.000 | 253.152,90    |                    |                     |
| 2418.10.7.0                                     | TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE              |                 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 2418.10.7.1                                     | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG. INFRA TRANSPORTE-PRINCIPAL          | 0.02.40.100.000 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 2418.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                       |                 | 1.211.517,45  |                    |                     |
| 2418.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL           | 0.02.40.100.000 | 1.211.517,45  |                    |                     |
| 2420.00.0.0                                     | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES        |                 |               | 2.652.078,00       |                     |
| 2428.00.0.0                                     | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES        |                 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2428.10.0.0                                     | TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.       |                 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                    |                 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                   | 0.02.45.100.000 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2440.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                          |                 |               | 530.415,60         |                     |
| 2448.00.0.0                                     | TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-ESPEC.EST.DF.MUN                 |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 2448.10.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 2448.10.1.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 2448.10.1.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL       | 0.02.50.100.000 | 530.415,60    |                    |                     |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA  |                 |               |                    | -8.285.622,09       |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB   |                 |               | -8.285.622,09      |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB   |                 | -8.285.622,09 |                    |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB   |                 | -8.285.622,09 | -8.285.622,09      |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB   | 0.01.00.110.000 | -8.285.622,09 |                    |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |  |                 |               |                    | 86.952.227,53       |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 79.333.530,73

RECEITA DE CAPITAL 7.618.696,80

Total Geral das Receitas 86.952.227,53

  
**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 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL



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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação  | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30.00.00     | DESPESAS CORRENTES   |               |               |               | 70.451.826,83        |
| 31.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 40.422.963,02 |                      |
| 31.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 40.422.963,02 |               |                      |
| 31.90.04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 11.728.171,30 |               |               |                      |
| 31.90.11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 19.249.874,11 |               |               |                      |
| 31.90.13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 6.874.832,94  |               |               |                      |
| 31.90.16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 208.074,13    |               |               |                      |
| 31.90.91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 208.555,21    |               |               |                      |
| 31.90.92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 1.184.730,29  |               |               |                      |
| 31.90.94     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 968.725,04    |               |               |                      |
| 32.00.00     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 200.549,70    |                      |
| 32.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 200.549,70    |               |                      |
| 32.90.21     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 155.075,86    |               |               |                      |
| 32.90.22     | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 45.473,84     |               |               |                      |
| 33.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 29.828.314,11 |                      |
| 33.50.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 35.676,72     |               |                      |
| 33.50.43     | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 35.676,72     |               |               |                      |
| 33.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 29.792.637,39 |               |                      |
| 33.90.14     | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.140.525,57  |               |               |                      |
| 33.90.31     | MATERIAL DE CONSUMO  | 12.343.367,46 |               |               |                      |
| 33.90.31     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 45.801,44     |               |               |                      |
| 33.90.32     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 138.229,22    |               |               |                      |
| 33.90.33     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 497.166,64    |               |               |                      |
| 33.90.35     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 1.734.272,33  |               |               |                      |
| 33.90.36     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.961.109,47  |               |               |                      |
| 33.90.39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 9.893.146,11  |               |               |                      |
| 33.90.41     | CONTRIBUIÇÕES  | 2.725,46      |               |               |                      |
| 33.90.43     | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 28.493,40     |               |               |                      |
| 33.90.47     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 848.633,04    |               |               |                      |
| 33.90.48     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 674.476,40    |               |               |                      |
| 33.90.92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 441.966,70    |               |               |                      |
| 33.90.93     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 42.724,15     |               |               |                      |
| 40.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               |               | 16.112.107,90        |
| 44.00.00     | INVESTIMENTOS  |               |               | 15.473.198,20 |                      |
| 44.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 15.473.198,20 |               |                      |
| 44.90.30     | MATERIAL DE CONSUMO  | 303.564,30    |               |               |                      |
| 44.90.39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 219.180,00    |               |               |                      |
| 44.90.51     | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 11.291.824,66 |               |               |                      |
| 44.90.52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 3.547.822,79  |               |               |                      |
| 44.90.61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 110.806,45    |               |               |                      |
| 45.00.00     | INVERSÕES FINANCEIRAS  |               |               | 287.125,80    |                      |
| 45.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 287.125,80    |               |                      |
| 45.90.61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 287.125,80    |               |               |                      |
| 46.00.00     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |               |               | 351.783,90    |                      |
| 46.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 351.783,90    |               |                      |
| 46.90.71     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 351.783,90    |               |               |                      |
| 90.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 389.000,00           |
| 99.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 389.000,00    |                      |
| 99.99.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 389.000,00    |               |                      |
| 99.99.99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 389.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |               |               |               | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

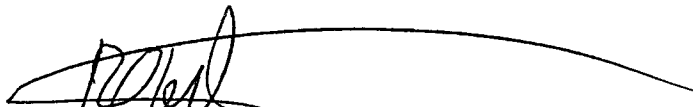
Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER ORGÃO  | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CAMARA MUNICIPAL    |                 |              |              |              |                     |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 2.769.653,71        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.437.370,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.437.370,09 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001  | 112.110,57   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001  | 1.025.688,76 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001  | 249.865,20   |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001  | 13.540,86    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001  | 24.109,80    |              |              |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                 |              |              | 24.109,80    |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 24.109,80    |              |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.2.90.22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 1.308.173,82 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.308.173,82 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 100.157,61   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 305.783,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001  | 159.999,62   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001  | 414.700,15   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 72.113,73    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 232.405,06   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00.001.001 | 10.959,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 288.346,29          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 288.346,29   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 288.346,29   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001  | 60.274,50    |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.110.000  | 228.071,79   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |              |              | <b>3.058.000,00</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 2020


Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER ORGÃO  |   | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 GABINETE DO PREFEITO |            |            |            |                     |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.                                     | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |   |            |            |            | 1.313.627,60        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |   |            |            | 459.972,52 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |   |            | 459.972,52 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001                                | 190.367,47 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001                                | 235.795,85 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001                                | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001                                | 20.346,29  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |   |            |            | 853.655,08 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |   |            | 853.655,08 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001                                | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001                                | 287.758,12 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001                                | 2.961,85   |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001                                | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001                                | 31.447,87  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001                                | 53.755,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001                                | 326.795,49 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001                                | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001                                | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |   |            |            |            | 350.688,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |   |            |            | 350.688,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |   |            | 350.688,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001                                | 350.688,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |   |            |            |            | <b>1.664.315,60</b> |

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |              |              |              | 2.796.952,04        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |              |              | 1.931.522,38 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 1.931.522,38 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 328.578,68   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 320.277,83   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 1.155.078,60 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001 | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 100.661,44   |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |              |              | 865.429,66   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 865.429,66   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 36.596,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 321.453,17   |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 37.696,16    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 14.809,20    |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001 | 89.856,79    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 76.985,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 233.671,91   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 54.360,19    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |              |              |              | 143.562,90          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |              |              | 143.562,90   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 143.562,90   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 143.562,90   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |              |              |              | <b>2.940.514,94</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 2020

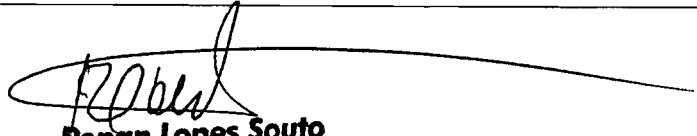
Anexo 02

Page 4

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 - PODER EXECUTIVO<br>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                |            |              |              |                        |
|----------------|---|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  |                |            |              |              | 1.855.632,49           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                |            |              | 430.839,26   |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 430.839,26   |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0.1.00.001.001 | 173.994,26 |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.00.001.001 | 215.002,48 |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 0.1.00.001.001 | 10.770,33  |              |              |                        |
| 3.1.90.91      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |              |              |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0.1.00.001.001 | 27.033,32  |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                        |
| 3.2.00.00      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    |                |            |              | 176.439,90   |                        |
| 3.2.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 176.439,90   |              |                        |
| 3.2.90.21      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 0.1.00.001.001 | 143.020,96 |              |              |                        |
| 3.2.90.22      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 0.1.00.001.001 | 33.418,94  |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                |            |              | 1.248.353,33 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 1.248.353,33 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 66.456,25  |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.00.001.001 | 140.681,65 |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 0.1.00.001.001 | 185.664,75 |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0.1.00.001.001 | 28.148,67  |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0.1.00.001.001 | 331.515,76 |              |              |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 0.1.00.001.001 | 446.532,08 |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0.1.00.001.001 | 32.728,05  |              |              |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0.1.00.001.001 | 13.933,54  |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL   |                |            |              |              | 351.783,90             |
| 4.6.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   |                |            |              | 351.783,90   |                        |
| 4.6.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 351.783,90   |              |                        |
| 4.6.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                      | 0.1.00.001.001 | 351.783,90 |              |              |                        |
| 9.0.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                |            |              |              | 389.000,00             |
| 9.9.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                |            |              | 389.000,00   |                        |
| 9.9.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                |            | 389.000,00   |              |                        |
| 9.9.99.99      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 0.1.00.001.001 | 389.000,00 |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                |            |              |              | <b>2.596.416,39</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 2020

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER ORGÃO   |  |                |            |            |            |                     |
|---|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO                                  |  |                |            |            |            |                     |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA |  |                |            |            |            |                     |
| Código  | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 379.071,79          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 139.638,16 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 139.638,16 |            |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 31.037,61  |            |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 107.254,26 |            |            |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 239.433,63 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 239.433,63 |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 18.040,30  |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 114.500,77 |            |            |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 37.156,52  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 62.971,71  |            |            |                     |
| 3.3.90.41   | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.1.00.001.001 | 2.725,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 475.839,78          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 475.839,78 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 475.839,78 |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 50.510,03  |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 374.797,80 |            |            |                     |
| 4.4.90.61   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00.001.001 | 50.531,95  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |                |            |            |            | <b>854.911,57</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 2020


Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código             | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER ORGÃO: 02 07 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                                      |                |            |            |            | 520.552,50          |
| 3.1.00.00          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                |            |            | 213.272,59 |                     |
| 3.1.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 213.272,59 |            |                     |
| 3.1.90.04          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.1.00.001.001 | 73.680,70  |            |            |                     |
| 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.1.00.001.001 | 10.347,93  |            |            |                     |
| 3.1.90.94          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.1.00.001.001 | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                |            |            | 307.279,91 |                     |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 307.279,91 |            |                     |
| 3.3.90.14          | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 26.925,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001 | 51.347,74  |            |            |                     |
| 3.3.90.35          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 0.1.00.001.001 | 172.650,79 |            |            |                     |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001 | 15.966,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001 | 40.388,74  |            |            |                     |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                |            |            |            | 115.069,50          |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS   |                |            |            | 115.069,50 |                     |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 115.069,50 |            |                     |
| 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.1.00.001.001 | 115.069,50 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |   |                |            |            |            | <b>635.622,00</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 2020

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |                |            |            |            |                     |
| 08           | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA                |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 587.813,09          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 261.562,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 261.562,09 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 45.773,90  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 175.017,86 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 31.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 326.251,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 326.251,00 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 22.825,23  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 72.751,10  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 26.802,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 62.967,08  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 132.733,13 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 6.825,79   |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>587.813,09</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 2020

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código      | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-------------|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                |            |              |              |                     |
|             | 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      |                |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |              |              | 5.521.059,68        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |              | 2.523.088,10 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 2.523.088,10 |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.01.001.001 | 118.473,63 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.19.001.001 | 336.572,81 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.33.001.001 | 228.252,30 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.01.001.001 | 347.034,53 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.19.001.001 | 733.800,27 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.33.001.001 | 322.907,18 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.19.001.001 | 305.756,10 |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.01.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.19.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.33.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.01.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.19.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.33.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.01.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.19.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.33.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.01.001.001 | 46.821,23  |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.19.001.001 | 20.194,37  |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.33.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |              | 2.997.971,58 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 2.997.971,58 |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.01.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.19.001.001 | 67.314,56  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.33.001.001 | 33.657,28  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.01.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.19.001.001 | 201.943,68 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.33.001.001 | 134.629,12 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.200.000 | 682.745,70 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000 | 60.274,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000 | 102.251,04 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000 | 177.050,10 |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.19.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.33.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.01.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.19.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.33.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |

*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 2020

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER ORGÃO  |  | 02 - PODER EXECUTIVO<br>09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |              |              |              |                     |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.01.001.001   | 1.346,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001   | 172.325,28   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001   | 80.777,47    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.01.001.001   | 4.038,87     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001   | 32.310,99    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001   | 53.851,65    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31.220.000   | 6.935,38     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31.220.000   | 20.195,18    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31.220.000   | 30.137,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.01.001.001   | 8.077,75     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001   | 282.721,16   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001   | 215.406,60   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31.001.001   | 261.118,78   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31.220.000   | 30.137,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31.220.000   | 56.016,62    |              |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.01.001.001  | 21.918,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.001.001   | 192.878,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.001.001   | 2.126,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001   | 6.228,48     |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001   | 1.667,18     |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |  |              |              |              | 3.143.275,05        |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |  |              |              | 3.143.275,05 |                     |
| 4.4.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |  |              | 3.143.275,05 |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.19.001.001   | 241.098,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.200.000   | 953.666,85   |              |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.76.200.000   | 1.444.396,20 |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.19.001.001   | 120.549,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.42.200.000   | 383.565,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |  |              |              |              | <b>8.664.334,73</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 2020

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER ORGÃO  | 02 - PODER EXECUTIVO<br>10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES  |                |            |            |            | 649.868,70          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                |            |            | 132.254,81 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 132.254,81 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0.1.00.001.001 | 32.629,25  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0.1.00.001.001 | 60.583,11  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.00.001.001 | 18.848,08  |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                |            |            | 517.613,89 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 517.613,89 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 14.809,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.00.001.001 | 160.035,91 |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS           | 0.1.00.001.001 | 32.338,53  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0.1.00.001.001 | 14.809,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0.1.00.001.001 | 70.440,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0.1.00.001.001 | 223.834,37 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>649.868,70</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 2020

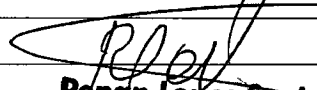
Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 FUNDEB                |                 |              |               |               |                      |
|--------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 21.830.357,53        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 17.341.335,30 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 17.341.335,30 |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.251.000  | 87.305,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.252.000  | 1.221.788,60 |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.39.251.000  | 3.177.012,19 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.251.000  | 70.108,35    |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.252.000  | 1.915.088,66 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.39.251.000  | 6.994.453,38 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.68.253.000  | 134.629,12   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 70.551,10    |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 1.978.099,50 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 104.933,30   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 715.622,70   |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.251.000  | 4.038,87     |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.252.000  | 13.401,19    |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.2.39.251.000  | 125.934,16   |               |               |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.38.252.000  | 26.000,01    |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38.251.000  | 1.455,88     |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.39.251.000  | 375.048,19   |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.251.000  | 1.346,29     |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.252.000  | 41.087,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.2.39.251.000  | 283.430,95   |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 4.489.022,23  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.489.022,23  |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38.252.000  | 38.111,23    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38.252.000  | 1.988.533,83 |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.38.252.000  | 296.185,42   |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38.252.000  | 1.947.011,75 |               |               |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.001.001 | 219.180,00   |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |               |               | 745.212,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |               | 745.212,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 745.212,00    |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38.252.000  | 383.565,00   |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.38.252.000  | 361.647,00   |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |               |               | <b>22.575.569,53</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 2020

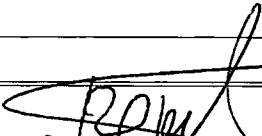
Anexo 02

Page 12

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02* PODER EXECUTIVO<br>14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                 |              |              |              |                        |
|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   |                 |              |              |              | 3.672.243,71           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                 |              |              | 1.462.700,22 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              | 1.462.700,22 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0.1.00.001.001  | 681.467,89   |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 606.065,54   |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.09.32.100.000 | 143.430,47   |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                    | 0.1.00.001.001  | 1.346,29     |              |              |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0.1.00.001.001  | 30.390,03    |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                 |              |              | 2.209.543,49 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              | 2.209.543,49 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.00.001.001  | 35.169,43    |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.00.001.001  | 941.667,16   |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0.1.00.001.001  | 11.209,39    |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 0.1.00.001.001  | 175.692,22   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0.1.00.001.001  | 1.006.486,06 |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0.1.00.001.001  | 24.180,20    |              |              |                        |
| 3.3.90.93      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0.1.00.001.001  | 15.139,03    |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL  |                 |              |              |              | 7.743.224,47           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  |                 |              |              | 7.599.661,57 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              | 7.599.661,57 |              |                        |
| 4.4.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.2.40.001.001  | 303.564,30   |              |              |                        |
| 4.4.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0.2.40.001.001  | 219.180,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.01.00.001.001 | 504.114,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.02.46.110.000 | 241.098,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.09.32.100.000 | 600.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.00.001.001  | 680.553,90   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.2.40.001.001  | 3.860.905,02 |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.2.40.100.001  | 432.880,50   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.2.40.110.000  | 173.152,20   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.2.41.110.000  | 71.233,50    |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0.09.32.100.000 | 100.000,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0.1.00.001.001  | 181.794,57   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0.2.40.001.001  | 158.856,18   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0.2.41.110.000  | 72.329,40    |              |              |                        |
| 4.5.00.00      | INVERSÕES FINANCEIRAS  |                 |              |              | 143.562,90   |                        |
| 4.5.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                 |              | 143.562,90   |              |                        |
| 4.5.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0.1.00.001.001  | 143.562,90   |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |                 |              |              |              | <b>11.415.468,18</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 2020

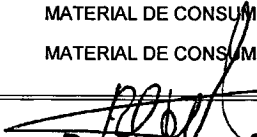
Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |                |              |               |               |                     |
|-------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação  | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |                |              |               |               | 22.064.929,89       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                |              |               | 11.382.693,59 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |              | 11.382.693,59 |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.1.19.001.001 | 521.052,41   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 582.270,96   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 605.831,05   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 723.533,86   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 1.517.723,56 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.19.001.001 | 592.368,14   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.33.001.001 | 444.161,87   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 146.718,60   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 462.085,73   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 872.153,69   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 2.240.169,83 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.33.001.001 | 1.603.301,70 |               |               |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.2.29.340.001 | 1.346,29     |               |               |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0.1.19.001.001 | 51.964,95    |               |               |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0.1.33.001.001 | 67.314,56    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.1.19.001.001 | 12.195,70    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.1.33.001.001 | 232.826,28   |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.001.001 | 13.945,11    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.340.001 | 13.401,19    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.340.001 | 87.683,78    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.340.001 | 120.689,80   |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.1.19.001.001 | 162.498,30   |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.1.33.001.001 | 123.052,91   |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.29.001.001 | 61.682,51    |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.29.340.001 | 14.809,20    |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.29.340.001 | 107.911,61   |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                |              |               | 10.682.236,30 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |              | 10.682.236,30 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.19.001.001 | 192.396,21   |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.33.001.001 | 67.314,56    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.001.001 | 62.285,26    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 31.199,32    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 33.803,10    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 43.036,96    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.00.001.001 | 97.389,56    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.19.001.001 | 2.048.646,89 |               |               |                     |

  
**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 2020

Anexo 02

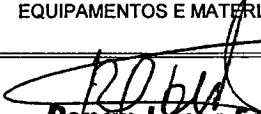
Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PODER ORGÃO** 02- PODER EXECUTIVO  
1B- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|--|-----------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.001.001  | 206.875,23   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 60.998,18    |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 120.501,86   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 753.923,09   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 1.526.112,15 |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.19.001.001  | 187.474,81   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.33.001.001  | 6.731,46     |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001  | 269.258,25   |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001  | 134.629,12   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 26.925,82    |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001  | 40.512,69    |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001  | 67.314,56    |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 16.155,49    |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 22.975,61    |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 128.181,26   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 163.091,32   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29.340.000 | 32.877,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 121.168,21   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001  | 569.497,42   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001  | 269.258,25   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 112.146,05   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 220.920,16   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 665.771,34   |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 1.695.426,56 |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.01.001.001 | 109.590,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.29.340.001  | 320.786,59   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001  | 180.884,33   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001  | 28.369,52    |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001  | 7.555,70     |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001  | 40.254,41    |            |            |                     |
| 4.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |            |            | 967.570,11          |
| 4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |            | 967.570,11 |                     |
| 4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 967.570,11 |            |                     |
| 4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.001.001  | 378.085,50   |            |            |                     |
| 4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.19.001.001  | 60.274,50    |            |            |                     |
| 4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.110.000  | 71.233,50    |            |            |                     |
| 4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.02.29.340.001 | 109.590,00   |            |            |                     |
| 4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.01.001.001  | 215.892,30   |            |            |                     |

  
**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 2020

Anexo 02

Page 15

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |           |            |       |                        |
|----------------|------------------------------------|--|-----------|------------|-------|------------------------|
| Código         | Especificação                      | F.R.-C.A.  | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.19.001.001   | 72.219,81 |            |       |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 0.1.19.001.001   | 60.274,50 |            |       |                        |
| <b>TOTAL</b>   |                                    |  |           |            |       | <b>23.032.500,00</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 2020

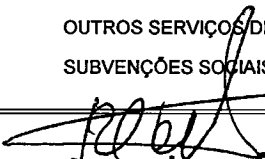
Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código      | Especificação  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |                |            |              |              | 4.884.582,48        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                |            |              | 2.038.751,48 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |            | 2.038.751,48 |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.1.00.001.001 | 469.855,64 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.1.00.510.000 | 43.415,46  |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.30.001.001 | 111.701,91 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.30.510.000 | 81.597,22  |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.00.001.001 | 549.342,91 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.00.510.000 | 55.575,28  |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.30.001.001 | 101.644,99 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.30.510.000 | 183.564,05 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.00.001.001 | 380.982,94 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.2.30.510.000 | 16.828,64  |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.2.30.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.1.00.001.001 | 25.456,09  |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.30.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.1.00.001.001 | 13.401,19  |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.30.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                |            |              | 2.845.831,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |            | 2.845.831,00 |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 56.751,77  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.00.510.000 | 12.978,08  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.30.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.30.510.000 | 26.221,83  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.00.001.001 | 500.103,62 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.2.30.001.001 | 192.167,91 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.2.30.510.000 | 716.021,27 |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.            | 0.1.00.001.001 | 46.412,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.            | 0.2.30.510.000 | 8.077,74   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0.1.00.001.001 | 22.825,23  |              |              |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0.1.00.001.001 | 145.588,12 |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.1.00.001.001 | 267.742,15 |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.2.30.001.001 | 16.828,64  |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.2.30.510.000 | 74.308,98  |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.1.00.001.001 | 365.644,02 |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.2.30.001.001 | 75.117,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.2.30.510.000 | 73.542,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0.1.00.001.001 | 28.493,40  |              |              |                     |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

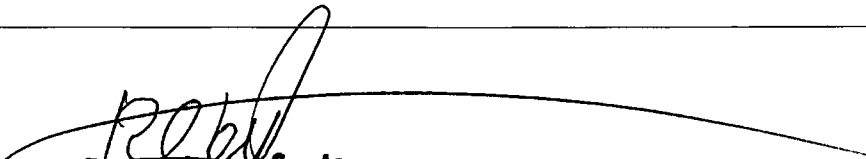
Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.01.01.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.1.00.001.001  | 25.456,09  |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.2.30.510.000  | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.00.001.001  | 131.936,54 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.2.30.510.000  | 20.194,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0.2.30.510.000  | 1.346,29   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |            |            |            | 123.617,52          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |            |            | 123.617,52 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 123.617,52 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.01.19.510.000 | 36.164,70  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.00.001.001  | 87.452,82  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |            |            |            | <b>5.008.200,00</b> |


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                 |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES  |                 |            |            |            | 1.081.187,74        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                 |            |            | 518.385,66 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |            | 518.385,66 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0.1.00.001.001  | 181.158,54 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.00.001.001  | 180.164,56 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0.1.00.001.001  | 100.959,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.00.001.001  | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.00.001.001  | 52.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.00.001.001  | 2.410,98   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                 |            |            | 562.802,08 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |            | 562.802,08 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001  | 30.605,05  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.01.01.001.001 | 50.509,94  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.00.001.001  | 227.222,85 |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 0.1.00.001.001  | 36.027,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.00.001.001  | 47.589,84  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.1.00.001.001  | 150.500,66 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.00.001.001  | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                 |            |            |            | 649.312,26          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                 |            |            | 649.312,26 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                 |            | 649.312,26 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 0.1.00.001.001  | 87.076,10  |            |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 0.2.40.001.001  | 115.507,86 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.01.00.001.001 | 30.479,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.19.001.001  | 100.356,50 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.2.40.110.000  | 315.892,30 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |            |            |            | <b>1.730.500,00</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 2020

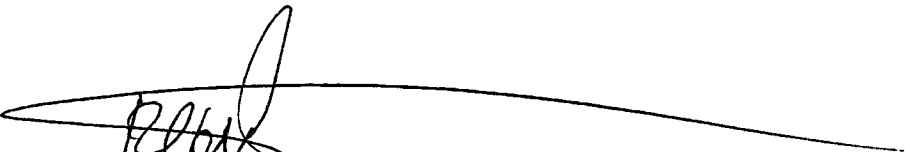
Anexo 02

Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código              | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|---------------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02. PODER EXECUTIVO | 22. FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                  |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                      |                |            |            |            | 297.502,40          |
| 3.1.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                |            |            | 140.919,16 |                     |
| 3.1.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 140.919,16 |            |                     |
| 3.1.90.04           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.1.00.001.001 | 50.985,40  |            |            |                     |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 63.976,89  |            |            |                     |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.94           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                |            |            | 156.583,24 |                     |
| 3.3.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 156.583,24 |            |                     |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001 | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.31           | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001 | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001 | 66.381,73  |            |            |                     |
| 3.3.90.92           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 4.0.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                |            |            |            | 508.497,60          |
| 4.4.00.00           | INVESTIMENTOS   |                |            |            | 508.497,60 |                     |
| 4.4.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 508.497,60 |            |                     |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.1.00.001.001 | 270.687,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 0.2.40.110.000 | 215.892,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>        |   |                |            |            |            | <b>806.000,00</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 2020

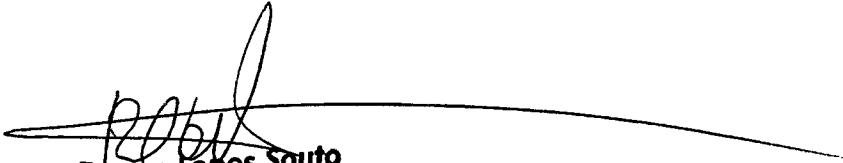
Anexo 02

Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER<br>ORGÃO |  | 02. PODER EXECUTIVO<br>23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |           |            |            |                        |
|----------------|--|--|-----------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.-C.A.  | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                   |  |           |            |            | 157.809,58             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |  |           |            | 8.657,61   |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |  |           | 8.657,61   |            |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0.1.00.001.001   | 8.657,61  |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |  |           |            | 149.151,97 |                        |
| 3.3.50.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR |  |           | 35.676,72  |            |                        |
| 3.3.50.43      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 0.1.00.001.001   | 35.676,72 |            |            |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |  |           | 113.475,25 |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.1.00.001.001   | 2.703,54  |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.00.001.001   | 24.165,47 |            |            |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT   | 0.1.00.001.001   | 5.385,16  |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.1.00.001.001   | 16.656,27 |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.1.00.001.001   | 58.576,90 |            |            |                        |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 0.1.00.001.001   | 5.987,91  |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                  |  |           |            |            | 3.090,42               |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  |  |           |            | 3.090,42   |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |  |           | 3.090,42   |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.1.00.001.001   | 3.090,42  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |           |            |            | <b>160.900,00</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 2020

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 68.981,90           |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 68.981,90  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 68.981,90  |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 28.201,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 15.751,61  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 25.028,38  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 503.018,10          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 359.455,20 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 359.455,20 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.001.001 | 359.455,20 |            |            |                     |
| 4.5.00.00    | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                |            |            | 143.562,90 |                     |
| 4.5.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 143.562,90 |            |                     |
| 4.5.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00.001.001 | 143.562,90 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>572.000,00</b>   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>86.952.934,73</b> |
|--------------------|----------------------|

  
\_\_\_\_\_  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

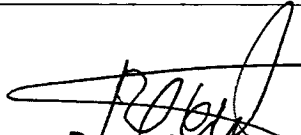
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 01 PODER LEGISLATIVO                           |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 01 CAMARA MUNICIPAL                            |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01 CAMARA MUNICIPAL                            |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 2.769.653,71        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.437.370,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.437.370,09 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001  | 112.110,57   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001  | 1.025.688,76 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001  | 249.865,20   |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001  | 13.540,86    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001  | 24.109,80    |              |              |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                 |              |              | 24.109,80    |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 24.109,80    |              |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.2.90.22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 1.308.173,82 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.308.173,82 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 100.157,61   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 305.783,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001  | 159.999,62   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001  | 414.700,15   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 72.113,73    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 232.405,06   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00.001.001 | 10.959,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 288.346,29          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 288.346,29   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 288.346,29   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001  | 60.274,50    |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.110.000  | 228.071,79   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |              |              | <b>3.058.000,00</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER        | 02  | PODER EXECUTIVO      |            |            |            |                     |
|--------------|---|----------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 03  | GABINETE DO PREFEITO |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 03  | GABINETE DO PREFEITO |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.            | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                      |            |            |            | 1.313.627,60        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                      |            |            | 459.972,52 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                      |            | 459.972,52 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001       | 190.367,47 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001       | 235.795,85 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001       | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001       | 20.346,29  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                      |            |            | 853.655,08 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                      |            | 853.655,08 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001       | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001       | 287.758,12 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001       | 2.961,85   |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001       | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001       | 31.447,87  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001       | 53.755,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001       | 326.795,49 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001       | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001       | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                      |            |            |            | 350.688,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                      |            |            | 350.688,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                      |            | 350.688,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001       | 350.688,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                      |            |            |            | <b>1.664.315,60</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |              |              |              | 2.796.952,04        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |              |              | 1.931.522,38 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 1.931.522,38 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 328.578,68   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 320.277,83   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 1.155.078,60 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001 | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 100.661,44   |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |              |              | 865.429,66   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 865.429,66   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 36.596,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 321.453,17   |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 37.696,16    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 14.809,20    |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001 | 89.856,79    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 76.985,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 233.671,91   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 54.360,19    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |              |              |              | 143.562,90          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |              |              | 143.562,90   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 143.562,90   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 143.562,90   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |              |              |              | <b>2.940.514,94</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02. PODER EXECUTIVO                            |                |            |              |              |                     |
| ORGÃO        | 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |                |            |              |              |                     |
| UNIDADE      | 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           |                |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |              |              | 1.855.632,49        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |              | 430.839,26   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 430.839,26   |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 173.994,26 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 215.002,48 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 10.770,33  |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 27.033,32  |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                |            |              | 176.439,90   |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 176.439,90   |              |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001 | 143.020,96 |              |              |                     |
| 3.2.90.22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.1.00.001.001 | 33.418,94  |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |              | 1.248.353,33 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 1.248.353,33 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 66.456,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 140.681,65 |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 185.664,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 28.148,67  |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 331.515,76 |              |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001 | 446.532,08 |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 32.728,05  |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 13.933,54  |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |              |              | 351.783,90          |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                |            |              | 351.783,90   |                     |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 351.783,90   |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 0.1.00.001.001 | 351.783,90 |              |              |                     |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |            |              |              | 389.000,00          |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |            |              | 389.000,00   |                     |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |            | 389.000,00   |              |                     |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.1.00.001.001 | 389.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |              |              | <b>2.596.416,39</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 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**


Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 379.071,79          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 139.638,16 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 139.638,16 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 31.037,81  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 107.254,26 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 239.433,63 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 239.433,63 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 18.040,30  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 114.500,77 |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 37.156,52  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 62.971,71  |            |            |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.1.00.001.001 | 2.725,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 475.839,78          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 475.839,78 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 475.839,78 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 50.510,03  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 374.797,80 |            |            |                     |
| 4.4.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00.001.001 | 50.531,95  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>854.911,57</b>   |

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



| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Económica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |                |            |            |            |                     |
| 07           | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO           |                |            |            |            |                     |
| 07           | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO           |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 520.552,50          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 213.272,59 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 213.272,59 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 73.680,70  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 10.347,93  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 307.279,91 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 307.279,91 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 26.925,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 51.347,74  |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 172.650,79 |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 15.966,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 40.388,74  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 115.069,50          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 115.069,50 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 115.069,50 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 115.069,50 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>635.622,00</b>   |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Page 7

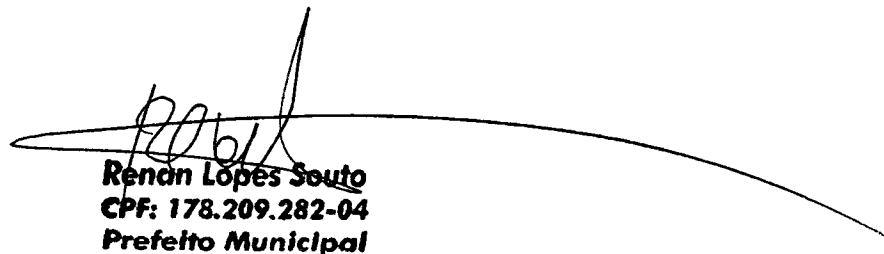
Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| MODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA |
| UNIDADE | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA |

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 587.813,09          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 261.562,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 261.562,09 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 45.773,90  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 175.017,86 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 31.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 326.251,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 326.251,00 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 22.825,23  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 72.751,10  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 26.802,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 62.967,08  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 132.733,13 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 6.825,79   |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>587.813,09</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

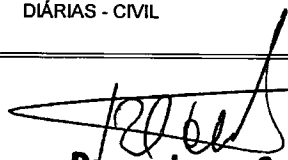
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                            |                |            |              |              |                     |
| ORGÃO     | 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |                |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |                |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 21.918,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 120.549,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 240.002,10          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 383.565,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 498.634,50          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 682.745,70          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 3.573.645,38        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |            |              | 305.756,10   |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |            |              | 2.217.332,00 |                     |
| 3.1.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 305.756,10   |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 2.217.332,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.01.001.001 | 118.473,63 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.19.001.001 | 336.572,81 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.33.001.001 | 228.252,30 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.01.001.001 | 347.034,53 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.19.001.001 | 733.800,27 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.33.001.001 | 322.907,18 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.19.001.001 | 305.756,10 |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.01.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.19.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.33.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.01.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.19.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.33.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.01.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.19.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.33.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.01.001.001 | 46.821,23  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.19.001.001 | 20.194,37  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.33.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              | 21.918,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              | 120.549,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              | 192.878,40   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              | 240.002,10   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              | 383.565,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              | 682.745,70   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              | 1.356.313,38 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 21.918,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 120.549,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 192.878,40   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 240.002,10   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 383.565,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 682.745,70   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 1.356.313,38 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.1.01.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.1.19.001.001 | 67.314,56  |              |              |                     |

  
**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

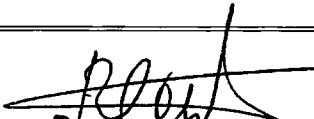
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| 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 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.33.001.001 | 33.657,28    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.01.001.001 | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.19.001.001 | 201.943,68   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.33.001.001 | 134.629,12   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.200.000 | 682.745,70   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000 | 60.274,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000 | 102.251,04   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000 | 177.050,10   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.19.001.001 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.33.001.001 | 2.692,58     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.01.001.001 | 1.346,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.19.001.001 | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.33.001.001 | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.01.001.001 | 1.346,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.19.001.001 | 172.325,28   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.33.001.001 | 80.777,47    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.01.001.001 | 4.038,87     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.19.001.001 | 32.310,99    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.33.001.001 | 53.851,65    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31.220.000 | 6.935,38     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31.220.000 | 20.195,18    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31.220.000 | 30.137,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.01.001.001 | 8.077,75     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.19.001.001 | 282.721,16   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.33.001.001 | 215.406,60   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31.001.001 | 261.118,78   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31.220.000 | 30.137,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31.220.000 | 56.016,62    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31.220.000 | 56.016,62    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001 | 192.878,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.01.001.001 | 2.126,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.19.001.001 | 6.228,48     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.33.001.001 | 1.667,18     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |              |              |              | 120.549,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |              |              |              | 1.444.396,20        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |              |              |              | 1.578.329,85        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                |              |              | 120.549,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                |              |              | 1.444.396,20 |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                |              |              | 1.578.329,85 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 120.549,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 1.444.396,20 |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 1.578.329,85 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.19.001.001 | 241.098,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40.200.000 | 953.666,85   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.76.200.000 | 1.444.396,20 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.19.001.001 | 120.549,00   |              |              |                     |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

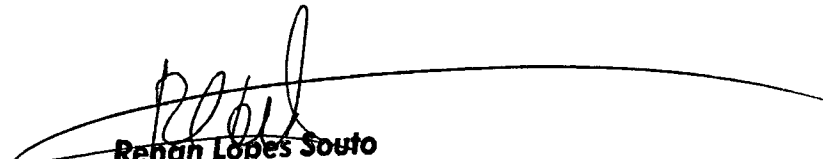
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                      | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.2.42.200.000 | 383.565,00 |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                |            |            |       | <b>8.664.334,73</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 649.868,70          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 132.254,81 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 132.254,81 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 32.629,25  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 60.583,11  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 18.848,08  |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 517.613,89 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 517.613,89 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 14.809,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 160.035,91 |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.1.00.001.001 | 32.338,53  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 14.809,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 70.440,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 223.834,37 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>649.868,70</b>   |

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



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

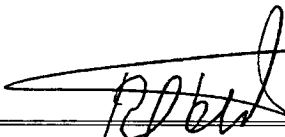
Anexo 02  
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER        | 02 - PODER EXECUTIVO                           |                 |              |               |               |                      |
|--------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO        | 12 - FUNDEB                                    |                 |              |               |               |                      |
| UNIDADE      | 12 - FUNDEB                                    |                 |              |               |               |                      |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 2.693.722,20         |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 7.811.321,42         |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 11.325.313,91        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 2.693.722,20  |                      |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 3.322.299,19  |                      |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 11.325.313,91 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 2.693.722,20  |               |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.322.299,19  |               |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 11.325.313,91 |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.251.000  | 87.305,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.252.000  | 1.221.788,60 |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.39.251.000  | 3.177.012,19 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.251.000  | 70.108,35    |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.252.000  | 1.915.088,66 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.39.251.000  | 6.994.453,38 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.68.253.000  | 134.629,12   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 70.551,10    |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 1.978.099,50 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 104.933,30   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 715.622,70   |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.251.000  | 4.038,87     |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.252.000  | 13.401,19    |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.2.39.251.000  | 125.934,16   |               |               |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.38.252.000  | 26.000,01    |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38.251.000  | 1.455,88     |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.39.251.000  | 375.048,19   |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.251.000  | 1.346,29     |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.252.000  | 41.087,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.2.39.251.000  | 283.430,95   |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 4.489.022,23  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.489.022,23  |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38.252.000  | 38.111,23    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38.252.000  | 1.988.533,83 |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.38.252.000  | 296.185,42   |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38.252.000  | 1.947.011,75 |               |               |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.001.001 | 219.180,00   |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |               |               | 745.212,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |               | 745.212,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 745.212,00    |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38.252.000  | 383.565,00   |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.38.252.000  | 361.647,00   |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |               |               | <b>22.575.569,53</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER        | 02. PODER EXECUTIVO                                   | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica  |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO        | 14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                 |              |              |              |                      |
| UNIDADE      | 14 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS    |                 |              |              |              |                      |
| Código       | Especificação   |                 |              |              |              |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                    |                 |              |              |              | 143.430,47           |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                    |                 |              |              |              | 3.528.813,24         |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                 |              |              | 143.430,47   |                      |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                 |              |              | 1.319.269,75 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 143.430,47   |              |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 1.319.269,75 |              |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0.1.00.001.001  | 681.467,89   |              |              |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0.1.00.001.001  | 606.065,54   |              |              |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.09.32.100.000 | 143.430,47   |              |              |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.00.001.001  | 1.346,29     |              |              |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              | 2.209.543,49 |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              | 2.209.543,49 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              |              |              |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0.1.00.001.001  | 35.169,43    |              |              |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.1.00.001.001  | 941.667,16   |              |              |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0.1.00.001.001  | 11.209,39    |              |              |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.1.00.001.001  | 175.692,22   |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.1.00.001.001  | 1.006.486,06 |              |              |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.00.001.001  | 24.180,20    |              |              |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 0.1.00.001.001  | 15.139,03    |              |              |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                 |              |              |              | 700.000,00           |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                 |              |              |              | 7.043.224,47         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                 |              |              | 700.000,00   |                      |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                 |              |              | 6.899.661,57 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 700.000,00   |              |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 6.899.661,57 |              |                      |
| 4.4.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.40.001.001  | 303.564,30   |              |              |                      |
| 4.4.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.2.40.001.001  | 219.180,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.01.00.001.001 | 504.114,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.02.46.110.000 | 241.098,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.09.32.100.000 | 600.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.1.00.001.001  | 680.553,90   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.40.001.001  | 3.860.905,02 |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.40.100.001  | 432.880,50   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.40.110.000  | 173.152,20   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.41.110.000  | 71.233,50    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.09.32.100.000 | 100.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.1.00.001.001  | 181.794,57   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.2.40.001.001  | 158.856,18   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.2.41.110.000  | 72.329,40    |              |              |                      |
| 4.5.00.00    | INVERSÕES FINANCEIRAS                                 |                 |              |              | 143.562,90   |                      |
| 4.5.00.00    | INVERSÕES FINANCEIRAS                                 |                 |              |              | 143.562,90   |                      |
| 4.5.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              |              |              |                      |
| 4.5.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 0.1.00.001.001  | 143.562,90   |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |              |              |              | <b>11.415.468,18</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

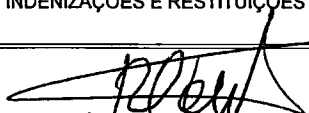
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 109.590,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 245.481,59          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 958.912,50          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 1.603.301,70        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 1.720.563,01        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 4.172.091,29        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 6.269.723,19        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 6.985.266,61        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 728.989,56   |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 1.200.367,07 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 1.603.301,70 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 1.706.586,15 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 2.207.435,12 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 3.936.013,99 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 728.989,56   |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 1.200.367,07 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 1.603.301,70 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 1.706.586,15 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 2.207.435,12 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 3.936.013,99 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.19.001.001 | 521.052,41   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 582.270,96   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 605.831,05   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 723.533,86   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 1.517.723,56 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.19.001.001 | 592.368,14   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.33.001.001 | 444.161,87   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 146.718,60   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 462.085,73   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 872.153,69   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 2.240.169,83 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.33.001.001 | 1.603.301,70 |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.2.29.340.001 | 1.346,29     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.19.001.001 | 51.964,95    |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.33.001.001 | 67.314,56    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.19.001.001 | 12.195,70    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.33.001.001 | 232.826,28   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.001.001 | 13.945,11    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001 | 13.401,19    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001 | 87.683,78    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001 | 120.689,80   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.19.001.001 | 162.498,30   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.33.001.001 | 123.052,91   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.2.29.001.001 | 61.682,51    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.2.29.340.001 | 14.809,20    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.2.29.340.001 | 107.911,61   |              |              |                     |

  
**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 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |              |              |                     |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO       |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO       |                 |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 109.590,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 229.922,94   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 245.481,59   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 520.195,94   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 2.465.505,14 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.049.252,62 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 4.062.288,07 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 109.590,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 229.922,94   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 245.481,59   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 520.195,94   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 2.465.505,14 |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.049.252,62 |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.062.288,07 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.19.001.001  | 192.396,21   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.33.001.001  | 67.314,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.001.001  | 62.285,26    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 31.199,32    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 33.803,10    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 43.036,96    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 97.389,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.19.001.001  | 2.048.646,89 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.001.001  | 206.875,23   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 60.998,18    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 120.501,86   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 753.923,09   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 1.526.112,15 |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.19.001.001  | 187.474,81   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.33.001.001  | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001  | 269.258,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001  | 134.629,12   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 26.925,82    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001  | 40.512,69    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001  | 67.314,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 16.155,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 22.975,61    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 128.181,26   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 163.091,32   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29.340.000 | 32.877,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 121.166,21   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001  | 569.497,42   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001  | 269.258,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 112.146,05   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 220.920,16   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 665.771,34   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 1.695.426,56 |              |              |                     |

  
**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 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica  |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.01.01.001.001 | 109.590,00 |            |            |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.2.29.340.001  | 320.786,59 |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.19.001.001  | 180.884,33 |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.33.001.001  | 28.369,52  |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001  | 7.555,70   |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001  | 40.254,41  |            |            |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |            |            |            | 71.233,50            |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |            |            |            | 192.768,81           |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |            |            |            | 703.567,80           |
| 4.4.         | INVESTIMENTOS                                 |                 |            |            | 71.233,50  |                      |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |            |            | 192.768,81 |                      |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |            |            | 703.567,80 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 71.233,50  |            |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 192.768,81 |            |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 703.567,80 |            |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.1.01.001.001  | 378.085,50 |            |            |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.1.19.001.001  | 60.274,50  |            |            |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.2.40.110.000  | 71.233,50  |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.02.29.340.001 | 109.590,00 |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.01.001.001  | 215.892,30 |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.19.001.001  | 72.219,81  |            |            |                      |
| 4.4.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 0.1.19.001.001  | 60.274,50  |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |            |            |            | <b>23.032.500,00</b> |

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



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

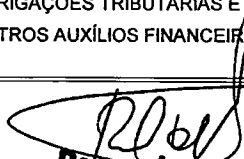
Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|---|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                 |            |              |              |                     |
| ORGÃO     | 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |                 |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |                 |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |              |              | 21.918,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |              |              | 4.862.664,48        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                 |            |              | 2.038.751,48 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 2.038.751,48 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001  | 469.855,64 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.510.000  | 43.415,46  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.30.001.001  | 111.701,91 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.30.510.000  | 81.597,22  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001  | 549.342,91 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.510.000  | 55.575,28  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.2.30.001.001  | 101.644,99 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.2.30.510.000  | 183.564,05 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001  | 380.982,94 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.2.30.510.000  | 16.828,64  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.2.30.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001  | 25.456,09  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.2.30.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001  | 13.401,19  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.2.30.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |            |              | 21.918,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |            |              | 2.823.913,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 21.918,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 2.823.913,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001  | 56.751,77  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.510.000  | 12.978,08  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.30.001.001  | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.30.510.000  | 26.221,83  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001  | 500.103,62 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.30.001.001  | 192.167,91 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.30.510.000  | 716.021,27 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001  | 46.412,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.2.30.510.000  | 8.077,74   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001  | 22.825,23  |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001  | 145.588,12 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001  | 267.742,15 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.30.001.001  | 16.828,64  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.30.510.000  | 74.308,98  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001  | 365.644,02 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.30.001.001  | 75.117,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.30.510.000  | 73.542,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 0.1.00.001.001  | 28.493,40  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.01.01.001.001 | 21.918,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00.001.001  | 25.456,09  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.2.30.510.000  | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001  | 131.936,54 |              |              |                     |

  
**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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.       | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.2.30.510.000  | 20.194,38 |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0.2.30.510.000  | 1.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |           |            |            | 123.617,52          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |           |            | 123.617,52 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |           | 123.617,52 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.01.19.510.000 | 36.164,70 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.00.001.001  | 87.452,82 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |           |            |            | <b>5.008.200,00</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

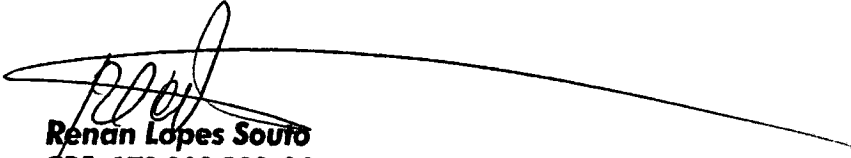
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER 02 PODER EXECUTIVO                    |  |                 |            |            |            |                     |
|---|--|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE   |  |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE 21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |  |                 |            |            |            |                     |
| Código                                      | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                   | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |            |            | 1.081.187,74        |
| 3.1.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |            |            | 518.385,66 |                     |
| 3.1.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 518.385,66 |            |                     |
| 3.1.90.04                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001  | 181.158,54 |            |            |                     |
| 3.1.90.11                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001  | 180.164,56 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001  | 100.959,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001  | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 52.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001  | 2.410,98   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |            | 562.802,08 |                     |
| 3.3.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 562.802,08 |            |                     |
| 3.3.90.14                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 30.605,05  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.01.001.001 | 50.509,94  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 227.222,85 |            |            |                     |
| 3.3.90.35                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001  | 36.027,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 47.589,84  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 150.500,66 |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |            |            | 649.312,26          |
| 4.4.00.00                                   | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 649.312,26 |                     |
| 4.4.90.00                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 649.312,26 |            |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001  | 87.076,10  |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.001.001  | 115.507,86 |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.001.001 | 30.479,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.19.001.001  | 100.356,50 |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.40.110.000  | 315.892,30 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                 |            |            |            | <b>1.730.500,00</b> |



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



| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                     |                |            |            |            |                     |
| 22           | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                  |                |            |            |            |                     |
| 22           | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER         |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 297.502,40          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 140.919,16 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 140.919,16 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 50.985,40  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 63.976,89  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 156.583,24 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 156.583,24 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 66.381,73  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 508.497,60          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 508.497,60 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 508.497,60 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001 | 270.687,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40.110.000 | 215.892,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>806.000,00</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código       | Especificação  | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES   |                |           |            |            | 157.809,58          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                |           |            | 8.657,61   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |           | 8.657,61   |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0.1.00.001.001 | 8.657,61  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                |           |            | 149.151,97 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                |           | 35.676,72  |            |                     |
| 3.3.50.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0.1.00.001.001 | 35.676,72 |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |           | 113.475,25 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 2.703,54  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.00.001.001 | 24.165,47 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0.1.00.001.001 | 5.385,16  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.00.001.001 | 16.656,27 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.00.001.001 | 58.576,90 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 0.1.00.001.001 | 5.987,91  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL  |                |           |            |            | 3.090,42            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS  |                |           |            | 3.090,42   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |           | 3.090,42   |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 0.1.00.001.001 | 3.090,42  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |           |            |            | <b>160.900,00</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 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código             | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica  |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 68.981,90            |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 68.981,90  |                      |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 68.981,90  |            |                      |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 28.201,91  |            |            |                      |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 15.751,61  |            |            |                      |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 25.028,38  |            |            |                      |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 503.018,10           |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 359.455,20 |                      |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 359.455,20 |            |                      |
| 4.4.90.11          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.001.001 | 359.455,20 |            |            |                      |
| 4.5.00.00          | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                |            |            | 143.562,90 |                      |
| 4.5.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 143.562,90 |            |                      |
| 4.5.90.61          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00.001.001 | 143.562,90 |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b>       |  |                |            |            |            | <b>572.000,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |                |            |            |            | <b>86.952.934,73</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

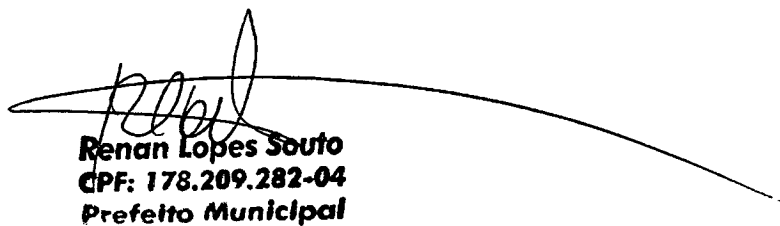
Page 1

Lei: 515, Data: 10/12/2019

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO  |  |                   |            |              |              |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL   |  |                   |            |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
| 01                    | LEGISLATIVA  |                   | 288.346,29 | 2.519.788,51 | 2.808.134,80 |
| 01                    | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                     |                   | 288.346,29 | 2.519.788,51 | 2.808.134,80 |
| 01                    | 031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA                                |                   | 288.346,29 | 2.519.788,51 | 2.808.134,80 |
| 01.031.0100.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA                      |                   | 215.892,30 |              | 215.892,30   |
| 01.031.0100.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN            |                   | 12.179,49  |              | 12.179,49    |
| 01.031.0100.1003.0000 | OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA               |                   | 60.274,50  |              | 60.274,50    |
| 01.031.0100.2001.0000 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO |                   |            | 71.233,50    | 71.233,50    |
| 01.031.0100.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  |                   |            | 2.448.555,01 | 2.448.555,01 |
| 01                    | 271 PREVIDENCIA BASICA                                   | 249.865,20        |            |              | 249.865,20   |
| 01                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                              | 249.865,20        |            |              | 249.865,20   |
| 01.271.0000.0001.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL                  | 249.865,20        |            |              | 249.865,20   |
| TOTAL                 |  | 249.865,20        | 288.346,29 | 2.519.788,51 | 3.058.000,00 |

  
**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 2020

Anexo 06


Page 2

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO      |  |                   |                   |                     |                     |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 03 GABINETE DO PREFEITO |  |                   |                   |                     |                     |
| Código                  | Especificação  | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | T o t a l           |
| 04                      | ADMINISTRAÇÃO  |                   | 350.688,00        | 1.227.051,50        | 1.577.739,50        |
| 04                      | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |                   | 350.688,00        | 1.227.051,50        | 1.577.739,50        |
| 04                      | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                   | 350.688,00        | 1.227.051,50        | 1.577.739,50        |
| 04.122.0052.1004.0000   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO       |                   | 230.139,00        |                     | 230.139,00          |
| 04.122.0052.1012.0000   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF. |                   | 120.549,00        |                     | 120.549,00          |
| 04.122.0052.2003.0000   | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT                         |                   |                   | 120.549,00          | 120.549,00          |
| 04.122.0052.2004.0000   | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO           |                   |                   | 339.729,00          | 339.729,00          |
| 04.122.0052.2005.0000   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                     |                   |                   | 766.773,50          | 766.773,50          |
| 04 124                  | PLANO DIRETOR  |                   |                   | 86.576,10           | 86.576,10           |
| 04 124 0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |                   |                   | 86.576,10           | 86.576,10           |
| 04.124.0052.2110.0000   | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                            |                   |                   | 86.576,10           | 86.576,10           |
| <b>TOTAL</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>350.688,00</b> | <b>1.313.627,60</b> | <b>1.664.315,60</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 2020

Anexo 06

Page 3


Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 143.562,90        | 1.641.873,44        | 1.785.436,34        |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                     | 143.562,90        | 1.641.873,44        | 1.785.436,34        |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |                     | 143.562,90        | 1.507.077,74        | 1.650.640,64        |
| 04.122.0052.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD            |                     | 143.562,90        |                     | 143.562,90          |
| 04.122.0052.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                     |                   | 1.507.077,74        | 1.507.077,74        |
| 04                    | 122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL                           |                     |                   | 134.795,70          | 134.795,70          |
| 04.122.0061.2011.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL    |                     |                   | 134.795,70          | 134.795,70          |
| 04                    | 271 PREVIDENCIA BASICA                                | 1.155.078,60        |                   |                     | 1.155.078,60        |
| 04                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                           | 1.155.078,60        |                   |                     | 1.155.078,60        |
| 04.271.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.155.078,60        |                   |                     | 1.155.078,60        |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>1.155.078,60</b> | <b>143.562,90</b> | <b>1.641.873,44</b> | <b>2.940.514,94</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 2020

Anexo 06


Page 4

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                  |  |                   |          |              |              |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |  |                   |          |              |              |
| Código                              | Especificação  | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
| 04                                  | ADMINISTRAÇÃO  |                   |          | 1.295.627,59 | 1.295.627,59 |
| 04                                  | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |                   |          | 1.295.627,59 | 1.295.627,59 |
| 04                                  | 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |                   |          | 1.295.627,59 | 1.295.627,59 |
| 04.123.0052.2012.0000               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS                    |                   |          | 718.088,29   | 718.088,29   |
| 04.123.0052.2013.0000               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                         |                   |          | 577.539,30   | 577.539,30   |
| 04                                  | 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR                         | 383.565,00        |          |              | 383.565,00   |
| 04                                  | 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO | 383.565,00        |          |              | 383.565,00   |
| 04.331.1310.0003.0000               | ENCARGOS COM O PASEP   | 383.565,00        |          |              | 383.565,00   |
| 04                                  | 841 Refinanciamento da Dívida Interna                            | 351.783,90        |          |              | 351.783,90   |
| 04                                  | 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 351.783,90        |          |              | 351.783,90   |
| 04.841.0000.0005.0000               | PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS                             | 351.783,90        |          |              | 351.783,90   |
| 04                                  | 846 Outros Encargos Especiais                                    | 176.439,90        |          |              | 176.439,90   |
| 04                                  | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 176.439,90        |          |              | 176.439,90   |
| 04.846.0000.0004.0000               | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS                        | 176.439,90        |          |              | 176.439,90   |
| 99                                  | RESERVA DE CONTIGENCIA   | 389.000,00        |          |              | 389.000,00   |
| 99                                  | 999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                       | 389.000,00        |          |              | 389.000,00   |
| 99                                  | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                  | 389.000,00        |          |              | 389.000,00   |
| 99.999.9999.9001.0000               | RESERVA DE CONTIGENCIA   | 389.000,00        |          |              | 389.000,00   |
| TOTAL.                              |  | 1.300.788,80      | 0,00     | 1.295.627,59 | 2.596.416,39 |

  
**Renda 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 2020

Anexo 06

Page 5

Lei: 515, Data: 10/12/2019

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |                   |            |            |            |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA               |                   |            |            |            |
| 20                    | AGRICULTURA  |                   | 115.069,50 | 350.249,62 | 465.319,12 |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL   |                   | 115.069,50 | 350.249,62 | 465.319,12 |
| 20                    | 606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS         |                   |            | 18.630,29  | 18.630,29  |
| 20.606.0058.2016.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA          |                   |            | 18.630,29  | 18.630,29  |
| 20                    | 606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       |                   | 115.069,50 | 331.619,33 | 446.688,83 |
| 20.606.0668.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA                     |                   | 115.069,50 |            | 115.069,50 |
| 20.606.0668.2014.0000 | APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL                        |                   |            | 5.698,68   | 5.698,68   |
| 20.606.0668.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                                 |                   |            | 6.356,22   | 6.356,22   |
| 20.606.0668.2020.0000 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL                |                   |            | 9.534,33   | 9.534,33   |
| 20.606.0668.2022.0000 | ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL                              |                   |            | 3.178,11   | 3.178,11   |
| 20.606.0668.2023.0000 | MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA                |                   |            | 306.851,99 | 306.851,99 |
| 20                    | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA                          |                   | 259.728,30 | 28.822,17  | 288.550,47 |
| 20                    | 608 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP      |                   | 259.728,30 |            | 259.728,30 |
| 20.608.0653.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO |                   | 259.728,30 |            | 259.728,30 |
| 20                    | 608 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       |                   |            | 28.822,17  | 28.822,17  |
| 20.608.0668.2015.0000 | MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                              |                   |            | 28.822,17  | 28.822,17  |
| 20                    | 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL  |                   | 101.041,98 |            | 101.041,98 |
| 20                    | 661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       |                   | 101.041,98 |            | 101.041,98 |
| 20.661.0668.1024.0000 | APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL   |                   | 101.041,98 |            | 101.041,98 |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 475.839,78 | 379.071,79 | 854.911,57 |

  
**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 2020

Anexo 06

Page 6

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Código                | Especificação                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO                              |                   | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |
| 04                    | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               |                   | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |
| 04                    | 121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          |                   | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |
| 04.121.0051.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP |                   | 115.069,50 |            | 115.069,50 |
| 04.121.0051.2111.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   |                   |            | 520.552,50 | 520.552,50 |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |

  
**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 2020

Anexo 06


Page 7

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                 |                                     |                   |          |            |            |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA |                                     |                   |          |            |            |
| Código                             | Especificação                       | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
| 04                                 | ADMINISTRAÇÃO                       |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| 04                                 | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| 04                                 | 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| 04.123.0052.2025.0000              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| TOTAL                              |                                     | 0,00              | 0,00     | 587.813,09 | 587.813,09 |

  
**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 2020

Anexo 06

Page 8


**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos            | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12                    | EDUCAÇÃO  | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12                    | 271 PREVIDENCIA BASICA  | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12.271.0000.0006.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME  | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12                    | 361 ENSINO FUNDAMENTAL  |                   | 3.143.275,05        | 5.022.425,18        | 8.165.700,23        |
| 12                    | 361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  |                   |                     | 682.745,70          | 682.745,70          |
| 12.361.0251.2036.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   |                   |                     | 682.745,70          | 682.745,70          |
| 12                    | 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL   |                   | 3.143.275,05        | 4.339.679,48        | 7.482.954,53        |
| 12.361.0403.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES   |                   | 383.565,00          |                     | 383.565,00          |
| 12.361.0403.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)                    |                   | 241.098,00          |                     | 241.098,00          |
| 12.361.0403.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC                               |                   | 120.549,00          |                     | 120.549,00          |
| 12.361.0403.1060.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)                         |                   | 953.666,85          |                     | 953.666,85          |
| 12.361.0403.1064.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)                     |                   | 1.444.396,20        |                     | 1.444.396,20        |
| 12.361.0403.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME                             |                   |                     | 3.595.563,38        | 3.595.563,38        |
| 12.361.0403.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO  |                   |                     | 383.565,00          | 383.565,00          |
| 12.361.0403.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  |                   |                     | 240.002,10          | 240.002,10          |
| 12.361.0403.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE   |                   |                     | 120.549,00          | 120.549,00          |
| 12                    | 362 ENSINO MÉDIO  |                   |                     | 19.726,20           | 19.726,20           |
| 12                    | 362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO |                   |                     | 19.726,20           | 19.726,20           |
| 12.362.0435.2034.0000 | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO                                  |                   |                     | 19.726,20           | 19.726,20           |
| 12                    | 364 ENSINO SUPERIOR   |                   |                     | 173.152,20          | 173.152,20          |
| 12                    | 364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO |                   |                     | 173.152,20          | 173.152,20          |
| 12.364.0435.2035.0000 | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR                                 |                   |                     | 173.152,20          | 173.152,20          |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>305.756,10</b> | <b>3.143.275,05</b> | <b>5.215.303,58</b> | <b>8.664.334,73</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 2020

Anexo 06

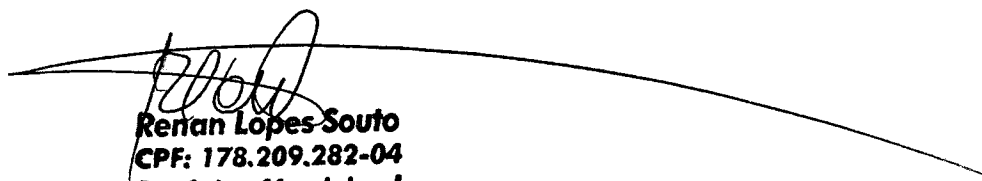
Page 9

Lei: 515, Data: 10/12/2019

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                      |  |                   |          |            |            |
|---|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |  |                   |          |            |            |
| Código                                  | Especificação                                  | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
| 13                                      | Cultura  |                   |          | 649.868,70 | 649.868,70 |
| 13                                      | 392 Difusão Cultural                           |                   |          | 649.868,70 | 649.868,70 |
| 13                                      | 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL                      |                   |          | 649.868,70 | 649.868,70 |
| 13.392.0473.2029.0000                   | RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES |                   |          | 288.221,69 | 288.221,69 |
| 13.392.0473.2038.0000                   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA          |                   |          | 76.713,00  | 76.713,00  |
| 13.392.0473.2303.0000                   | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA |                   |          | 284.934,01 | 284.934,01 |
| TOTAL                                   |  | 0,00              | 0,00     | 649.868,70 | 649.868,70 |

  
**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 2020

Anexo 06

Page 10

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO    |  |                   |            |               |               |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 FUNDEB             |  |                   |            |               |               |
| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades    | Total         |
| 12                    | EDUCAÇÃO   | 2.693.722,20      | 745.212,00 | 18.413.462,41 | 21.852.396,61 |
| 12                    | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 2.693.722,20      | 745.212,00 | 18.413.462,41 | 21.852.396,61 |
| 12                    | 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                            | 2.693.722,20      |            |               | 2.693.722,20  |
| 12.361.0000.0008.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL         | 1.978.099,50      |            |               | 1.978.099,50  |
| 12.361.0000.0009.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL        | 715.622,70        |            |               | 715.622,70    |
| 12                    | 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL                            |                   | 745.212,00 | 18.413.462,41 | 19.158.674,41 |
| 12.361.0403.1019.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |                   | 383.565,00 |               | 383.565,00    |
| 12.361.0403.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB                          |                   | 241.098,00 |               | 241.098,00    |
| 12.361.0403.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB    |                   | 120.549,00 |               | 120.549,00    |
| 12.361.0403.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL                |                   |            | 7.322.954,42  | 7.322.954,42  |
| 12.361.0403.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL          |                   |            | 11.090.507,99 | 11.090.507,99 |
| 12                    | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 127.674,10        |            | 257.268,02    | 384.942,12    |
| 12                    | 365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                            | 127.674,10        |            |               | 127.674,10    |
| 12.365.0000.0012.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL            | 63.289,10         |            |               | 63.289,10     |
| 12.365.0000.0013.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL           | 64.385,00         |            |               | 64.385,00     |
| 12                    | 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL                             |                   |            | 257.268,02    | 257.268,02    |
| 12.365.0401.2291.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL             |                   |            | 114.932,32    | 114.932,32    |
| 12.365.0401.2292.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                   |                   |            | 142.335,70    | 142.335,70    |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                       | 47.810,30         |            | 290.420,50    | 338.230,80    |
| 12                    | 366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                            | 47.810,30         |            |               | 47.810,30     |
| 12.366.0000.0014.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO           | 7.262,00          |            |               | 7.262,00      |
| 12.366.0000.0015.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO         | 40.548,30         |            |               | 40.548,30     |
| 12                    | 366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL                            |                   |            | 290.420,50    | 290.420,50    |
| 12.366.0403.2293.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO            |                   |            | 49.322,50     | 49.322,50     |
| 12.366.0403.2294.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                  |                   |            | 241.098,00    | 241.098,00    |
| TOTAL                 |  | 2.869.206,60      | 745.212,00 | 18.961.150,93 | 22.575.569,53 |



**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 2020

Anexo 06

Page 11


Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO  |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04.122.0052.2045.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL   |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04                    | 131 Comunicação Social   |                   |              | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04                    | 131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                   |              | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04.131.0052.2046.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO   |                   |              | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA   |                   | 241.098,00   |              | 241.098,00   |
| 04                    | 451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE                                   |                   | 241.098,00   |              | 241.098,00   |
| 04.451.0232.1068.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL   |                   | 241.098,00   |              | 241.098,00   |
| 15                    | Urbanismo  |                   | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43 |
| 15                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                   | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43 |
| 15                    | 122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  |                   | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43 |
| 15.122.0500.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)  |                   | 72.219,81    |              | 72.219,81    |
| 15.122.0500.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS   |                   | 144.439,62   |              | 144.439,62   |
| 15.122.0500.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS  |                   |              | 3.243.864,00 | 3.243.864,00 |
| 15                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA   |                   | 4.626.609,70 |              | 4.626.609,70 |
| 15                    | 451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  |                   | 2.181.656,80 |              | 2.181.656,80 |
| 15.451.0500.1018.0000 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)   |                   | 1.481.656,80 |              | 1.481.656,80 |
| 15.451.0500.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO                                    |                   | 700.000,00   |              | 700.000,00   |
| 15                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS  |                   | 2.271.800,70 |              | 2.271.800,70 |
| 15.451.0501.1023.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)   |                   | 183.015,30   |              | 183.015,30   |
| 15.451.0501.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS   |                   | 119.453,10   |              | 119.453,10   |
| 15.451.0501.1026.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS  |                   | 143.562,90   |              | 143.562,90   |
| 15.451.0501.1027.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS   |                   | 505.209,90   |              | 505.209,90   |
| 15.451.0501.1061.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)  |                   | 432.880,50   |              | 432.880,50   |
| 15.451.0501.1070.0000 | EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICÍPIO |                   | 120.549,00   |              | 120.549,00   |
| 15.451.0501.1083.0000 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO  |                   | 263.016,00   |              | 263.016,00   |
| 15.451.0501.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA  |                   | 197.262,00   |              | 197.262,00   |
| 15.451.0501.1085.0000 | REFORMA E AMPLIANÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL   |                   | 306.852,00   |              | 306.852,00   |
| 15                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS   |                   | 173.152,20   |              | 173.152,20   |
| 15.451.0507.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  |                   | 173.152,20   |              | 173.152,20   |
| 15                    | 452 SERVIÇOS URBANOS   |                   |              | 14.246,70    | 14.246,70    |



**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 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**D2 PODER EXECUTIVO**  
**14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | T o t a l     |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 15 452 0504           | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  |                   |              | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15.452.0504.2049.0000 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL                           |                   |              | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15 606                | EXTENSÃO RURAL  |                   | 2.166.594,30 |              | 2.166.594,30  |
| 15 606 0710           | ESTRADAS VICINAIS   |                   | 2.166.594,30 |              | 2.166.594,30  |
| 15.606.0710.1043.0000 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              |                   | 2.166.594,30 |              | 2.166.594,30  |
| 15 752                | ENERGIA ELÉTRICA  |                   | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15 752 0506           | ILUMINAÇÃO PUBLICA  |                   | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15.752.0506.1038.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELET.          |                   | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 15.752.0506.1039.0000 | CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS              |                   | 28.822,17    |              | 28.822,17     |
| 15.752.0506.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL            |                   | 72.219,81    |              | 72.219,81     |
| 15.752.0506.2050.0000 | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                    |                   |              | 115.069,50   | 115.069,50    |
| 17                    | SANEAMENTO  |                   | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 17 512                | Saneamento Básico Urbano  |                   | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 17 512 0611           | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                    |                   | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 17.512.0611.1052.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |                   | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 25                    | ENERGIA   |                   | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 25 451                | INFRA ESTRUTURA URBANA  |                   | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 25 451 0507           | PARQUES E JARDINS   |                   | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 25.451.0507.1028.0000 | ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                      |                   | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 28                    | ENCARGOS ESPECIAIS  |                   | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| 28 271                | PREVIDENCIA BASICA  |                   | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| 28 271 0112           | Previdência Social do Servidor Público                              |                   | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| 28.271.0112.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO   |                   | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 7.897.629,18 | 3.517.839,00 | 11.415.468,18 |



**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 2020

Anexo 06

Page 13


Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial                     | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 10                    | SAÚDE   |                                       |   | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10                    | 032   | Controle Externo                      |   | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10                    | 032   | 0232                                  | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10.032.0232.2074.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                   |                                       |   | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10                    | 122   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 192.768,81  | 6.319.038,68 | 6.511.807,49 |
| 10                    | 122   | 0232                                  | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 192.768,81   | 6.511.807,49 |
| 10.122.0232.1020.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS                |                                       | 60.274,50   |              | 60.274,50    |
| 10.122.0232.1042.0000 | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE                    |                                       | 60.274,50   |              | 60.274,50    |
| 10.122.0232.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS          |                                       | 72.219,81   |              | 72.219,81    |
| 10.122.0232.2062.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS                       |                                       |   | 6.319.038,68 | 6.319.038,68 |
| 10                    | 271   | PREVIDENCIA BASICA                    |   |              | 1.603.301,70 |
| 10                    | 271   | 0000                                  | ENCARGOS ESPECIAIS  |              | 1.603.301,70 |
| 10.271.0000.0010.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                                  |                                       |   |              | 1.603.301,70 |
| 10                    | 301   | Atenção Básica                        | 593.977,80  | 7.037.869,81 | 7.631.847,61 |
| 10                    | 301   | 0200                                  | SAÚDE BUCAL   | 432.880,50   | 432.880,50   |
| 10.301.0200.2301.0000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                                   |                                       |   | 432.880,50   | 432.880,50   |
| 10                    | 301   | 0202                                  | AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                              | 1.529.876,40 | 1.529.876,40 |
| 10.301.0202.2057.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS              |                                       |   | 1.529.876,40 | 1.529.876,40 |
| 10                    | 301   | 0203                                  | SAÚDE DA FAMÍLIA  | 1.639.466,41 | 1.639.466,41 |
| 10.301.0203.2297.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF               |                                       |   | 1.518.917,41 | 1.518.917,41 |
| 10.301.0203.2308.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF     |                                       |   | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 10                    | 301   | 0232                                  | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 593.977,80   | 593.977,80   |
| 10.0232.1049.0000     | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA) |                                       | 215.892,30  |              | 215.892,30   |
| 10.301.0232.1050.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE         |                                       | 284.934,00  |              | 284.934,00   |
| 10.301.0232.1067.0000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE                |                                       | 93.151,50   |              | 93.151,50    |
| 10                    | 301   | 0233                                  | ATENÇÃO BÁSICA  | 3.101.397,00 | 3.101.397,00 |
| 10.301.0233.2296.0000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                               |                                       |   | 1.765.494,91 | 1.765.494,91 |
| 10.301.0233.2298.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                      |                                       |   | 512.881,20   | 512.881,20   |
| 10.301.0233.2302.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                       |                                       |   | 493.154,99   | 493.154,99   |
| 10.301.0233.2309.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF  |                                       |   | 329.865,90   | 329.865,90   |
| 10                    | 301   | 0236                                  | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 334.249,50   | 334.249,50   |
| 10.301.0236.2065.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO      |                                       |   | 334.249,50   | 334.249,50   |
| 10                    | 302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |   | 5.892.654,30 | 5.892.654,30 |



**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 2020

Anexo 06

Page 14


Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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                             |                     |                   | 5.892.654,30         | 5.892.654,30         |
| 10.302.0236.2071.0000 | PROGRAMA MAIS MEDICOS  |                     |                   | 109.590,00           | 109.590,00           |
| 10.302.0236.2077.0000 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA                                   |                     |                   | 426.305,11           | 426.305,11           |
| 10.302.0236.2295.0000 | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           |                     |                   | 4.172.091,29         | 4.172.091,29         |
| 10.302.0236.2305.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU   |                     |                   | 518.360,70           | 518.360,70           |
| 10.302.0236.2306.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS   |                     |                   | 529.319,70           | 529.319,70           |
| 10.302.0236.2307.0000 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                                   |                     |                   | 56.986,80            | 56.986,80            |
| 10.302.0236.2310.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL                |                     |                   | 80.000,70            | 80.000,70            |
| 10 303                | Suporte Profilático e Terapêutico                                  |                     |                   | 56.986,80            | 56.986,80            |
| 10 303 0233           | ATENÇÃO BÁSICA   |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10.303.0233.2311.0000 | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                          |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10 303 0236           | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                             |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10.303.0236.2312.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL                |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10 304                | VIGILANCIA SANITARIA   |                     |                   | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10 304 0304           | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     |                   | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10.304.0304.2299.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                        |                     |                   | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10 305                | Vigilância Epidemiológica  |                     |                   | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10 305 0304           | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     |                   | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10.305.0304.2086.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                  |                     |                   | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10 512                | Saneamento Básico Urbano   |                     | 71.233,50         | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10 512 0611           | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                   |                     | 71.233,50         | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10.512.0611.1051.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO |                     | 71.233,50         |                      | 71.233,50            |
| 10.512.0611.2087.0000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL                        |                     |                   | 245.481,59           | 245.481,59           |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>1.603.301,70</b> | <b>857.980,11</b> | <b>20.571.218,19</b> | <b>23.032.500,00</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 2020

Anexo 06

Page 15

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 032 Controle Externo   |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08.032.1002.2104.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                      |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |                   | 9.643,92  |              | 9.643,92     |
| 08                    | 126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA  |                   | 9.643,92  |              | 9.643,92     |
| 08.126.1204.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL            |                   | 9.643,92  |              | 9.643,92     |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso   |                   |           | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08                    | 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO  |                   |           | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08.241.0120.2088.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO  |                   |           | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente   |                   |           | 1.708.664,30 | 1.708.664,30 |
| 08                    | 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM                         |                   |           | 1.708.664,30 | 1.708.664,30 |
| 08.243.0122.2090.0000 | PROGRAMA DA 1º INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE                   |                   |           | 299.180,70   | 299.180,70   |
| 08.243.0122.2091.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR   |                   |           | 238.076,08   | 238.076,08   |
| 08.243.0122.2092.0000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI- PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL |                   |           | 299.180,70   | 299.180,70   |
| 08.243.0122.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS  |                   |           | 500.826,30   | 500.826,30   |
| 08.243.0122.2108.0000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE                                |                   |           | 299.180,71   | 299.180,71   |
| 08.243.0122.2304.0000 | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE  |                   |           | 72.219,81    | 72.219,81    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária  |                   | 77.808,90 | 2.773.722,89 | 2.851.531,79 |
| 08                    | 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES   |                   | 77.808,90 | 724.389,90   | 802.198,80   |
| 08.244.0125.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS  |                   | 56.986,80 |              | 56.986,80    |
| 08.244.0125.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS                                 |                   | 20.822,10 |              | 20.822,10    |
| 08.244.0125.2024.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA  |                   |           | 28.493,40    | 28.493,40    |
| 08.244.0125.2095.0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO  |                   |           | 206.029,20   | 206.029,20   |
| 08.244.0125.2097.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |           | 299.180,70   | 299.180,70   |
| 08.244.0125.2098.0000 | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS                           |                   |           | 162.193,20   | 162.193,20   |
| 08.244.0125.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGDSUAS                           |                   |           | 28.493,40    | 28.493,40    |
| 08                    | 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                   |           | 2.049.332,99 | 2.049.332,99 |
| 08.244.1002.2107.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS                                       |                   |           | 2.049.332,99 | 2.049.332,99 |
| 08                    | 271 PREVIDENCIA BASICA   | 327.674,10        |           |              | 327.674,10   |
| 08                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  | 327.674,10        |           |              | 327.674,10   |
| 08.271.0000.0011.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS  | 327.674,10        |           |              | 327.674,10   |
| 08                    | 482 HABITAÇÃO URBANA   |                   | 36.164,70 |              | 36.164,70    |



**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 2020

Anexo 06

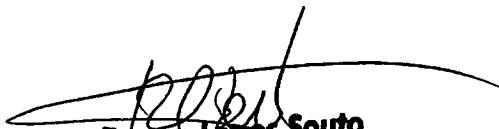
Page 16

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02                    |   | PODER EXECUTIVO                       |                   |                     |                     |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 20                    |   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |                     |                     |
| Código                | Especificação                                       | Operação Especial                     | Projetos          | Atividades          | T o t a l           |
| 08                    | 482 0482  | HABITAÇÃO URBANA                      | 36.164,70         |                     | 36.164,70           |
| 08.482.0482.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                       | 36.164,70         |                     | 36.164,70           |
|                       |   | <b>TOTAL</b>                          | <b>327.674,10</b> | <b>4.556.908,38</b> | <b>5.008.200,00</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 2020

Anexo 06

Page 17

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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  |                   | 87.076,10         | 49.315,50           | 136.391,60          |
| 18                                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA                              |                   | 87.076,10         | 49.315,50           | 136.391,60          |
| 18                                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS                              |                   | 87.076,10         | 49.315,50           | 136.391,60          |
| 18.451.0507.1029.0000                 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS                       |                   | 87.076,10         |                     | 87.076,10           |
| 18.451.0507.2051.0000                 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                 |                   |                   | 49.315,50           | 49.315,50           |
| 18                                    | 452 SERVIÇOS URBANOS                                    |                   | 315.892,30        | 179.178,60          | 495.070,90          |
| 18                                    | 452 0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA                      |                   | 315.892,30        | 179.178,60          | 495.070,90          |
| 18.452.0504.1053.0000                 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO |                   | 315.892,30        |                     | 315.892,30          |
| 18.452.0504.2048.0000                 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA              |                   |                   | 179.178,60          | 179.178,60          |
| 18                                    | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |                   | 215.864,36        | 883.173,14          | 1.099.037,50        |
| 18                                    | 541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                 |                   | 115.507,86        |                     | 115.507,86          |
| 18.541.0500.1035.0000                 | DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS                |                   | 43.288,05         |                     | 43.288,05           |
| 18.541.0500.1036.0000                 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS                                 |                   | 72.219,81         |                     | 72.219,81           |
| 18                                    | 541 0507 PARQUES E JARDINS                              |                   |                   | 21.918,00           | 21.918,00           |
| 18.541.0507.2051.0000                 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                 |                   |                   | 21.918,00           | 21.918,00           |
| 18                                    | 541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE            |                   | 100.356,50        | 861.255,14          | 961.611,64          |
| 18.541.1009.2109.0000                 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE               |                   |                   | 861.255,14          | 861.255,14          |
| 18.541.1009.2313.0000                 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA                        |                   | 100.356,50        |                     | 100.356,50          |
| <b>TOTAL</b>                          |   | <b>0,00</b>       | <b>618.832,76</b> | <b>1.111.667,24</b> | <b>1.730.500,00</b> |



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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18


Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 27                    | DESPORTO E LAZER  |                   | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                    | 812 DESPORTO COMUNITARIO                                    |                   | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                    | 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO                             |                   | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27.812.0720.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS                      |                   | 215.892,30 |            | 215.892,30 |
| 27.812.0720.1016.0000 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL            |                   | 132.603,90 |            | 132.603,90 |
| 27.812.0720.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE                 |                   | 138.083,40 |            | 138.083,40 |
| 27.812.0720.2030.0000 | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN. |                   |            | 86.576,09  | 86.576,09  |
| 27.812.0720.2112.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                  |                   |            | 232.844,31 | 232.844,31 |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |

  
**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 2020

Anexo 06

Page 19

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos    | Atividades        | Total             |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 14                    | Direitos da Cidadania  |                   |             | 152.242,39        | 152.242,39        |
| 14                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                     |                   |             | 152.242,39        | 152.242,39        |
| 14                    | 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM |                   |             | 152.242,39        | 152.242,39        |
| 14.243.0122.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                 |                   |             | 14.356,28         | 14.356,28         |
| 14.243.0122.2037.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                                  |                   |             | 72.219,81         | 72.219,81         |
| 14.243.0122.2044.0000 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                                  |                   |             | 28.822,17         | 28.822,17         |
| 14.243.0122.2072.0000 | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    |                   |             | 7.123,35          | 7.123,35          |
| 14.243.0122.2100.0000 | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   |                   |             | 29.720,78         | 29.720,78         |
| 14                    | 271 PREVIDENCIA BASICA   | 8.657,61          |             |                   | 8.657,61          |
| 14                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 8.657,61          |             |                   | 8.657,61          |
| 14.271.0000.0016.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                                   | 8.657,61          |             |                   | 8.657,61          |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>8.657,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>152.242,39</b> | <b>160.900,00</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 2020

Anexo 06

Page 20

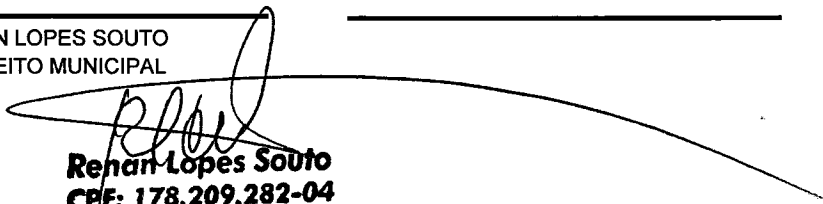
**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos             | Atividades           | Total                |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16                    | HABITAÇÃO   |                     | 503.018,10           | 68.981,90            | 572.000,00           |
| 16                    | 482 HABITAÇÃO URBANA                                  |                     | 503.018,10           | 68.981,90            | 572.000,00           |
| 16                    | 482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                   |                     | 503.018,10           | 68.981,90            | 572.000,00           |
| 16.482.0515.1034.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                         |                     | 288.221,70           |                      | 288.221,70           |
| 16.482.0515.1055.0000 | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES |                     | 71.233,50            |                      | 71.233,50            |
| 16.482.0515.1063.0000 | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO |                     | 143.562,90           |                      | 143.562,90           |
| 16.482.0515.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                 |                     |                      | 68.981,90            | 68.981,90            |
|                       | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>503.018,10</b>    | <b>68.981,90</b>     | <b>572.000,00</b>    |
|                       | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>7.820.328,71</b> | <b>15.749.650,79</b> | <b>63.382.955,23</b> | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b>             | <b>LEGISLATIVA</b>                                       | <b>249.865,20</b>   | <b>288.346,29</b> | <b>2.519.788,51</b> | <b>3.058.000,00</b> |
| 01                    | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                     | 0,00                | 288.346,29        | 2.519.788,51        | 2.808.134,80        |
| 01                    | 031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA                                | 0,00                | 288.346,29        | 2.519.788,51        | 2.808.134,80        |
| 01.031.0100.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA                      | 0,00                | 215.892,30        | 0,00                | 215.892,30          |
| 01.031.0100.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN            | 0,00                | 12.179,49         | 0,00                | 12.179,49           |
| 01.031.0100.1003.0000 | OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA               | 0,00                | 60.274,50         | 0,00                | 60.274,50           |
| 01.031.0100.2001.0000 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00                | 0,00              | 71.233,50           | 71.233,50           |
| 01.031.0100.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  | 0,00                | 0,00              | 2.448.555,01        | 2.448.555,01        |
| 01                    | 271 PREVIDENCIA BASICA                                   | 249.865,20          | 0,00              | 0,00                | 249.865,20          |
| 01                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                              | 249.865,20          | 0,00              | 0,00                | 249.865,20          |
| 01.271.0000.0001.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL                  | 249.865,20          | 0,00              | 0,00                | 249.865,20          |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                     | <b>2.066.867,40</b> | <b>850.418,40</b> | <b>5.504.153,02</b> | <b>8.421.438,82</b> |
| 04                    | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | 0,00                | 115.069,50        | 520.552,50          | 635.622,00          |
| 04                    | 121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 0,00                | 115.069,50        | 520.552,50          | 635.622,00          |
| 04.121.0051.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP               | 0,00                | 115.069,50        | 0,00                | 115.069,50          |
| 04.121.0051.2111.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                 | 0,00                | 0,00              | 520.552,50          | 520.552,50          |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00                | 494.250,90        | 2.989.473,94        | 3.483.724,84        |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00                | 494.250,90        | 2.854.678,24        | 3.348.929,14        |
| 04.122.0052.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO         | 0,00                | 230.139,00        | 0,00                | 230.139,00          |
| 04.122.0052.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.   | 0,00                | 120.549,00        | 0,00                | 120.549,00          |
| 04.122.0052.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD               | 0,00                | 143.562,90        | 0,00                | 143.562,90          |
| 04.122.0052.2003.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT                           | 0,00                | 0,00              | 120.549,00          | 120.549,00          |
| 04.122.0052.2004.0000 | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO             | 0,00                | 0,00              | 339.729,00          | 339.729,00          |
| 04.122.0052.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                       | 0,00                | 0,00              | 766.773,50          | 766.773,50          |
| 04.122.0052.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      | 0,00                | 0,00              | 1.507.077,74        | 1.507.077,74        |
| 04.122.0052.2045.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL                 | 0,00                | 0,00              | 120.549,00          | 120.549,00          |
| 04                    | 122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 0,00                | 0,00              | 134.795,70          | 134.795,70          |
| 04.122.0061.2011.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL       | 0,00                | 0,00              | 134.795,70          | 134.795,70          |
| 04                    | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 0,00                | 0,00              | 1.883.440,68        | 1.883.440,68        |
| 04                    | 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00                | 0,00              | 1.883.440,68        | 1.883.440,68        |
| 04.123.0052.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS            | 0,00                | 0,00              | 718.088,29          | 718.088,29          |
| 04.123.0052.2013.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                 | 0,00                | 0,00              | 577.539,30          | 577.539,30          |
| 04.123.0052.2025.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA                      | 0,00                | 0,00              | 587.813,09          | 587.813,09          |
| 04                    | 124 PLANO DIRETOR  | 0,00                | 0,00              | 86.576,10           | 86.576,10           |
| 04                    | 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00                | 0,00              | 86.576,10           | 86.576,10           |
| 04.124.0052.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                              | 0,00                | 0,00              | 86.576,10           | 86.576,10           |
| 04                    | 131 Comunicação Social                                   | 0,00                | 0,00              | 24.109,80           | 24.109,80           |
| 04                    | 131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00                | 0,00              | 24.109,80           | 24.109,80           |
| 04.131.0052.2046.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO       | 0,00                | 0,00              | 24.109,80           | 24.109,80           |

  
**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 2020

Anexo 07


Page 2

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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                    | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>2.066.867,40</b> | <b>850.418,40</b> | <b>5.504.153,02</b> | <b>8.421.438,82</b> |
| 04                    | 271 PREVIDENCIA BASICA  | 1.155.078,60        | 0,00              | 0,00                | 1.155.078,60        |
| 04                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.155.078,60        | 0,00              | 0,00                | 1.155.078,60        |
| 04.271.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL                       | 1.155.078,60        | 0,00              | 0,00                | 1.155.078,60        |
| 04                    | 331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR                                    | 383.565,00          | 0,00              | 0,00                | 383.565,00          |
| 04                    | 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO            | 383.565,00          | 0,00              | 0,00                | 383.565,00          |
| 04.331.1310.0003.0000 | ENCARGOS COM O PASEP  | 383.565,00          | 0,00              | 0,00                | 383.565,00          |
| 04                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA  | 0,00                | 241.098,00        | 0,00                | 241.098,00          |
| 04                    | 451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE          | 0,00                | 241.098,00        | 0,00                | 241.098,00          |
| 04.451.0232.1068.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                | 0,00                | 241.098,00        | 0,00                | 241.098,00          |
| 04                    | 841 Refinanciamento da Dívida Interna                                       | 351.783,90          | 0,00              | 0,00                | 351.783,90          |
| 04                    | 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 351.783,90          | 0,00              | 0,00                | 351.783,90          |
| 04.841.0000.0005.0000 | PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS  | 351.783,90          | 0,00              | 0,00                | 351.783,90          |
| 04                    | 846 Outros Encargos Especiais   | 176.439,90          | 0,00              | 0,00                | 176.439,90          |
| 04                    | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 176.439,90          | 0,00              | 0,00                | 176.439,90          |
| 04.846.0000.0004.0000 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS                                   | 176.439,90          | 0,00              | 0,00                | 176.439,90          |
| 08                    | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>327.674,10</b>   | <b>123.617,52</b> | <b>4.556.908,38</b> | <b>5.008.200,00</b> |
| 08                    | 032 Controle Externo  | 0,00                | 0,00              | 60.274,50           | 60.274,50           |
| 08                    | 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 0,00                | 0,00              | 60.274,50           | 60.274,50           |
| 08.032.1002.2104.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                           | 0,00                | 0,00              | 60.274,50           | 60.274,50           |
| 08                    | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00                | 9.643,92          | 0,00                | 9.643,92            |
| 08                    | 126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA   | 0,00                | 9.643,92          | 0,00                | 9.643,92            |
| 08.126.1204.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00                | 9.643,92          | 0,00                | 9.643,92            |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso  | 0,00                | 0,00              | 14.246,69           | 14.246,69           |
| 08                    | 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                       | 0,00                | 0,00              | 14.246,69           | 14.246,69           |
| 08.241.0120.2088.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO                                   | 0,00                | 0,00              | 14.246,69           | 14.246,69           |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                  | 0,00                | 0,00              | 1.708.664,30        | 1.708.664,30        |



**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 2020

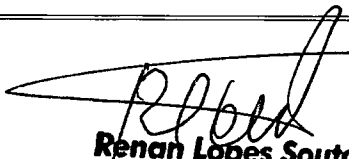
Anexo 07

Page 3

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos          | Atividades           | Total                |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>08</b>             | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>327.674,10</b>   | <b>123.617,52</b> | <b>4.556.908,38</b>  | <b>6.008.200,00</b>  |
| 08 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente  | 0,00                | 0,00              | 1.708.664,30         | 1.708.664,30         |
| 08 243 0122           | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM                                 | 0,00                | 0,00              | 1.708.664,30         | 1.708.664,30         |
| 08.243.0122.2090.0000 | PROGRAMA DA 1ª INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE                  | 0,00                | 0,00              | 299.180,70           | 299.180,70           |
| 08.243.0122.2091.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR  | 0,00                | 0,00              | 238.076,08           | 238.076,08           |
| 08.243.0122.2092.0000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI-PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | 0,00                | 0,00              | 299.180,70           | 299.180,70           |
| 08.243.0122.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS   | 0,00                | 0,00              | 500.826,30           | 500.826,30           |
| 08.243.0122.2108.0000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE                               | 0,00                | 0,00              | 299.180,71           | 299.180,71           |
| 08.243.0122.2304.0000 | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE   | 0,00                | 0,00              | 72.219,81            | 72.219,81            |
| 08 244                | Assistência Comunitária   | 0,00                | 77.808,90         | 2.773.722,89         | 2.851.531,79         |
| 08 244 0125           | ASSISTENCIA A COMUNIDADES   | 0,00                | 77.808,90         | 724.389,90           | 802.198,80           |
| 08.244.0125.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS   | 0,00                | 56.986,80         | 0,00                 | 56.986,80            |
| 08.244.0125.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS                                | 0,00                | 20.822,10         | 0,00                 | 20.822,10            |
| 08.244.0125.2024.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA   | 0,00                | 0,00              | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 08.244.0125.2095.0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO   | 0,00                | 0,00              | 206.029,20           | 206.029,20           |
| 08.244.0125.2097.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 0,00                | 0,00              | 299.180,70           | 299.180,70           |
| 08.244.0125.2098.0000 | MANUT. DE PROG.-EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS                          | 0,00                | 0,00              | 162.193,20           | 162.193,20           |
| 08.244.0125.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGDSUAS                          | 0,00                | 0,00              | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 08 244 1002           | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                | 0,00              | 2.049.332,99         | 2.049.332,99         |
| 08.244.1002.2107.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS                                      | 0,00                | 0,00              | 2.049.332,99         | 2.049.332,99         |
| 08 271                | PREVIDENCIA BASICA  | 327.674,10          | 0,00              | 0,00                 | 327.674,10           |
| 08 271 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS  | 327.674,10          | 0,00              | 0,00                 | 327.674,10           |
| 08.271.0000.0011.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS   | 327.674,10          | 0,00              | 0,00                 | 327.674,10           |
| 08 482                | HABITAÇÃO URBANA  | 0,00                | 36.164,70         | 0,00                 | 36.164,70            |
| 08 482 0482           | HABITAÇÃO URBANA  | 0,00                | 36.164,70         | 0,00                 | 36.164,70            |
| 08.482.0482.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE                                   | 0,00                | 36.164,70         | 0,00                 | 36.164,70            |
| <b>10</b>             | <b>SAÚDE</b>  | <b>1.603.301,70</b> | <b>857.980,11</b> | <b>20.571.218,19</b> | <b>23.032.500,00</b> |
| 10 032                | Controle Externo  | 0,00                | 0,00              | 60.274,51            | 60.274,51            |
| 10 032 0232           | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE                             | 0,00                | 0,00              | 60.274,51            | 60.274,51            |
| 10.032.0232.2074.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0,00                | 0,00              | 60.274,51            | 60.274,51            |
| 10 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 192.768,81        | 6.319.038,68         | 6.511.807,49         |
| 10 122 0232           | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE                             | 0,00                | 192.768,81        | 6.319.038,68         | 6.511.807,49         |
| 10.122.0232.1020.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS  | 0,00                | 60.274,50         | 0,00                 | 60.274,50            |
| 10.122.0232.1042.0000 | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE  | 0,00                | 60.274,50         | 0,00                 | 60.274,50            |
| 10.122.0232.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS                                      | 0,00                | 72.219,81         | 0,00                 | 72.219,81            |
| 10.122.0232.2062.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS   | 0,00                | 0,00              | 6.319.038,68         | 6.319.038,68         |

  
**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 2020

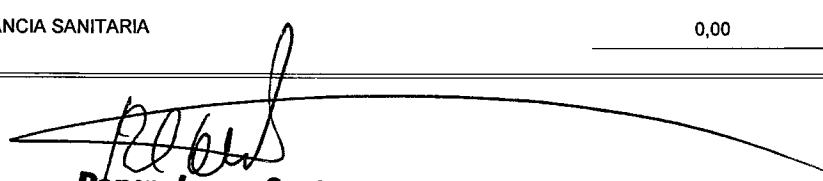
Anexo 07

Page 4

Lei: 515, Data: 10/12/2019

## 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  | 1.603.301,70      | 857.980,11 | 20.571.218,19 | 23.032.500,00 |
| 10                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 192.768,81 | 6.319.038,68  | 6.511.807,49  |
| 10                    | 271 PREVIDENCIA BASICA   | 1.603.301,70      | 0,00       | 0,00          | 1.603.301,70  |
| 10                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.603.301,70      | 0,00       | 0,00          | 1.603.301,70  |
| 10.271.0000.0010.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS   | 1.603.301,70      | 0,00       | 0,00          | 1.603.301,70  |
| 10                    | 301 Atenção Básica   | 0,00              | 593.977,80 | 7.037.869,81  | 7.631.847,61  |
| 10                    | 301 0200 SAÚDE BUCAL   | 0,00              | 0,00       | 432.880,50    | 432.880,50    |
| 10.301.0200.2301.0000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL  | 0,00              | 0,00       | 432.880,50    | 432.880,50    |
| 10                    | 301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                              | 0,00              | 0,00       | 1.529.876,40  | 1.529.876,40  |
| 10.301.0202.2057.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS                     | 0,00              | 0,00       | 1.529.876,40  | 1.529.876,40  |
| 10                    | 301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA  | 0,00              | 0,00       | 1.639.466,41  | 1.639.466,41  |
| 10.301.0203.2297.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                      | 0,00              | 0,00       | 1.518.917,41  | 1.518.917,41  |
| 10.301.0203.2308.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF            | 0,00              | 0,00       | 120.549,00    | 120.549,00    |
| 10                    | 301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 0,00              | 593.977,80 | 0,00          | 593.977,80    |
| 10.301.0232.1049.0000 | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)        | 0,00              | 215.892,30 | 0,00          | 215.892,30    |
| 10.301.0232.1050.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE                | 0,00              | 284.934,00 | 0,00          | 284.934,00    |
| 10.301.0232.1067.0000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE                       | 0,00              | 93.151,50  | 0,00          | 93.151,50     |
| 10                    | 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00              | 0,00       | 3.101.397,00  | 3.101.397,00  |
| 10.301.0233.2296.0000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                                      | 0,00              | 0,00       | 1.765.494,91  | 1.765.494,91  |
| 10.301.0233.2298.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                             | 0,00              | 0,00       | 512.881,20    | 512.881,20    |
| 10.301.0233.2302.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                              | 0,00              | 0,00       | 493.154,99    | 493.154,99    |
| 10.301.0233.2309.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF   | 0,00              | 0,00       | 329.865,90    | 329.865,90    |
| 10                    | 301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 0,00              | 0,00       | 334.249,50    | 334.249,50    |
| 10.301.0236.2065.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO             | 0,00              | 0,00       | 334.249,50    | 334.249,50    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | 0,00              | 0,00       | 5.892.654,30  | 5.892.654,30  |
| 10                    | 302 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 0,00              | 0,00       | 5.892.654,30  | 5.892.654,30  |
| 10.302.0236.2071.0000 | PROGRAMA MAIS MEDICOS  | 0,00              | 0,00       | 109.590,00    | 109.590,00    |
| 10.302.0236.2077.0000 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA                                   | 0,00              | 0,00       | 426.305,11    | 426.305,11    |
| 10.302.0236.2295.0000 | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           | 0,00              | 0,00       | 4.172.091,29  | 4.172.091,29  |
| 10.302.0236.2305.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU   | 0,00              | 0,00       | 518.360,70    | 518.360,70    |
| 10.302.0236.2306.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 0,00              | 0,00       | 529.319,70    | 529.319,70    |
| 10.302.0236.2307.0000 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                                   | 0,00              | 0,00       | 56.986,80     | 56.986,80     |
| 10.302.0236.2310.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL                | 0,00              | 0,00       | 80.000,70     | 80.000,70     |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                              | 0,00              | 0,00       | 56.986,80     | 56.986,80     |
| 10                    | 303 0233 ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10.303.0233.2311.0000 | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                          | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10                    | 303 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10.303.0236.2312.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL                | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10                    | 304 VIGILANCIA SANITARIA   | 0,00              | 0,00       | 241.097,99    | 241.097,99    |

  
**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 2020

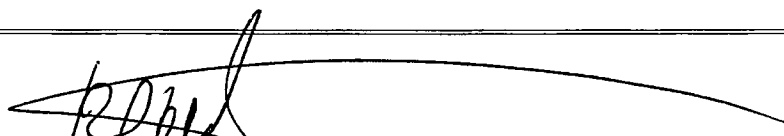
Anexo 07

Page 5

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos            | Atividades           | Total                |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10</b>             | <b>SAÚDE</b>  | <b>1.603.301,70</b> | <b>857.980,11</b>   | <b>20.571.218,19</b> | <b>23.032.500,00</b> |
| 10                    | 304 VIGILANCIA SANITARIA  | 0,00                | 0,00                | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10                    | 304 0304 VIGILANCIA EM SAUDE  | 0,00                | 0,00                | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10.304.0304.2299.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                               | 0,00                | 0,00                | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica   | 0,00                | 0,00                | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10                    | 305 0304 VIGILANCIA EM SAUDE  | 0,00                | 0,00                | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10.305.0304.2086.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                         | 0,00                | 0,00                | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10                    | 512 Saneamento Básico Urbano  | 0,00                | 71.233,50           | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10                    | 512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                 | 0,00                | 71.233,50           | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10.512.0611.1051.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO        | 0,00                | 71.233,50           | 0,00                 | 71.233,50            |
| 10.512.0611.2087.0000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL                               | 0,00                | 0,00                | 245.481,59           | 245.481,59           |
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>3.174.962,70</b> | <b>3.888.487,05</b> | <b>24.176.454,51</b> | <b>31.239.904,26</b> |
| 12                    | 271 PREVIDENCIA BASICA  | 305.756,10          | 0,00                | 0,00                 | 305.756,10           |
| 12                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 305.756,10          | 0,00                | 0,00                 | 305.756,10           |
| 12.271.0000.0006.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME  | 305.756,10          | 0,00                | 0,00                 | 305.756,10           |
| 12                    | 361 ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.693.722,20        | 3.888.487,05        | 23.435.887,59        | 30.018.096,84        |
| 12                    | 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 2.693.722,20        | 0,00                | 0,00                 | 2.693.722,20         |
| 12.361.0000.0008.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL                            | 1.978.099,50        | 0,00                | 0,00                 | 1.978.099,50         |
| 12.361.0000.0009.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL                           | 715.622,70          | 0,00                | 0,00                 | 715.622,70           |
| 12                    | 361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 0,00                | 0,00                | 682.745,70           | 682.745,70           |
| 12.361.0251.2036.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 0,00                | 0,00                | 682.745,70           | 682.745,70           |
| 12                    | 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                | 3.888.487,05        | 22.753.141,89        | 26.641.628,94        |
| 12.361.0403.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES   | 0,00                | 383.565,00          | 0,00                 | 383.565,00           |
| 12.361.0403.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)                    | 0,00                | 241.098,00          | 0,00                 | 241.098,00           |
| 12.361.0403.1019.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES                    | 0,00                | 383.565,00          | 0,00                 | 383.565,00           |
| 12.361.0403.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC                               | 0,00                | 120.549,00          | 0,00                 | 120.549,00           |
| 12.361.0403.1060.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)                         | 0,00                | 953.666,85          | 0,00                 | 953.666,85           |
| 12.361.0403.1064.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)                     | 0,00                | 1.444.396,20        | 0,00                 | 1.444.396,20         |
| 12.361.0403.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB   | 0,00                | 241.098,00          | 0,00                 | 241.098,00           |
| 12.361.0403.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB                       | 0,00                | 120.549,00          | 0,00                 | 120.549,00           |
| 12.361.0403.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME                             | 0,00                | 0,00                | 3.595.563,38         | 3.595.563,38         |
| 12.361.0403.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO  | 0,00                | 0,00                | 383.565,00           | 383.565,00           |
| 12.361.0403.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  | 0,00                | 0,00                | 240.002,10           | 240.002,10           |
| 12.361.0403.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL                                   | 0,00                | 0,00                | 7.322.954,42         | 7.322.954,42         |
| 12.361.0403.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL                             | 0,00                | 0,00                | 11.090.507,99        | 11.090.507,99        |
| 12.361.0403.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE   | 0,00                | 0,00                | 120.549,00           | 120.549,00           |
| 12                    | 362 ENSINO MÉDIO  | 0,00                | 0,00                | 19.726,20            | 19.726,20            |
| 12                    | 362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 0,00                | 0,00                | 19.726,20            | 19.726,20            |
| 12.362.0435.2034.0000 | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO                                  | 0,00                | 0,00                | 19.726,20            | 19.726,20            |

  
**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 2020

Anexo 07

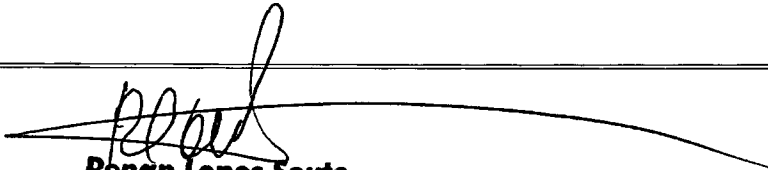
Page 6

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos            | Atividades           | Total                |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>3.174.962,70</b> | <b>3.886.487,05</b> | <b>24.176.454,51</b> | <b>31.239.904,26</b> |
| 12 364                | ENSINO SUPERIOR  | 0,00                | 0,00                | 173.152,20           | 173.152,20           |
| 12 364 0435           | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 0,00                | 0,00                | 173.152,20           | 173.152,20           |
| 12.364.0435.2035.0000 | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR                        | 0,00                | 0,00                | 173.152,20           | 173.152,20           |
| 12 365                | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 127.674,10          | 0,00                | 257.268,02           | 384.942,12           |
| 12 365 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 127.674,10          | 0,00                | 0,00                 | 127.674,10           |
| 12.365.0000.0012.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL                      | 63.289,10           | 0,00                | 0,00                 | 63.289,10            |
| 12.365.0000.0013.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL                     | 64.385,00           | 0,00                | 0,00                 | 64.385,00            |
| 12 365 0401           | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                | 0,00                | 257.268,02           | 257.268,02           |
| 12.365.0401.2291.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL                       | 0,00                | 0,00                | 114.932,32           | 114.932,32           |
| 12.365.0401.2292.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                             | 0,00                | 0,00                | 142.335,70           | 142.335,70           |
| 12 366                | Educação de Jovens e Adultos                                     | 47.810,30           | 0,00                | 290.420,50           | 338.230,80           |
| 12 366 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 47.810,30           | 0,00                | 0,00                 | 47.810,30            |
| 12.366.0000.0014.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO                     | 7.262,00            | 0,00                | 0,00                 | 7.262,00             |
| 12.366.0000.0015.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                   | 40.548,30           | 0,00                | 0,00                 | 40.548,30            |
| 12 366 0403           | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                | 0,00                | 290.420,50           | 290.420,50           |
| 12.366.0403.2293.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO                      | 0,00                | 0,00                | 49.322,50            | 49.322,50            |
| 12.366.0403.2294.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                            | 0,00                | 0,00                | 241.098,00           | 241.098,00           |
| <b>13</b>             | <b>Cultura</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>649.868,70</b>    | <b>649.868,70</b>    |
| 13 392                | Difusão Cultural   | 0,00                | 0,00                | 649.868,70           | 649.868,70           |
| 13 392 0473           | DIFUSÃO CULTURAL   | 0,00                | 0,00                | 649.868,70           | 649.868,70           |
| 13.392.0473.2029.0000 | RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES                   | 0,00                | 0,00                | 288.221,69           | 288.221,69           |
| 13.392.0473.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                            | 0,00                | 0,00                | 76.713,00            | 76.713,00            |
| 13.392.0473.2303.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA                   | 0,00                | 0,00                | 284.934,01           | 284.934,01           |
| <b>14</b>             | <b>Direitos da Cidadania</b>                                     | <b>8.657,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>152.242,39</b>    | <b>160.900,00</b>    |
| 14 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                           | 0,00                | 0,00                | 152.242,39           | 152.242,39           |
| 14 243 0122           | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM            | 0,00                | 0,00                | 152.242,39           | 152.242,39           |
| 14.243.0122.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                   | 0,00                | 0,00                | 14.356,28            | 14.356,28            |
| 14.243.0122.2037.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                                    | 0,00                | 0,00                | 72.219,81            | 72.219,81            |
| 14.243.0122.2044.0000 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                                    | 0,00                | 0,00                | 28.822,17            | 28.822,17            |
| 14.243.0122.2072.0000 | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      | 0,00                | 0,00                | 7.123,35             | 7.123,35             |
| 14.243.0122.2100.0000 | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 0,00                | 0,00                | 29.720,78            | 29.720,78            |
| 14 271                | PREVIDENCIA BASICA   | 8.657,61            | 0,00                | 0,00                 | 8.657,61             |
| 14 271 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 8.657,61            | 0,00                | 0,00                 | 8.657,61             |
| 14.271.0000.0016.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                                     | 8.657,61            | 0,00                | 0,00                 | 8.657,61             |

  
**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 2020

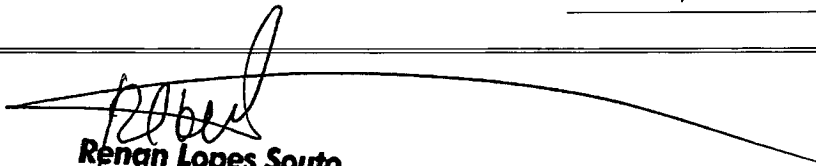
Anexo 07

Page 7

Lei: 515, Data: 10/12/2019

## 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              | 7.254.468,31 | 3.373.180,20 | 10.627.648,51 |
| 15                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43  |
| 15                    | 122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  | 0,00              | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43  |
| 15.122.0500.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)  | 0,00              | 72.219,81    | 0,00         | 72.219,81     |
| 15.122.0500.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS   | 0,00              | 144.439,62   | 0,00         | 144.439,62    |
| 15.122.0500.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS  | 0,00              | 0,00         | 3.243.864,00 | 3.243.864,00  |
| 15                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA   | 0,00              | 4.626.609,70 | 0,00         | 4.626.609,70  |
| 15                    | 451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  | 0,00              | 2.181.656,80 | 0,00         | 2.181.656,80  |
| 15.451.0500.1018.0000 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)   | 0,00              | 1.481.656,80 | 0,00         | 1.481.656,80  |
| 15.451.0500.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO                                    | 0,00              | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00    |
| 15                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS  | 0,00              | 2.271.800,70 | 0,00         | 2.271.800,70  |
| 15.451.0501.1023.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)   | 0,00              | 183.015,30   | 0,00         | 183.015,30    |
| 15.451.0501.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS   | 0,00              | 119.453,10   | 0,00         | 119.453,10    |
| 15.451.0501.1026.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS  | 0,00              | 143.562,90   | 0,00         | 143.562,90    |
| 15.451.0501.1027.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS   | 0,00              | 505.209,90   | 0,00         | 505.209,90    |
| 15.451.0501.1061.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)  | 0,00              | 432.880,50   | 0,00         | 432.880,50    |
| 15.451.0501.1070.0000 | EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICÍPIO | 0,00              | 120.549,00   | 0,00         | 120.549,00    |
| 15.451.0501.1083.0000 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO  | 0,00              | 263.016,00   | 0,00         | 263.016,00    |
| 15.451.0501.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA  | 0,00              | 197.262,00   | 0,00         | 197.262,00    |
| 15.451.0501.1085.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  | 0,00              | 306.852,00   | 0,00         | 306.852,00    |
| 15                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS   | 0,00              | 173.152,20   | 0,00         | 173.152,20    |
| 15.451.0507.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  | 0,00              | 173.152,20   | 0,00         | 173.152,20    |
| 15                    | 452 SERVIÇOS URBANOS   | 0,00              | 0,00         | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15                    | 452 0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA   | 0,00              | 0,00         | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15.452.0504.2049.0000 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL  | 0,00              | 0,00         | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15                    | 606 EXTENSÃO RURAL   | 0,00              | 2.166.594,30 | 0,00         | 2.166.594,30  |
| 15                    | 606 0710 ESTRADAS VICINAIS   | 0,00              | 2.166.594,30 | 0,00         | 2.166.594,30  |
| 15.606.0710.1043.0000 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 0,00              | 2.166.594,30 | 0,00         | 2.166.594,30  |
| 15                    | 752 ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00              | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15                    | 752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA  | 0,00              | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15.752.0506.1038.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.  | 0,00              | 143.562,90   | 0,00         | 143.562,90    |
| 15.752.0506.1039.0000 | CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS   | 0,00              | 28.822,17    | 0,00         | 28.822,17     |
| 15.752.0506.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL   | 0,00              | 72.219,81    | 0,00         | 72.219,81     |
| 15.752.0506.2050.0000 | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA   | 0,00              | 0,00         | 115.069,50   | 115.069,50    |
| 16                    | HABITAÇÃO  | 0,00              | 503.018,10   | 68.981,90    | 572.000,00    |
| 16                    | 482 HABITAÇÃO URBANA   | 0,00              | 503.018,10   | 68.981,90    | 572.000,00    |

  
**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 2020

Anexo 07

Page 8

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>16</b>             | <b>HABITAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>503.018,10</b> | <b>68.981,90</b>    | <b>572.000,00</b>   |
| 16                    | 482 HABITAÇÃO URBANA  | 0,00              | 503.018,10        | 68.981,90           | 572.000,00          |
| 16                    | 482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                                 | 0,00              | 503.018,10        | 68.981,90           | 572.000,00          |
| 16.482.0515.1034.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                                       | 0,00              | 288.221,70        | 0,00                | 288.221,70          |
| 16.482.0515.1055.0000 | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES               | 0,00              | 71.233,50         | 0,00                | 71.233,50           |
| 16.482.0515.1063.0000 | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO               | 0,00              | 143.562,90        | 0,00                | 143.562,90          |
| 16.482.0515.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                               | 0,00              | 0,00              | 68.981,90           | 68.981,90           |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143.562,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>143.562,90</b>   |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano  | 0,00              | 143.562,90        | 0,00                | 143.562,90          |
| 17                    | 512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                           | 0,00              | 143.562,90        | 0,00                | 143.562,90          |
| 17.512.0611.1052.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 0,00              | 143.562,90        | 0,00                | 143.562,90          |
| <b>18</b>             | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>   | <b>0,00</b>       | <b>618.832,76</b> | <b>1.111.667,24</b> | <b>1.730.500,00</b> |
| 18                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA  | 0,00              | 87.076,10         | 49.315,50           | 136.391,60          |
| 18                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS  | 0,00              | 87.076,10         | 49.315,50           | 136.391,60          |
| 18.451.0507.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS                                   | 0,00              | 87.076,10         | 0,00                | 87.076,10           |
| 18.451.0507.2051.0000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                             | 0,00              | 0,00              | 49.315,50           | 49.315,50           |
| 18                    | 452 SERVIÇOS URBANOS  | 0,00              | 315.892,30        | 179.178,60          | 495.070,90          |
| 18                    | 452 0504 SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA                                  | 0,00              | 315.892,30        | 179.178,60          | 495.070,90          |
| 18.452.0504.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO             | 0,00              | 315.892,30        | 0,00                | 315.892,30          |
| 18.452.0504.2048.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA                          | 0,00              | 0,00              | 179.178,60          | 179.178,60          |
| 18                    | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 0,00              | 215.864,36        | 883.173,14          | 1.099.037,50        |
| 18                    | 541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                             | 0,00              | 115.507,86        | 0,00                | 115.507,86          |
| 18.541.0500.1035.0000 | DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS                            | 0,00              | 43.288,05         | 0,00                | 43.288,05           |
| 18.541.0500.1036.0000 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS   | 0,00              | 72.219,81         | 0,00                | 72.219,81           |
| 18                    | 541 0507 PARQUES E JARDINS  | 0,00              | 0,00              | 21.918,00           | 21.918,00           |
| 18.541.0507.2051.0000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                             | 0,00              | 0,00              | 21.918,00           | 21.918,00           |
| 18                    | 541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE                        | 0,00              | 100.356,50        | 861.255,14          | 961.611,64          |
| 18.541.1009.2109.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                           | 0,00              | 0,00              | 861.255,14          | 861.255,14          |
| 18.541.1009.2313.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA                                    | 0,00              | 100.356,50        | 0,00                | 100.356,50          |
| <b>20</b>             | <b>AGRICULTURA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>475.839,78</b> | <b>379.071,79</b>   | <b>854.911,57</b>   |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL  | 0,00              | 115.069,50        | 350.249,62          | 465.319,12          |
| 20                    | 606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 0,00              | 0,00              | 18.630,29           | 18.630,29           |
| 20.606.0058.2016.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA               | 0,00              | 0,00              | 18.630,29           | 18.630,29           |

  
**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 2020


Anexo 07

Page 9

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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              | 475.839,78 | 379.071,79 | 854.911,57 |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL  | 0,00              | 115.069,50 | 350.249,62 | 465.319,12 |
| 20                    | 606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                          | 0,00              | 115.069,50 | 331.619,33 | 446.688,83 |
| 20.606.0668.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA                        | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 20.606.0668.2014.0000 | APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL                           | 0,00              | 0,00       | 5.698,68   | 5.698,68   |
| 20.606.0668.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                                    | 0,00              | 0,00       | 6.356,22   | 6.356,22   |
| 20.606.0668.2020.0000 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL                   | 0,00              | 0,00       | 9.534,33   | 9.534,33   |
| 20.606.0668.2022.0000 | ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL                                 | 0,00              | 0,00       | 3.178,11   | 3.178,11   |
| 20.606.0668.2023.0000 | MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA                   | 0,00              | 0,00       | 306.851,99 | 306.851,99 |
| 20                    | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA                             | 0,00              | 259.728,30 | 28.822,17  | 288.550,47 |
| 20                    | 608 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP         | 0,00              | 259.728,30 | 0,00       | 259.728,30 |
| 20.608.0653.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO    | 0,00              | 259.728,30 | 0,00       | 259.728,30 |
| 20                    | 608 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                          | 0,00              | 0,00       | 28.822,17  | 28.822,17  |
| 20.608.0668.2015.0000 | MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                                 | 0,00              | 0,00       | 28.822,17  | 28.822,17  |
| 20                    | 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL   | 0,00              | 101.041,98 | 0,00       | 101.041,98 |
| 20                    | 661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                          | 0,00              | 101.041,98 | 0,00       | 101.041,98 |
| 20.661.0668.1024.0000 | APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL      | 0,00              | 101.041,98 | 0,00       | 101.041,98 |
| 25                    | ENERGIA   | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 25                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA  | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 25                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS  | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 25.451.0507.1028.0000 | ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                    | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 27                    | DESPORTO E LAZER  | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                    | 812 DESPORTO COMUNITARIO  | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                    | 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO                                   | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27.812.0720.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS                            | 0,00              | 215.892,30 | 0,00       | 215.892,30 |
| 27.812.0720.1016.0000 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL                  | 0,00              | 132.603,90 | 0,00       | 132.603,90 |
| 27.812.0720.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE                       | 0,00              | 138.083,40 | 0,00       | 138.083,40 |
| 27.812.0720.2030.0000 | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.        | 0,00              | 0,00       | 86.576,09  | 86.576,09  |
| 27.812.0720.2112.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                        | 0,00              | 0,00       | 232.844,31 | 232.844,31 |
| 28                    | ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 28                    | 271 PREVIDENCIA BASICA  | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 28                    | 271 0112 Previdência Social do Servidor Público                   | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 28.271.0112.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 99                    | RESERVA DE CONTIGENCIA  | 389.000,00        | 0,00       | 0,00       | 389.000,00 |



**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 2020

Anexo 07

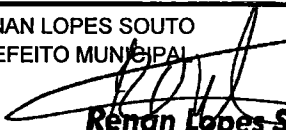
Page 10

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Código                | Especificação                   | Operação Especial   | Projetos             | Atividades           | Total                |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99                    | RESERVA DE CONTIGENCIA          | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| 99                    | 999 RESERVA DE CONTIGENCIA      | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| 99.999.9999.9001.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA          | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b>          |                                 | <b>7.820.328,71</b> | <b>15.749.650,79</b> | <b>63.382.955,23</b> | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

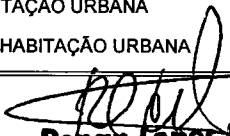
Page 1

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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>3.058.000,00</b> |           |               | <b>3.058.000,00</b> |
| 01 031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.808.134,80        |           |               | 2.808.134,80        |
| 01 031 0100 | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.808.134,80        |           |               | 2.808.134,80        |
| 01 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 249.865,20          |           |               | 249.865,20          |
| 01 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 249.865,20          |           |               | 249.865,20          |
| <b>04</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>8.421.438,82</b> |           |               | <b>8.421.438,82</b> |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     | 635.622,00          |           |               | 635.622,00          |
| 04 121 0051 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     | 635.622,00          |           |               | 635.622,00          |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.483.724,84        |           |               | 3.483.724,84        |
| 04 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.348.929,14        |           |               | 3.348.929,14        |
| 04 122 0061 | COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 134.795,70          |           |               | 134.795,70          |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 1.883.440,68        |           |               | 1.883.440,68        |
| 04 123 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 1.883.440,68        |           |               | 1.883.440,68        |
| 04 124      | PLANO DIRETOR  | 86.576,10           |           |               | 86.576,10           |
| 04 124 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 86.576,10           |           |               | 86.576,10           |
| 04 131      | Comunicação Social   | 24.109,80           |           |               | 24.109,80           |
| 04 131 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 24.109,80           |           |               | 24.109,80           |
| 04 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 1.155.078,60        |           |               | 1.155.078,60        |
| 04 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.155.078,60        |           |               | 1.155.078,60        |
| 04 331      | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR                         | 383.565,00          |           |               | 383.565,00          |
| 04 331 1310 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE<br>FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO   | 383.565,00          |           |               | 383.565,00          |
| 04 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                                       | 241.098,00          |           |               | 241.098,00          |
| 04 451 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E<br>IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 241.098,00          |           |               | 241.098,00          |
| 04 841      | Refinanciamento da Dívida Interna                            | 351.783,90          |           |               | 351.783,90          |
| 04 841 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 351.783,90          |           |               | 351.783,90          |
| 04 846      | Outros Encargos Especiais                                    | 176.439,90          |           |               | 176.439,90          |
| 04 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 176.439,90          |           |               | 176.439,90          |
| <b>08</b>   | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                    | <b>5.008.200,00</b> |           |               | <b>5.008.200,00</b> |
| 08 032      | Controle Externo   | 60.274,50           |           |               | 60.274,50           |
| 08 032 1002 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 60.274,50           |           |               | 60.274,50           |
| 08 126      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     | 9.643,92            |           |               | 9.643,92            |
| 08 126 1204 | AÇÕES DE INFORMÁTICA   | 9.643,92            |           |               | 9.643,92            |
| 08 241      | Assistência ao Idoso   | 14.246,69           |           |               | 14.246,69           |
| 08 241 0120 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                 | 14.246,69           |           |               | 14.246,69           |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                       | 1.708.664,30        |           |               | 1.708.664,30        |
| 08 243 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA,<br>ADOLESCENTE E AO JOVEM     | 1.708.664,30        |           |               | 1.708.664,30        |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                      | 2.851.531,79        |           |               | 2.851.531,79        |
| 08 244 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES                                    | 802.198,80          |           |               | 802.198,80          |
| 08 244 1002 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 2.049.332,99        |           |               | 2.049.332,99        |
| 08 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 327.674,10          |           |               | 327.674,10          |
| 08 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 327.674,10          |           |               | 327.674,10          |
| 08 482      | HABITAÇÃO URBANA   | 36.164,70           |           |               | 36.164,70           |
| 08 482 0482 | HABITAÇÃO URBANA   | 36.164,70           |           |               | 36.164,70           |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

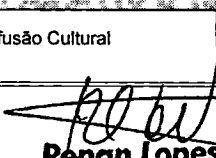
Page 2

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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>9.463.741,70</b> | <b>13.568.758,30</b> |               | <b>23.032.500,00</b> |
| 10 032      | Controle Externo   | 60.274,51           |                      |               | 60.274,51            |
| 10 032 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 60.274,51           |                      |               | 60.274,51            |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 6.511.807,49        |                      |               | 6.511.807,49         |
| 10 122 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 6.511.807,49        |                      |               | 6.511.807,49         |
| 10 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 1.603.301,70        |                      |               | 1.603.301,70         |
| 10 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.603.301,70        |                      |               | 1.603.301,70         |
| 10 301      | Atenção Básica   | 971.642,91          | 6.660.204,70         |               | 7.631.847,61         |
| 10 301 0200 | SAÚDE BUCAL  | 32.877,00           | 400.003,50           |               | 432.880,50           |
| 10 301 0202 | AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                                     | 61.682,51           | 1.468.193,89         |               | 1.529.876,40         |
| 10 301 0203 | SAÚDE DA FAMÍLIA   |                     | 1.639.466,41         |               | 1.639.466,41         |
| 10 301 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 593.977,80          |                      |               | 593.977,80           |
| 10 301 0233 | ATENÇÃO BÁSICA   | 283.105,60          | 2.818.291,40         |               | 3.101.397,00         |
| 10 301 0236 | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           |                     | 334.249,50           |               | 334.249,50           |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            |                     | 5.892.654,30         |               | 5.892.654,30         |
| 10 302 0236 | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           |                     | 5.892.654,30         |               | 5.892.654,30         |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                                |                     | 56.986,80            |               | 56.986,80            |
| 10 303 0233 | ATENÇÃO BÁSICA   |                     | 28.493,40            |               | 28.493,40            |
| 10 303 0236 | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           |                     | 28.493,40            |               | 28.493,40            |
| 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA   |                     | 241.097,99           |               | 241.097,99           |
| 10 304 0304 | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     | 241.097,99           |               | 241.097,99           |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica  |                     | 717.814,51           |               | 717.814,51           |
| 10 305 0304 | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     | 717.814,51           |               | 717.814,51           |
| 10 512      | Saneamento Básico Urbano   | 316.715,09          |                      |               | 316.715,09           |
| 10 512 0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                 | 316.715,09          |                      |               | 316.715,09           |
| <b>12</b>   | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>8.883.514,73</b> | <b>22.356.389,53</b> |               | <b>31.239.904,26</b> |
| 12 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 305.756,10          |                      |               | 305.756,10           |
| 12 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 305.756,10          |                      |               | 305.756,10           |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.384.880,23        | 21.633.216,61        |               | 30.018.096,84        |
| 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                     | 2.693.722,20         |               | 2.693.722,20         |
| 12 361 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 682.745,70          |                      |               | 682.745,70           |
| 12 361 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL   | 7.702.134,53        | 18.939.494,41        |               | 26.641.628,94        |
| 12 362      | ENSINO MÉDIO   | 19.726,20           |                      |               | 19.726,20            |
| 12 362 0435 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 19.726,20           |                      |               | 19.726,20            |
| 12 364      | ENSINO SUPERIOR  | 173.152,20          |                      |               | 173.152,20           |
| 12 364 0435 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 173.152,20          |                      |               | 173.152,20           |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL  |                     | 384.942,12           |               | 384.942,12           |
| 12 365 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                     | 127.674,10           |               | 127.674,10           |
| 12 365 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL  |                     | 257.268,02           |               | 257.268,02           |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                     |                     | 338.230,80           |               | 338.230,80           |
| 12 366 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                     | 47.810,30            |               | 47.810,30            |
| 12 366 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL   |                     | 290.420,50           |               | 290.420,50           |
| <b>13</b>   | <b>Cultura</b>   | <b>649.868,70</b>   |                      |               | <b>649.868,70</b>    |
| 13 392      | Difusão Cultural   | 649.868,70          |                      |               | 649.868,70           |

  
**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 2020

Anexo 08

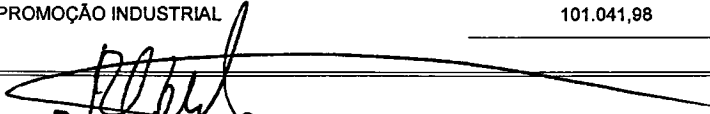
Page 3

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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                                      | 649.868,70    |            |               | 649.868,70    |
| 14          | Direitos da Cidadania                                 | 160.900,00    |            |               | 160.900,00    |
| 14 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                | 152.242,39    |            |               | 152.242,39    |
| 14 243 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 152.242,39    |            |               | 152.242,39    |
| 14 271      | PREVIDENCIA BASICA                                    | 8.657,61      |            |               | 8.657,61      |
| 14 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 8.657,61      |            |               | 8.657,61      |
| 15          | Urbanismo   | 10.104.768,01 | 432.880,50 |               | 10.627.648,51 |
| 15 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 3.460.523,43  |            |               | 3.460.523,43  |
| 15 122 0500 | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                        | 3.460.523,43  |            |               | 3.460.523,43  |
| 15 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                                | 4.193.729,20  | 432.880,50 |               | 4.626.609,70  |
| 15 451 0500 | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                        | 2.181.656,80  |            |               | 2.181.656,80  |
| 15 451 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                            | 1.838.920,20  | 432.880,50 |               | 2.271.800,70  |
| 15 451 0507 | PARQUES E JARDINS                                     | 173.152,20    |            |               | 173.152,20    |
| 15 452      | SERVIÇOS URBANOS                                      | 14.246,70     |            |               | 14.246,70     |
| 15 452 0504 | SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA                             | 14.246,70     |            |               | 14.246,70     |
| 15 606      | EXTENSÃO RURAL  | 2.166.594,30  |            |               | 2.166.594,30  |
| 15 606 0710 | ESTRADAS VICINAIS                                     | 2.166.594,30  |            |               | 2.166.594,30  |
| 15 752      | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 359.674,38    |            |               | 359.674,38    |
| 15 752 0506 | ILUMINAÇÃO PUBLICA                                    | 359.674,38    |            |               | 359.674,38    |
| 16          | HABITAÇÃO   | 572.000,00    |            |               | 572.000,00    |
| 16 482      | HABITAÇÃO URBANA                                      | 572.000,00    |            |               | 572.000,00    |
| 16 482 0515 | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                            | 572.000,00    |            |               | 572.000,00    |
| 17          | SANEAMENTO  | 143.562,90    |            |               | 143.562,90    |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                              | 143.562,90    |            |               | 143.562,90    |
| 17 512 0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                      | 143.562,90    |            |               | 143.562,90    |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                      | 1.730.500,00  |            |               | 1.730.500,00  |
| 18 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                                | 136.391,60    |            |               | 136.391,60    |
| 18 451 0507 | PARQUES E JARDINS                                     | 136.391,60    |            |               | 136.391,60    |
| 18 452      | SERVIÇOS URBANOS                                      | 495.070,90    |            |               | 495.070,90    |
| 18 452 0504 | SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA                             | 495.070,90    |            |               | 495.070,90    |
| 18 541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                   | 1.099.037,50  |            |               | 1.099.037,50  |
| 18 541 0500 | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                        | 115.507,86    |            |               | 115.507,86    |
| 18 541 0507 | PARQUES E JARDINS                                     | 21.918,00     |            |               | 21.918,00     |
| 18 541 1009 | GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE                   | 961.611,64    |            |               | 961.611,64    |
| 20          | AGRICULTURA   | 854.911,57    |            |               | 854.911,57    |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL  | 465.319,12    |            |               | 465.319,12    |
| 20 606 0058 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS         | 18.630,29     |            |               | 18.630,29     |
| 20 606 0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       | 446.688,83    |            |               | 446.688,83    |
| 20 608      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA                     | 288.550,47    |            |               | 288.550,47    |
| 20 608 0653 | REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP      | 259.728,30    |            |               | 259.728,30    |
| 20 608 0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       | 28.822,17     |            |               | 28.822,17     |
| 20 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                   | 101.041,98    |            |               | 101.041,98    |

  
**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 2020

Anexo 08

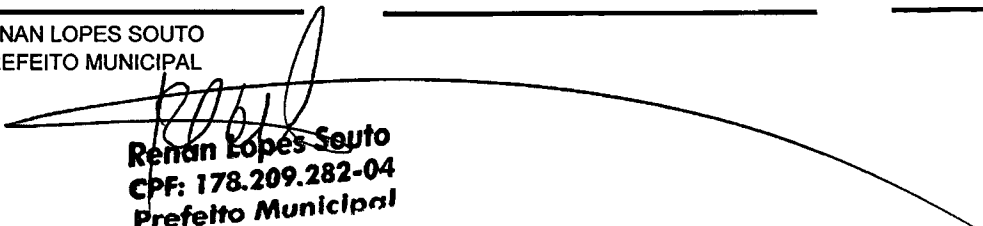
Page 4

Lei: 515, Data: 10/12/2019

**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        | 101.041,98    |               |               | 101.041,98    |
| 25          | ENERGIA                                | 115.069,50    |               |               | 115.069,50    |
| 25 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                 | 115.069,50    |               |               | 115.069,50    |
| 25 451 0507 | PARQUES E JARDINS                      | 115.069,50    |               |               | 115.069,50    |
| 27          | DESPORTO E LAZER                       | 806.000,00    |               |               | 806.000,00    |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                   | 806.000,00    |               |               | 806.000,00    |
| 27 812 0720 | DESPORTO DE RENDIMENTO                 | 806.000,00    |               |               | 806.000,00    |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                     | 143.430,47    |               |               | 143.430,47    |
| 28 271      | PREVIDENCIA BASICA                     | 143.430,47    |               |               | 143.430,47    |
| 28 271 0112 | Previdência Social do Servidor Público | 143.430,47    |               |               | 143.430,47    |
| 99          | RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 389.000,00    |               |               | 389.000,00    |
| 99 999      | RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 389.000,00    |               |               | 389.000,00    |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 389.000,00    |               |               | 389.000,00    |
| TOTAL       |  | 50.594.906,40 | 36.358.028,33 | 0,00          | 86.952.934,73 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
**Renan Lopes Souto**  
CPF: 178.209.282-04  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

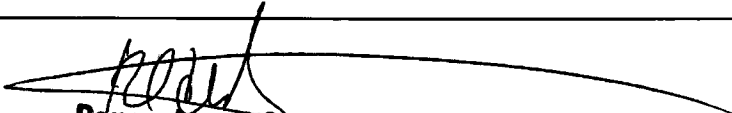
Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|        |       |  |               |
|--------|-------|--|---------------|
| ORGÃO  | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                                   | Valor         |
| Função | 01    | LEGISLATIVA  | 3.058.000,00  |
| ORGÃO  | 02 03 | GABINETE DO PREFEITO                               | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 1.664.315,60  |
| ORGÃO  | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 2.940.514,94  |
| ORGÃO  | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 2.207.416,39  |
| Função | 99    | RESERVA DE CONTIGENCIA                             | 389.000,00    |
| ORGÃO  | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA   | Valor         |
| Função | 20    | AGRICULTURA  | 854.911,57    |
| ORGÃO  | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 635.622,00    |
| ORGÃO  | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA                    | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 587.813,09    |
| ORGÃO  | 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        | Valor         |
| Função | 12    | EDUCAÇÃO   | 8.664.334,73  |
| ORGÃO  | 02 10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA               | Valor         |
| Função | 13    | Cultura  | 649.868,70    |
| ORGÃO  | 02 12 | FUNDEB   | Valor         |
| Função | 12    | EDUCAÇÃO   | 22.575.569,53 |
| ORGÃO  | 02 14 | SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 385.756,80    |
| Função | 15    | Urbanismo  | 10.627.648,51 |
| Função | 17    | SANEAMENTO   | 143.562,90    |
| Função | 25    | ENERGIA  | 115.069,50    |
| Função | 28    | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 143.430,47    |
| ORGÃO  | 02 18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO              | Valor         |

  
**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 2020

Anexo 09

Page 2


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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|             |       |  |               |
|-------------|-------|--|---------------|
| ORGÃO       | 02 18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO                  | Valor         |
| Função      | 10    | SAÚDE  | 23.032.500,00 |
| ORGÃO       | 02 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | Valor         |
| Função      | 08    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 5.008.200,00  |
| ORGÃO       | 02 21 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                       | Valor         |
| Função      | 18    | GESTÃO AMBIENTAL                                       | 1.730.500,00  |
| ORGÃO       | 02 22 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                     | Valor         |
| Função      | 27    | DESPORTO E LAZER                                       | 806.000,00    |
| ORGÃO       | 02 23 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor         |
| Função      | 14    | Direitos da Cidadania                                  | 160.900,00    |
| ORGÃO       | 02 24 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                           | Valor         |
| Função      | 16    | HABITAÇÃO  | 572.000,00    |
| TOTAL GERAL |       |  | 86.952.934,73 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| 01 01                            | CAMARA MUNICIPAL                                       | 3.058.000,00  |
| 02 03                            | GABINETE DO PREFEITO                                   | 1.664.315,60  |
| 02 04                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  | 2.940.514,94  |
| 02 05                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                       | 2.596.416,39  |
| 02 06                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA       | 854.911,57    |
| 02 07                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                   | 635.622,00    |
| 02 08                            | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA                        | 587.813,09    |
| 02 09                            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 8.664.334,73  |
| 02 10                            | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA                   | 649.868,70    |
| 02 12                            | FUNDEB   | 22.575.569,53 |
| 02 14                            | SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     | 5.468,18      |
| 02 18                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO                  | 23.032.500,00 |
| 02 20                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 5.008.200,00  |
| 02 21                            | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                       | 1.730.500,00  |
| 02 22                            | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                     | 806.000,00    |
| 02 23                            | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 160.900,00    |
| 02 24                            | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                           | 572.000,00    |
| TOTAL                            |  | 86.952.934,73 |

  
**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 2020

Anexo 09

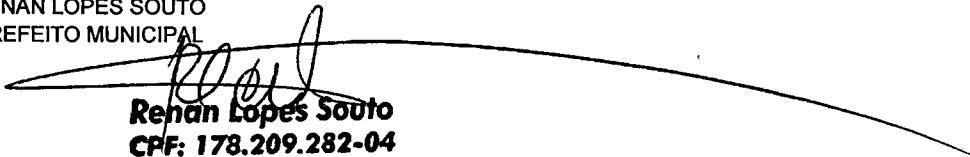
Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                        |               |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| 01                                | LEGISLATIVA            | 3.058.000,00  |
| 04                                | ADMINISTRAÇÃO          | 8.421.438,82  |
| 08                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 5.008.200,00  |
| 10                                | SAÚDE                  | 23.032.500,00 |
| 12                                | EDUCAÇÃO               | 31.239.904,26 |
| 13                                | Cultura                | 649.868,70    |
| 14                                | Direitos da Cidadania  | 160.900,00    |
| 15                                | Urbanismo              | 10.627.648,51 |
| 16                                | HABITAÇÃO              | 572.000,00    |
| 17                                | SANEAMENTO             | 143.562,90    |
| 18                                | GESTÃO AMBIENTAL       | 1.730.500,00  |
| 20                                | AGRICULTURA            | 854.911,57    |
| 25                                | ENERGIA                | 115.069,50    |
| 27                                | DESPORTO E LAZER       | 806.000,00    |
| 28                                | ENCARGOS ESPECIAIS     | 143.430,47    |
| 99                                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00    |
| TOTAL                             |                        | 86.952.934,73 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
*Prefeito Municipal*

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

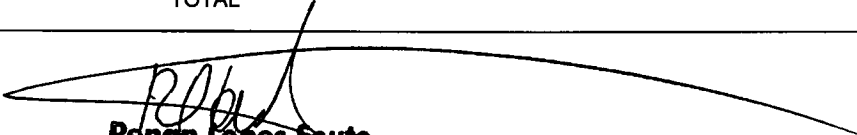
Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 22.780.443,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.780.443,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação   | Valor R\$            |
|----------------------|---|----------------------|
| 10.122.0232.1042.000 | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE                  | 60.274,50            |
| 10.301.0203.2297.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF             | 1.518.917,41         |
| 10.301.0202.2057.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS            | 1.529.876,40         |
| 10.301.0200.2301.000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                                 | 400.003,50           |
| 10.271.0000.0010.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                                | 1.603.301,70         |
| 10.122.0232.2062.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS                     | 6.209.448,68         |
| 10.122.0232.1046.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS        | 72.219,81            |
| 10.301.0203.2308.000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF   | 120.549,00           |
| 10.122.0232.1020.000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS              | 60.274,50            |
| 10.032.0232.2074.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 60.274,51            |
| 10.303.0236.2312.000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL       | 28.493,40            |
| 10.304.0304.2299.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA               | 241.097,99           |
| 10.305.0304.2086.000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA         | 717.814,51           |
| 10.512.0611.1051.000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E   | 71.233,50            |
| 10.512.0611.2087.000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL               | 245.481,59           |
| 10.303.0233.2311.000 | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                 | 28.493,40            |
| 10.301.0236.2065.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI     | 334.249,50           |
| 10.302.0236.2307.000 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                          | 56.986,80            |
| 10.302.0236.2306.000 | MANUTENÇÃO DO CAPS  | 529.319,70           |
| 10.302.0236.2305.000 | MANUTENÇÃO DO SAMU  | 518.360,70           |
| 10.302.0236.2295.000 | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                  | 4.172.091,29         |
| 10.302.0236.2077.000 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA                          | 426.305,11           |
| 10.302.0236.2071.000 | PROGRAMA MAIS MEDICOS                                     | 109.590,00           |
| 10.301.0232.1049.000 | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCI | 215.892,30           |
| 10.301.0233.2309.000 | MANUTENÇÃO DO NASF  | 329.865,90           |
| 10.301.0233.2302.000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                     | 493.154,99           |
| 10.301.0233.2298.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                    | 512.881,20           |
| 10.301.0233.2296.000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                             | 1.655.904,91         |
| 10.301.0232.1067.000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE              | 93.151,50            |
| 10.301.0232.1050.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE       | 284.934,00           |
| 10.302.0236.2310.000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL       | 80.000,70            |
|                      | <b>TOTAL</b>  | <b>22.780.443,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 515, Data: 10/12/2019

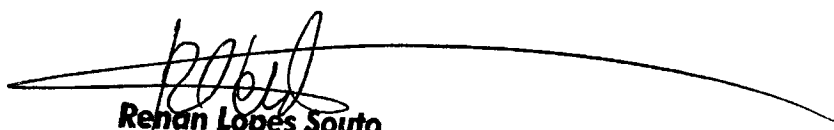
**4 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 8.642.416,73        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>8.642.416,73</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$           |
|----------------------|--|---------------------|
| 12.361.0403.2026.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME          | 3.573.645,38        |
| 12.271.0000.0006.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME                             | 305.756,10          |
| 12.364.0435.2035.000 | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR              | 173.152,20          |
| 12.362.0435.2034.000 | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO               | 19.726,20           |
| 12.361.0403.2058.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE                            | 120.549,00          |
| 12.361.0403.2033.000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                       | 240.002,10          |
| 12.361.0403.2027.000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO                         | 383.565,00          |
| 12.361.0403.1064.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)  | 1.444.396,20        |
| 12.361.0403.1060.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)      | 953.666,85          |
| 12.361.0403.1033.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC            | 120.549,00          |
| 12.361.0403.1014.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.) | 241.098,00          |
| 12.361.0251.2036.000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                    | 682.745,70          |
| 12.361.0403.1011.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES                        | 383.565,00          |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>8.642.416,73</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 5.008.200,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>5.008.200,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$           |
|----------------------|--|---------------------|
| 08.244.0125.1059.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS                          | 56.986,80           |
| 08.243.0122.2304.000 | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE                    | 72.219,81           |
| 08.243.0122.2108.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE    | 299.180,71          |
| 08.244.0125.1062.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS     | 20.822,10           |
| 08.244.0125.2024.000 | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA                              | 28.493,40           |
| 08.244.0125.2095.000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO              | 206.029,20          |
| 08.244.0125.2097.000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 299.180,70          |
| 08.243.0122.2093.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS                                | 500.826,30          |
| 08.243.0122.2092.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI- PROGRAMA | 299.180,70          |
| 08.243.0122.2091.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                             | 238.076,08          |
| 08.243.0122.2090.000 | PROGRAMA DA 1º INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA   | 299.180,70          |
| 08.241.0120.2088.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO                  | 14.246,69           |
| 08.126.1204.1054.000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE   | 9.643,92            |
| 08.032.1002.2104.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 60.274,50           |
| 08.482.0482.1069.000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE        | 36.164,70           |
| 08.244.0125.2101.000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGI   | 28.493,40           |
| 08.244.1002.2107.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS           | 2.049.332,99        |
| 08.271.0000.0011.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS                                | 327.674,10          |
| 08.244.0125.2098.000 | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENC   | 162.193,20          |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>5.008.200,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

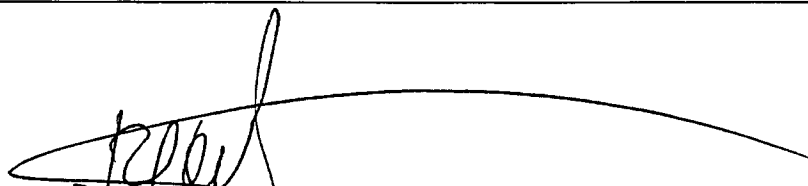
Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 22.575.569,53        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.575.569,53</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$            |
|----------------------|--|----------------------|
| 12.366.0000.0014.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO           | 7.262,00             |
| 12.361.0403.1065.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB                          | 241.098,00           |
| 12.366.0403.2293.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO            | 49.322,50            |
| 12.366.0000.0015.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO         | 40.548,30            |
| 12.361.0403.1066.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB    | 120.549,00           |
| 12.361.0403.2040.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL                | 7.322.954,42         |
| 12.361.0000.0008.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL         | 1.978.099,50         |
| 12.361.0403.1019.000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 383.565,00           |
| 12.361.0000.0009.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL        | 715.622,70           |
| 12.361.0403.2041.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL          | 11.090.507,99        |
| 12.365.0000.0012.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL            | 63.289,10            |
| 12.365.0000.0013.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL           | 64.385,00            |
| 12.365.0401.2291.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL             | 114.932,32           |
| 12.365.0401.2292.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                   | 142.335,70           |
| 12.366.0403.2294.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                  | 241.098,00           |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>22.575.569,53</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 160.900,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>160.900,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$         |
|----------------------|--|-------------------|
| 14.243.0122.2037.000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                              | 72.219,81         |
| 14.243.0122.2072.000 | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE   | 7.123,35          |
| 14.243.0122.2100.000 | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN | 29.720,78         |
| 14.271.0000.0016.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                               | 8.657,61          |
| 14.243.0122.2044.000 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                              | 28.822,17         |
| 14.243.0122.2008.000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                             | 14.356,28         |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>160.900,00</b> |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 572.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>572.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação   | Valor R\$         |
|----------------------|---|-------------------|
| 16.482.0515.1063.000 | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO | 143.562,90        |
| 16.482.0515.1055.000 | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES | 71.233,50         |
| 16.482.0515.1034.000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                         | 288.221,70        |
| 16.482.0515.2102.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                 | 68.981,90         |
|                      | <b>TOTAL</b>  | <b>572.000,00</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 2020

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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


**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 462.532,54        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>462.532,54</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                              | Valor R\$         |
|----------------------|--|-------------------|
| 18.451.0507.2051.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | 49.315,50         |
| 27.812.0720.2112.000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER | 21.918,00         |
| 18.451.0507.1029.000 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS          | 87.076,10         |
| 18.452.0504.2048.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 50.509,94         |
| 18.541.0507.2051.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | 21.918,00         |
| 18.541.1009.2109.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  | 131.438,50        |
| 18.541.1009.2313.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA           | 100.356,50        |
|                      | <b>TOTAL</b>                               | <b>462.532,54</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria    | Função               |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                      |              | <b>5.008.200,00</b>  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 706.570,23   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 890.127,23   |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 397.811,58   |                      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2.692,58     |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 26.802,38    |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 14.747,48    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 109.414,59   |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.408.292,80 |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 54.489,90    |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 22.825,23    |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 145.588,12   |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 358.879,77   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 514.303,31   |                      |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 28.493,40    |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 50.066,67    |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 152.130,92   |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.346,29     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 36.164,70    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 87.452,82    |                      |
| <b>10</b>    | <b>SAÚDE</b>                                   |              | <b>23.032.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.611.108,75 |                      |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS         | 339.303,09   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.757.657,86 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.603.301,70 |                      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.346,29     |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 119.279,51   |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 480.741,86   |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 469.954,53   |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 430.035,41   |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.248.463,52 |                      |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 565.983,44   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 194.206,27   |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 403.887,37   |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 465.156,75   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.687.062,99 |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 109.590,00   |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 320.786,59   |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 257.063,96   |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 509.593,50   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 397.702,11   |                      |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 60.274,50    |                      |

  
**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 2020

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Codigo       | Especificacao | Categoria | Função               |
|--------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |               |           | <b>28.040.700,00</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

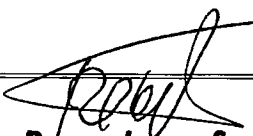
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER  | 01 | PODER LEGISLATIVO                              |                       |                 |              |              |              |              |              |
|--|----|--|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO  | 01 | CAMARA MUNICIPAL                               |                       |                 |              |              |              |              |              |
| UNIDADE  | 01 | CAMARA MUNICIPAL                               |                       |                 |              |              |              |              |              |
| Aplicacao Programada                                     |    |  | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|  |    |  |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CAMARA                      |    |  | 01.031.0100.1001.0000 |                 |              |              | 215.892,30   |              | 215.892,30   |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |              | 12.179,49    |              |
| 4  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 215.892,30   |              |              |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.00.110.000  | 4.4.90.52.00 | 215.892,30   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN            |    |  | 01.031.0100.1002.0000 |                 |              |              |              |              | 12.179,49    |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |              | 12.179,49    |              |
| 4  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 12.179,49    |              |              |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.00.110.000  | 4.4.90.52.00 | 12.179,49    |              |              |              |
| OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CAMARA               |    |  | 01.031.0100.1003.0000 |                 |              |              |              |              | 60.274,50    |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |              | 60.274,50    |              |
| 4  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 60.274,50    |              |              |
|  |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.001.001  | 4.4.90.51.00 | 60.274,50    |              |              |              |
| DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO |    |  | 01.031.0100.2001.0000 |                 |              |              |              |              | 71.233,50    |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |              | 71.233,50    |              |
| 3  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                 |              |              | 71.233,50    |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 17.272,26    |              |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 53.961,24    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  |    |  | 01.031.0100.2002.0000 |                 |              |              |              |              | 2.448.555,01 |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |              | 2.448.555,01 |              |
| 1  | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 1.187.504,89 |              |              |
|  |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.04.00 | 112.110,57   |              |              |              |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.11.00 | 1.025.688,76 |              |              |              |
|  |    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.16.00 | 13.540,86    |              |              |              |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.92.00 | 12.054,90    |              |              |              |
|  |    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.94.00 | 24.109,80    |              |              |              |
| 2  | 2  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                       |                 |              |              | 24.109,80    |              |              |
|  |    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.2.90.21.00 | 12.054,90    |              |              |              |
|  |    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    |                       | 0.1.00.001.001  | 3.2.90.22.00 | 12.054,90    |              |              |              |
| 3  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                 |              |              | 1.236.940,32 |              |              |
|  |    | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.14.00 | 100.157,61   |              |              |              |
|  |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 305.783,75   |              |              |              |
|  |    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.33.00 | 159.999,62   |              |              |              |
|  |    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.35.00 | 414.700,15   |              |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 54.841,47    |              |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 178.443,82   |              |              |              |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.92.00 | 12.054,90    |              |              |              |
|  |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       | 0.01.00.001.001 | 3.3.90.93.00 | 10.959,00    |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL                  |    |  | 01.271.0000.0001.0000 |                 |              |              |              |              | 249.865,20   |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |              | 249.865,20   |              |
| 1  | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 249.865,20   |              |              |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.13.00 | 249.865,20   |              |              |              |

TOTAL

3.058.000,00

  
**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 2020

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER  | 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                |              |            |              |             |  |  |
|--|-----------------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|--|--|
| ORGÃO  | 03                    | GABINETE DO PREFEITO                           |                |              |            |              |             |  |  |
| UNIDADE  | 03                    | GABINETE DO PREFEITO                           |                |              |            |              |             |  |  |
| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade                                     | Categoria      | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |  |
| F.R. - C.A.  |                       |  |                |              |            |              |             |  |  |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO       | 04.122.0052.1004.0000 |  |                |              |            |              | 230.139,00  |  |  |
| 4  | 4                     | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS              |                |              |            | 230.139,00   |             |  |  |
|  |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 230.139,00 |              |             |  |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF. | 04.122.0052.1012.0000 |  |                |              |            |              | 120.549,00  |  |  |
| 4  | 4                     | DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS              |                |              |            | 120.549,00   |             |  |  |
|  |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 120.549,00 |              |             |  |  |
| CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT                         | 04.122.0052.2003.0000 |  |                |              |            |              | 120.549,00  |  |  |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                |              |            | 120.549,00   |             |  |  |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 120.549,00 |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO           | 04.122.0052.2004.0000 |  |                |              |            |              | 339.729,00  |  |  |
| 3  | 1                     | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                |              |            | 134.629,12   | 339.729,00  |  |  |
|  |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 67.314,56  |              |             |  |  |
|  |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 67.314,56  |              |             |  |  |
|  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 205.099,88   |             |  |  |
|  |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 126.624,88 |              |             |  |  |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 31.149,86  |              |             |  |  |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 47.325,14  |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                     | 04.122.0052.2005.0000 |  |                |              |            |              | 766.773,50  |  |  |
| 3  | 1                     | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                |              |            | 325.343,40   | 766.773,50  |  |  |
|  |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 123.052,91 |              |             |  |  |
|  |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 168.481,29 |              |             |  |  |
|  |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 13.462,91  |              |             |  |  |
|  |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 20.346,29  |              |             |  |  |
|  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 441.430,10   |             |  |  |
|  |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 94.240,39  |              |             |  |  |
|  |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 134.629,12 |              |             |  |  |
|  |                       | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 2.961,85   |              |             |  |  |
|  |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 33.657,28  |              |             |  |  |
|  |                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 13.462,91  |              |             |  |  |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 6.731,46   |              |             |  |  |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 132.708,22 |              |             |  |  |
|  |                       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 2.692,58   |              |             |  |  |
|  |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 20.346,29  |              |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                            | 04.124.0052.2110.0000 |  |                |              |            |              | 86.576,10   |  |  |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                |              |            | 86.576,10    | 86.576,10   |  |  |
|  |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 26.504,12  |              |             |  |  |
|  |                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 17.984,96  |              |             |  |  |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 15.873,89  |              |             |  |  |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 26.213,13  |              |             |  |  |

  
**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 2020

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.664.315,60 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020


Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ                  | Finalidade     | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|---|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.   |                            |                |              |              |              |              |                     |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD            | 04.122.0052.1031.0000      |                |              |              |              |              | 143.562,90          |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT          |                |              |              |              | 143.562,90   |                     |
| 4   | INVESTIMENTOS              |                |              |              | 143.562,90   |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                            | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 143.562,90   |              |              |                     |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   | 04.122.0052.2006.0000      |                |              |              |              |              | 1.507.077,74        |
| 3   | DESPESAS CORREN            |                |              |              |              | 1.507.077,74 |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                |              |              | 776.443,78   |              |                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 328.578,68   |              |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 320.277,83   |              |              |                     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             |                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 6.731,46     |              |              |                     |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                   |                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.91.00 | 13.462,91    |              |              |                     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 100.661,44   |              |              |                     |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                             |                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |              |              | 730.633,96   |              |                     |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 36.596,75    |              |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 282.322,78   |              |              |                     |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 6.731,46     |              |              |                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 14.809,20    |              |              |                     |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 89.858,79    |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 46.020,79    |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 199.936,00   |              |              |                     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 54.360,19    |              |              |                     |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL    | 04.122.0061.2011.0000      |                |              |              |              |              | 134.795,70          |
| 3   | DESPESAS CORREN            |                |              |              |              | 134.795,70   |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |              |              | 134.795,70   |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 39.130,39    |              |              |                     |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 30.964,70    |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 30.964,70    |              |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 33.735,91    |              |              |                     |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04.271.0000.0002.0000      |                |              |              |              |              | 1.155.078,60        |
| 3   | DESPESAS CORREN            |                |              |              |              | 1.155.078,60 |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                |              |              | 1.155.078,60 |              |                     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 1.155.078,60 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                            |                |              |              |              |              | <b>2.940.514,94</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 2020

Page 5

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 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.

| Aplicação Programada                          | Proj/Ativ             | Finalidade                                     | Categoria      | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS | 04.123.0052.2012.0000 |  |                |              |            |              | 718.088,29  |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                |              | 298.002,33 |              | 718.088,29  |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 98.116,47  |              |             |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 166.121,09 |              |             |
|   |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 4.038,87   |              |             |
|   |                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.91.00 | 1.346,29   |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 27.033,32  |              |             |
|   |                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 1.346,29   |              |             |
| 3   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 420.085,96 |              |             |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 51.035,62  |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 127.280,46 |              |             |
|   |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 2.692,58   |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 26.802,38  |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 102.646,25 |              |             |
|   |                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.47.00 | 62.967,08  |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 32.728,05  |              |             |
|   |                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.93.00 | 13.933,54  |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE      | 04.123.0052.2013.0000 |  |                |              |            |              | 577.539,30  |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                |              | 132.836,93 |              | 577.539,30  |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 75.877,79  |              |             |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 48.881,39  |              |             |
|   |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 6.731,46   |              |             |
|   |                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 1.346,29   |              |             |
| 3   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 444.702,37 |              |             |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 15.420,63  |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 13.401,19  |              |             |
|   |                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 185.664,75 |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 1.346,29   |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 228.869,51 |              |             |
| ENCARGOS COM O PASEP                          | 04.331.1310.0003.0000 |  |                |              |            |              | 383.565,00  |
| 3   | 3                     | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |              | 383.565,00  |
| 3   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 383.565,00 |              |             |
|   |                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.47.00 | 383.565,00 |              |             |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS          | 04.841.0000.0005.0000 |  |                |              |            |              | 351.783,90  |
| 4   | 6                     | DESPESAS DE CAPT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         |                |              |            |              | 351.783,90  |
|   |                       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 0.1.00.001.001 | 4.6.90.71.00 | 351.783,90 |              |             |
| PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS     | 04.846.0000.0004.0000 |  |                |              |            |              | 176.439,90  |
| 3   | 2                     | DESPESAS CORREN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                |              |            |              | 176.439,90  |
|   |                       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001 | 3.2.90.21.00 | 143.020,96 |              |             |
|   |                       | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.1.00.001.001 | 3.2.90.22.00 | 33.418,94  |              |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 99.999.9999.9001.0000 |  |                |              |            |              | 389.000,00  |
| 9   | 9                     | RESERVA DE CONTIF RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |                |              |            |              | 389.000,00  |
|   |                       | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 0.1.00.001.001 | 9.9.99.99.99 | 389.000,00 |              |             |

  
**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 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|       |  |  |  |  |  |              |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.596.416,39 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|

  
**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 2020

Page 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |  |
|---------|----|--|
| 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 TEC. SEC. DE DES. AGRÍCOLA | 20.606.0058.2016.0000 |              |  |          |  | 18.630,29 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |              |  |          |  | 18.630,29 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |  |          |  | 18.630,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 6.116,28 |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 |  | 5.983,03 |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 |  | 6.530,98 |  |           |

|  |                       |              |  |            |  |            |
|--|-----------------------|--------------|--|------------|--|------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA | 20.606.0668.1021.0000 |              |  |            |  | 115.069,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                        |                       |              |  |            |  | 115.069,50 |
| 4 INVESTIMENTOS                            |                       |              |  |            |  | 115.069,50 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 |  | 115.069,50 |  |            |

|  |                       |              |  |          |  |          |
|--|-----------------------|--------------|--|----------|--|----------|
| APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL        | 20.606.0668.2014.0000 |              |  |          |  | 5.698,68 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |  |          |  | 5.698,68 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |  |          |  | 5.698,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 1.346,29 |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 |  | 673,15   |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 |  | 953,78   |  |          |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.41.00 |  | 2.725,46 |  |          |

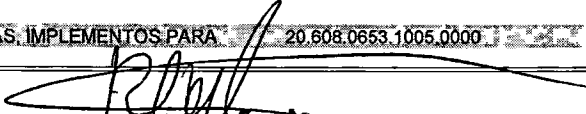
|  |                       |              |  |          |  |          |
|--|-----------------------|--------------|--|----------|--|----------|
| MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS               | 20.606.0668.2018.0000 |              |  |          |  | 6.356,22 |
| 3 DESPESAS CORREN                            |                       |              |  |          |  | 6.356,22 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                       |              |  |          |  | 6.356,22 |
| MATERIAL DE CONSUMO                          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 3.221,95 |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 |  | 3.134,27 |  |          |

|   |                       |              |  |          |  |          |
|---|-----------------------|--------------|--|----------|--|----------|
| APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL | 20.606.0668.2020.0000 |              |  |          |  | 9.534,33 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |  |          |  | 9.534,33 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |  |          |  | 9.534,33 |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 3.145,23 |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 |  | 3.194,55 |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 |  | 3.194,55 |  |          |

|                                   |                       |              |  |          |  |          |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--|----------|--|----------|
| ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL | 20.606.0668.2022.0000 |              |  |          |  | 3.178,11 |
| 3 DESPESAS CORREN                 |                       |              |  |          |  | 3.178,11 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |                       |              |  |          |  | 3.178,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 3.178,11 |  |          |

|  |                       |              |  |            |  |            |
|--|-----------------------|--------------|--|------------|--|------------|
| MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | 20.606.0668.2023.0000 |              |  |            |  | 306.851,99 |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |              |  |            |  | 306.851,99 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |  |            |  | 139.638,16 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 |  | 31.037,61  |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 |  | 107.254,26 |  |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.16.00 |  | 1.346,29   |  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |  |            |  | 167.213,83 |
| DIÁRIAS - CIVIL                                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 |  | 18.040,30  |  |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 88.068,87  |  |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.33.00 |  | 2.692,58   |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 |  | 14.747,48  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 |  | 42.318,31  |  |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.47.00 |  | 1.346,29   |  |            |

|   |                       |  |  |  |  |            |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA | 20.606.0653.1005.0000 |  |  |  |  | 259.728,30 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|

  
**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 2020

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |  |
|---------|----|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |
| ORGAO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA |

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

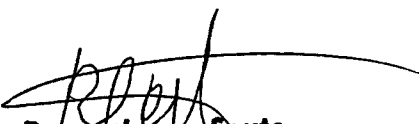
F.R. - C.A.

## FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO

|   |  |                |              |            |  |            |            |
|---|--|----------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPIT                              |                |              |            |  | 259.728,30 | 259.728,30 |
| 4 | INVESTIMENTOS                                  |                |              |            |  | 259.728,30 |            |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 215.782,71 |  |            |            |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 43.945,59  |  |            |            |
|   |  |                |              |            |  |            |            |
| 3 | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |  | 28.822,17  | 28.822,17  |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            |  | 28.822,17  |            |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 9.424,04   |  |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 9.424,04   |  |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 9.974,09   |  |            |            |
|   |  |                |              |            |  |            |            |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT                              |                |              |            |  | 101.041,98 | 101.041,98 |
| 4 | INVESTIMENTOS                                  |                |              |            |  | 101.041,98 |            |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 50.510,03  |  |            |            |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.61.00 | 50.531,95  |  |            |            |

TOTAL

854.911,57

  
**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 2020

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

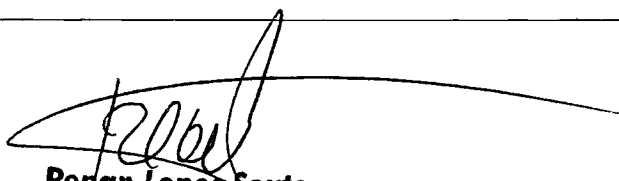
|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                      |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |

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

|   |                       |                |              |            |            |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SMP | 04.121.0051.1013.0000 |                |              |            |            | 115.069,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                         |                       |                |              |            |            | 115.069,50 |
| 4 INVESTIMENTOS                             |                       |                |              |            | 115.069,50 |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 115.069,50 |            |            |

|  |                       |                |              |            |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO       | 04.121.0051.2111.0000 |                |              |            |            | 520.552,50 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 520.552,50 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                |              |            | 213.272,59 |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 73.680,70  |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 94.240,39  |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |            |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.91.00 | 13.462,91  |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 10.347,93  |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 20.194,37  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 307.279,91 |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 26.925,82  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 51.347,74  |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 172.650,79 |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 15.966,82  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 40.388,74  |            |            |

TOTAL 635.622,00

  
**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 2020

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**


Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|  |                       |              |            |  |            |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA            | 04.123.0052.2025.0000 |              |            |  |            | 587.813,09 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |            |  |            | 587.813,09 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |            |  | 261.562,09 |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 | 45.773,90  |  |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 175.017,86 |  |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.16.00 | 2.692,58   |  |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.92.00 | 31.346,29  |  |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.94.00 | 6.731,46   |  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |            |  | 326.251,00 |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 22.825,23  |  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 72.751,10  |  |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.33.00 | 26.802,38  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 62.967,08  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 132.733,13 |  |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 6.825,79   |  |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.93.00 | 1.346,29   |  |            |            |

TOTAL 587.813,09

  
**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 2020

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|                              |                       |                |              |            |  |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| CONTRIBUICAO AO INSS - FME   | 12.271.0000.0006.0000 |                |              |            |  | 305.756,10 |
| 3 DESPESAS CORREN            |                       |                |              |            |  | 305.756,10 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                       |                |              |            |  | 305.756,10 |
| OBRIGACOES PATRONAIS         |                       | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.13.00 | 305.756,10 |  |            |

|                             |                       |                |              |            |  |            |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| ALIMENTACAO ESCOLAR         | 12.361.0251.2036.0000 |                |              |            |  | 682.745,70 |
| 3 DESPESAS CORREN           |                       |                |              |            |  | 682.745,70 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                       |                |              |            |  | 682.745,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO         |                       | 0.2.31.200.000 | 3.3.90.30.00 | 682.745,70 |  |            |

|                                    |                       |                |              |            |  |            |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLARES    | 12.361.0403.1011.0000 |                |              |            |  | 383.565,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                |                       |                |              |            |  | 383.565,00 |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |                |              |            |  | 383.565,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 0.2.42.200.000 | 4.4.90.52.00 | 383.565,00 |  |            |

|  |                       |                |              |            |  |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.) | 12.361.0403.1014.0000 |                |              |            |  | 241.098,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                |              |            |  | 241.098,00 |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                |              |            |  | 241.098,00 |
| OBRAS E INSTALACOES                                    |                       | 0.1.19.001.001 | 4.4.90.51.00 | 241.098,00 |  |            |

|  |                       |                |              |            |  |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEC | 12.361.0403.1033.0000 |                |              |            |  | 120.549,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                          |                       |                |              |            |  | 120.549,00 |
| 4 INVESTIMENTOS                              |                       |                |              |            |  | 120.549,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                       | 0.1.19.001.001 | 4.4.90.52.00 | 120.549,00 |  |            |

|   |                       |                |              |            |  |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. UN. ESCOLARES (CONV) | 12.361.0403.1060.0000 |                |              |            |  | 953.666,85 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                |              |            |  | 953.666,85 |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            |  | 953.666,85 |
| OBRAS E INSTALACOES                               |                       | 0.2.40.200.000 | 4.4.90.51.00 | 953.666,85 |  |            |

|   |                       |                |              |              |  |              |
|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--|--------------|
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED) | 12.361.0403.1064.0000 |                |              |              |  | 1.444.396,20 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                |              |              |  | 1.444.396,20 |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                |              |              |  | 1.444.396,20 |
| OBRAS E INSTALACOES                                   |                       | 0.2.76.200.000 | 4.4.90.51.00 | 1.444.396,20 |  |              |

|   |                       |  |  |  |  |              |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--------------|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SME | 12.361.0403.2026.0000 |  |  |  |  | 3.595.563,38 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |  |  |  |  | 3.595.563,38 |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO             |
| ORGAO   | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME 12.361.0403.2026.0000 3.595.563,38

3 DESPESAS CORREN 2.217.332,00 3.595.563,38

|   |   |                |              |              |  |  |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--|--|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              | 2.217.332,00 |  |  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.01.001.001 | 3.1.90.04.00 | 118.473,63   |  |  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.04.00 | 336.572,81   |  |  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.33.001.001 | 3.1.90.04.00 | 228.252,30   |  |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.01.001.001 | 3.1.90.11.00 | 347.034,53   |  |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.11.00 | 733.800,27   |  |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.33.001.001 | 3.1.90.11.00 | 322.907,18   |  |  |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.01.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.346,29     |  |  |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.16.00 | 2.692,58     |  |  |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.33.001.001 | 3.1.90.16.00 | 2.692,58     |  |  |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.01.001.001 | 3.1.90.91.00 | 6.731,46     |  |  |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.91.00 | 13.462,91    |  |  |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.33.001.001 | 3.1.90.91.00 | 6.731,46     |  |  |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.01.001.001 | 3.1.90.92.00 | 1.346,29     |  |  |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.92.00 | 13.462,91    |  |  |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.33.001.001 | 3.1.90.92.00 | 1.346,29     |  |  |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.01.001.001 | 3.1.90.94.00 | 46.821,23    |  |  |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.94.00 | 20.194,37    |  |  |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.33.001.001 | 3.1.90.94.00 | 13.462,91    |  |  |

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.378.231,38

|  |  |                 |              |            |  |  |
|--|--|-----------------|--------------|------------|--|--|
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.01.001.001  | 3.3.90.14.00 | 6.731,46   |  |  |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.14.00 | 67.314,56  |  |  |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.14.00 | 33.657,28  |  |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.01.001.001  | 3.3.90.30.00 | 13.462,91  |  |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.30.00 | 201.943,68 |  |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.30.00 | 134.629,12 |  |  |
|  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.32.00 | 6.731,46   |  |  |
|  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.32.00 | 1.346,29   |  |  |
|  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.32.00 | 1.346,29   |  |  |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.01.001.001  | 3.3.90.33.00 | 1.346,29   |  |  |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.33.00 | 13.462,91  |  |  |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.33.00 | 13.462,91  |  |  |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.01.001.001  | 3.3.90.35.00 | 1.346,29   |  |  |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.35.00 | 172.325,28 |  |  |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.35.00 | 80.777,47  |  |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.01.001.001  | 3.3.90.36.00 | 4.038,87   |  |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.36.00 | 32.310,99  |  |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.36.00 | 53.851,65  |  |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.01.001.001  | 3.3.90.39.00 | 8.077,75   |  |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.39.00 | 282.721,16 |  |  |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.39.00 | 215.406,60 |  |  |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.01.001.001 | 3.3.90.47.00 | 21.918,00  |  |  |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.001.001  | 3.3.90.92.00 | 2.126,50   |  |  |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.92.00 | 6.228,48   |  |  |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.92.00 | 1.667,18   |  |  |


MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0403.2027.0000 383.565,00

3 DESPESAS CORREN 383.565,00

|   |  |                |              |            |  |  |
|---|--|----------------|--------------|------------|--|--|
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 383.565,00 |  |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.30.00 | 102.251,04 |  |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.36.00 | 20.195,18  |  |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31.001.001 | 3.3.90.39.00 | 261.118,78 |  |  |

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0403.2033.0000 240.002,10

3 DESPESAS CORREN 240.002,10

  
**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 2020

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**


Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 12.361.0403.2033.0000 |                |              |            |            |              | 240.002,10  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 240.002,10   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 240.002,10 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.30.00 | 177.050,10 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.36.00 | 6.935,38   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.39.00 | 56.016,62  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE                    | 12.361.0403.2058.0000 |                |              |            |            |              | 120.549,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 120.549,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 120.549,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.30.00 | 60.274,50  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.36.00 | 30.137,25  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.39.00 | 30.137,25  |            |              |             |
| ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO       | 12.362.0435.2034.0000 |                |              |            |            |              | 19.726,20   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 19.726,20    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 19.726,20  |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 19.726,20  |            |              |             |
| ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR      | 12.364.0435.2035.0000 |                |              |            |            |              | 173.152,20  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 173.152,20   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 173.152,20 |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 173.152,20 |            |              |             |

TOTAL

8.664.334,73

  
**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 2020

Page 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                      |
| ORGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |

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


|   |                       |              |            |  |  |            |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E<br>COMEMORAÇÕES       | 13.392.0473.2029.0000 |              |            |  |  | 288.221,69 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |              |            |  |  | 288.221,69 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |            |  |  | 288.221,69 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 80.755,71  |  |  |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.31.00 | 32.338,53  |  |  |            |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 13.462,91  |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 26.925,82  |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 134.738,72 |  |  |            |

|  |                       |              |           |  |  |           |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA          | 13.392.0473.2038.0000 |              |           |  |  | 76.713,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |  | 76.713,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  |  | 76.713,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 8.077,75  |  |  |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 24.343,85 |  |  |           |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 1.346,29  |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 20.194,37 |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 22.750,74 |  |  |           |

|   |                       |              |           |  |  |            |
|---|-----------------------|--------------|-----------|--|--|------------|
| MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E<br>CULTURA | 13.392.0473.2303.0000 |              |           |  |  | 284.934,01 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |              |           |  |  | 284.934,01 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |              |           |  |  | 132.254,81 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 | 32.629,25 |  |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 60.583,11 |  |  |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.13.00 | 18.848,08 |  |  |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.91.00 | 6.731,46  |  |  |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                         | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.94.00 | 13.462,91 |  |  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |              |           |  |  | 152.679,20 |
| DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 6.731,46  |  |  |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 54.936,35 |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 23.320,19 |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 66.344,91 |  |  |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 1.346,29  |  |  |            |

TOTAL

649.868,70

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

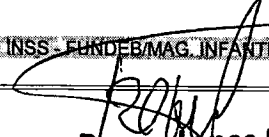
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER  | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                       |                 |              |              |               |               |               |
|--|----|--|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ORGÃO  | 12 | FUNDEB   |                       |                 |              |              |               |               |               |
| UNIDADE  | 12 | FUNDEB   |                       |                 |              |              |               |               |               |
| Aplicação Programada                                   |    |  | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo   | Total Categ.  | Total Func.   |
| F.R. - C.A.  |    |  |                       |                 |              |              |               |               |               |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG FUNDAMENTAL          |    |  | 12.361.0000.0008.0000 |                 |              |              |               |               | 1.978.099,50  |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |               | 1.978.099,50  |               |
| 1  |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 1.978.099,50  |               |               |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.38.251.000  | 3.1.90.13.00 | 1.978.099,50 |               |               |               |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM FUNDAMENTAL          |    |  | 12.361.0000.0009.0000 |                 |              |              |               |               | 715.622,70    |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |               | 715.622,70    |               |
| 1  |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 715.622,70    |               |               |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.13.00 | 715.622,70   |               |               |               |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |    |  | 12.361.0403.1019.0000 |                 |              |              |               |               | 383.565,00    |
| 4  |    | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |               | 383.565,00    |               |
| 4  |    | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 383.565,00    |               |               |
|  |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.38.252.000  | 4.4.90.51.00 | 383.565,00   |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO - FUNDEB FUNDAMENTAL              |    |  | 12.361.0403.1065.0000 |                 |              |              |               |               | 241.098,00    |
| 4  |    | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |               | 241.098,00    |               |
| 4  |    | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 241.098,00    |               |               |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.38.252.000  | 4.4.90.52.00 | 241.098,00   |               |               |               |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB    |    |  | 12.361.0403.1066.0000 |                 |              |              |               |               | 120.549,00    |
| 4  |    | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |               | 120.549,00    |               |
| 4  |    | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 120.549,00    |               |               |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.38.252.000  | 4.4.90.52.00 | 120.549,00   |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL                 |    |  | 12.361.0403.2040.0000 |                 |              |              |               |               | 7.322.954,42  |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |               | 7.322.954,42  |               |
| 1  |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 3.028.452,53  |               |               |
|  |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.04.00 | 1.133.816,93 |               |               |               |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.11.00 | 1.828.308,58 |               |               |               |
|  |    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.16.00 | 13.401,19    |               |               |               |
|  |    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.91.00 | 26.000,01    |               |               |               |
|  |    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.94.00 | 26.925,82    |               |               |               |
| 3  |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                 |              |              | 4.294.501,89  |               |               |
|  |    | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.14.00 | 32.187,55    |               |               |               |
|  |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.30.00 | 1.942.976,53 |               |               |               |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.36.00 | 261.494,31   |               |               |               |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.39.00 | 1.838.663,50 |               |               |               |
|  |    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 0.01.00.001.001 | 3.3.90.47.00 | 219.180,00   |               |               |               |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL            |    |  | 12.361.0403.2041.0000 |                 |              |              |               |               | 11.090.507,99 |
| 3  |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |               | 11.090.507,99 |               |
| 1  |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 11.090.507,99 |               |               |
|  |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.2.39.251.000  | 3.1.90.04.00 | 3.177.012,19 |               |               |               |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.2.39.251.000  | 3.1.90.11.00 | 6.994.453,38 |               |               |               |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.2.68.253.000  | 3.1.90.11.00 | 134.629,12   |               |               |               |
|  |    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.2.39.251.000  | 3.1.90.16.00 | 125.934,16   |               |               |               |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.2.39.251.000  | 3.1.90.92.00 | 375.048,19   |               |               |               |
|  |    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.2.39.251.000  | 3.1.90.94.00 | 283.430,95   |               |               |               |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG INFANTIL             |    |  | 12.365.0000.0012.0000 |                 |              |              |               |               | 63.289,10     |

  
**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 2020

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 12 | FUNDEB          |
| UNIDADE | 12 | FUNDEB          |

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

|   |                       |              |  |           |  |           |
|---|-----------------------|--------------|--|-----------|--|-----------|
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL | 12.365.0000.0012.0000 |              |  |           |  | 63.289,10 |
| 3 DESPESAS CORREN                           |                       |              |  |           |  | 63.289,10 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                       |              |  |           |  | 63.289,10 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.13.00 |  | 63.289,10 |  |           |

|   |                       |              |  |           |  |           |
|---|-----------------------|--------------|--|-----------|--|-----------|
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. INFANTIL | 12.365.0000.0013.0000 |              |  |           |  | 64.385,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                           |                       |              |  |           |  | 64.385,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |                       |              |  |           |  | 64.385,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 0.1.38.252.000        | 3.1.90.13.00 |  | 64.385,00 |  |           |

|   |                       |              |  |           |  |            |
|---|-----------------------|--------------|--|-----------|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/MAGISTERIO - INFANTIL    | 12.365.0401.2291.0000 |              |  |           |  | 114.932,32 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |              |  |           |  | 114.932,32 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |              |  |           |  | 114.932,32 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.04.00 |  | 62.972,95 |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.11.00 |  | 45.118,33 |  |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.16.00 |  | 4.038,87  |  |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.92.00 |  | 1.455,88  |  |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.94.00 |  | 1.346,29  |  |            |

|  |                       |              |  |           |  |            |
|--|-----------------------|--------------|--|-----------|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL           | 12.365.0401.2292.0000 |              |  |           |  | 142.335,70 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |  |           |  | 142.335,70 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |  |           |  | 142.335,70 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.252.000        | 3.1.90.04.00 |  | 52.334,97 |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.252.000        | 3.1.90.11.00 |  | 24.386,81 |  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |  |           |  | 65.613,92  |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38.252.000        | 3.3.90.14.00 |  | 5.923,68  |  |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38.252.000        | 3.3.90.30.00 |  | 5.923,68  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38.252.000        | 3.3.90.39.00 |  | 53.766,56 |  |            |

|  |                       |              |  |          |  |          |
|--|-----------------------|--------------|--|----------|--|----------|
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO | 12.366.0000.0014.0000 |              |  |          |  | 7.262,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                            |                       |              |  |          |  | 7.262,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                       |              |  |          |  | 7.262,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.13.00 |  | 7.262,00 |  |          |

|  |                       |              |  |           |  |           |
|--|-----------------------|--------------|--|-----------|--|-----------|
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO | 12.366.0000.0015.0000 |              |  |           |  | 40.548,30 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |  |           |  | 40.548,30 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |  |           |  | 40.548,30 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000        | 3.1.90.13.00 |  | 40.548,30 |  |           |

|   |                       |              |  |           |  |           |
|---|-----------------------|--------------|--|-----------|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/MAGISTERIO - SUPLETIVO   | 12.366.0403.2293.0000 |              |  |           |  | 49.322,50 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |              |  |           |  | 49.322,50 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |              |  |           |  | 49.322,50 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.04.00 |  | 24.332,48 |  |           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.38.251.000        | 3.1.90.11.00 |  | 24.990,02 |  |           |

|  |                       |              |  |           |  |            |
|--|-----------------------|--------------|--|-----------|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO          | 12.366.0403.2294.0000 |              |  |           |  | 241.098,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |  |           |  | 241.098,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |  |           |  | 241.098,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.252.000        | 3.1.90.04.00 |  | 35.636,70 |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.252.000        | 3.1.90.11.00 |  | 62.393,27 |  |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.38.252.000        | 3.1.90.94.00 |  | 14.161,61 |  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |  |           |  | 128.906,42 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38.252.000        | 3.3.90.30.00 |  | 39.633,62 |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.38.252.000        | 3.3.90.36.00 |  | 34.691,11 |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38.252.000        | 3.3.90.39.00 |  | 54.581,69 |  |            |

*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 2020

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 12 | FUNDEB          |
| UNIDADE | 12 | FUNDEB          |

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

|                                       |                       |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO | 12.366.0403.2294.0000 |  |  |  |  | 241.098,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 12 | FUNDEB          |
| UNIDADE | 12 | FUNDEB          |


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

F.R. - C.A.

|                                      |                       |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENCAO DO FUNDEB/ADM - SUPLETIVO | 12.366.0403.2294.0000 |  |  |  |  |  | 241.098,00 |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

TOTAL

22.575.569,53

  
**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 2020

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.   |                       |                 |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL                  | 04.122.0052.2045.0000 |                 |              |              |              |              | 120.549,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                 |              |              |              | 120.549,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                 |              |              | 120.549,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 60.274,50    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 30.137,25    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 30.137,25    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO          | 04.131.0052.2046.0000 |                 |              |              |              |              | 24.109,80    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                 |              |              |              | 24.109,80    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                 |              |              | 24.109,80    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 12.054,90    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 12.054,90    |              |              |              |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL              | 04.451.0232.1068.0000 |                 |              |              |              |              | 241.098,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                 |              |              |              | 241.098,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |              | 241.098,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 0.02.46.110.000 | 4.4.90.51.00 | 241.098,00   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)           | 15.122.0500.1047.0000 |                 |              |              |              |              | 72.219,81    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                 |              |              |              | 72.219,81    |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |              | 72.219,81    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 0.1.00.001.001  | 4.4.90.52.00 | 72.219,81    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO E UTILITÁRIOS P/ SEC OBRAS           | 15.122.0500.1058.0000 |                 |              |              |              |              | 144.439,62   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                 |              |              |              | 144.439,62   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |              | 144.439,62   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 0.2.40.001.001  | 4.4.90.52.00 | 144.439,62   |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS | 15.122.0500.2047.0000 |                 |              |              |              |              | 3.243.864,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                 |              |              |              | 3.134.289,24 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |                 |              |              | 1.319.269,75 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.04.00 | 681.467,89   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.11.00 | 606.065,54   |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.16.00 | 1.346,29     |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.92.00 | 30.390,03    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |                 |              |              | 1.815.019,49 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.14.00 | 35.169,43    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 768.674,52   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.33.00 | 11.209,39    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 105.300,37   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 855.346,55   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.92.00 | 24.180,20    |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.93.00 | 15.139,03    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                 |              |              |              | 109.574,76   |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |              | 109.574,76   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       | 0.1.00.001.001  | 4.4.90.52.00 | 109.574,76   |              |              |              |
| OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)  | 15.451.0500.1018.0000 |                 |              |              |              |              | 1.481.656,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |                 |              |              |              | 1.481.656,80 |              |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |              | 1.481.656,80 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       | 0.2.40.001.001  | 4.4.90.51.00 | 1.481.656,80 |              |              |              |

**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 2020

Page 19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|  |                       |  |  |  |  |              |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--------------|
| OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA) | 15.451.0500.1018.0000 |  |  |  |  | 1.481.656,80 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--------------|

|   |                       |                 |              |            |  |            |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--|------------|
| MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO | 15.451.0500.2315.0000 |                 |              |            |  | 700.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                 |              |            |  | 700.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |            |  | 700.000,00 |
| OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       | 0.09.32.100.000 | 4.4.90.51.99 | 600.000,00 |  |            |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                                      |                       | 0.09.32.100.000 | 4.4.90.52.99 | 100.000,00 |  |            |

|   |                       |                |              |            |  |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP) | 15.451.0501.1023.0000 |                |              |            |  | 183.015,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                |              |            |  | 183.015,30 |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            |  | 183.015,30 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 183.015,30 |  |            |

|  |                       |                |              |            |  |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS | 15.451.0501.1025.0000 |                |              |            |  | 119.453,10 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                |              |            |  | 119.453,10 |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                |              |            |  | 119.453,10 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 119.453,10 |  |            |

|                         |                       |                |              |            |  |            |
|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS | 15.451.0501.1026.0000 |                |              |            |  | 143.562,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT     |                       |                |              |            |  | 143.562,90 |
| 5 INVERSES FINANCEIRAS  |                       |                |              |            |  | 143.562,90 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS    |                       | 0.1.00.001.001 | 4.5.90.61.00 | 143.562,90 |  |            |

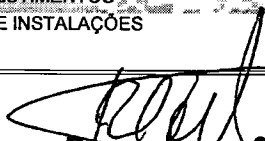
|                              |                       |                |              |            |  |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 15.451.0501.1027.0000 |                |              |            |  | 505.209,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT          |                       |                |              |            |  | 505.209,90 |
| 4 INVESTIMENTOS              |                       |                |              |            |  | 505.209,90 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES          |                       | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 505.209,90 |  |            |

|   |                       |                |              |            |  |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.) | 15.451.0501.1061.0000 |                |              |            |  | 432.880,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                           |                       |                |              |            |  | 432.880,50 |
| 4 INVESTIMENTOS                               |                       |                |              |            |  | 432.880,50 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                       | 0.2.40.100.001 | 4.4.90.51.00 | 432.880,50 |  |            |

|  |                       |                |              |           |  |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|------------|
| EMPLACAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICÍPIO | 15.451.0501.1070.0000 |                |              |           |  | 120.549,00 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                |              |           |  | 120.549,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |                |              |           |  | 120.549,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 60.274,50 |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 60.274,50 |  |            |

|                                   |                       |                |              |            |  |            |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 15.451.0501.1083.0000 |                |              |            |  | 263.016,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT               |                       |                |              |            |  | 263.016,00 |
| 4 INVESTIMENTOS                   |                       |                |              |            |  | 263.016,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES               |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 263.016,00 |  |            |

|                             |                       |                 |              |            |  |            |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--|------------|
| CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA | 15.451.0501.1084.0000 |                 |              |            |  | 197.262,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT         |                       |                 |              |            |  | 197.262,00 |
| 4 INVESTIMENTOS             |                       |                 |              |            |  | 197.262,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES         |                       | 0.01.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 197.262,00 |  |            |

  
**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 2020

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA 15.451.0501.1084.0000 197.262,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 15.451.0501.1085.0000 308.852,00  
 4 DESPESAS DE CAPIT 308.852,00  
 4 INVESTIMENTOS 308.852,00  
 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 308.852,00

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 15.451.0507.1030.0000 173.152,20  
 4 DESPESAS DE CAPIT 173.152,20  
 4 INVESTIMENTOS 173.152,20  
 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.110.000 4.4.90.51.00 173.152,20

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL 15.452.0504.2049.0000 14.246,70  
 3 DESPESAS CORREN 14.246,70  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.246,70  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 7.013,76  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.232,94

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 15.606.0710.1043.0000 2.166.594,30  
 4 DESPESAS DE CAPIT 2.166.594,30  
 4 INVESTIMENTOS 2.166.594,30  
 MATERIAL DE CONSUMO 0.2.40.001.001 4.4.90.30.00 303.564,30  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.40.001.001 4.4.90.39.00 219.180,00  
 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 1.643.850,00

CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTACAO DE ENERGIA ELET. 15.752.0506.1038.0000 143.562,90  
 4 DESPESAS DE CAPIT 143.562,90  
 4 INVESTIMENTOS 143.562,90  
 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 143.562,90

CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS 15.752.0506.1039.0000 28.822,17  
 4 DESPESAS DE CAPIT 28.822,17  
 4 INVESTIMENTOS 28.822,17  
 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 14.405,61  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.2.40.001.001 4.4.90.52.00 14.416,56

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL 15.752.0506.1040.0000 72.219,81  
 4 DESPESAS DE CAPIT 72.219,81  
 4 INVESTIMENTOS 72.219,81  
 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 72.219,81

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.752.0506.2050.0000 115.069,50  
 3 DESPESAS CORREN 115.069,50  
 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.069,50  
 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 40.388,74  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 33.240,84  
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 41.439,92

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 17.512.0611.1052.0000 143.562,90  
 4 DESPESAS DE CAPIT 143.562,90

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

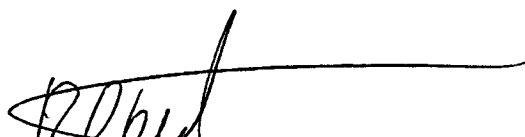
Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

|   |                       |                |              |           |  |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|------------|
| IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 17.512.0611.1052.0000 |                |              |           |  | 143.562,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT   |                       |                |              |           |  | 143.562,90 |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                |              |           |  | 143.562,90 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       | 0.2.41.110.000 | 4.4.90.51.00 | 71.233,50 |  |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                       | 0.2.41.110.000 | 4.4.90.52.00 | 72.329,40 |  |            |

|                                |                       |                |              |            |  |            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|
| ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 25.451.0507.1028.0000 |                |              |            |  | 115.069,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT            |                       |                |              |            |  | 115.069,50 |
| 4 INVESTIMENTOS                |                       |                |              |            |  | 115.069,50 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES            |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 115.069,50 |  |            |

|   |                       |                 |              |            |  |            |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|------------|--|------------|
| MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PESSOAL PARA O MUNICÍPIO | 28.271.0112.2315.0000 |                 |              |            |  | 143.430,47 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                 |              |            |  | 143.430,47 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |                 |              |            |  | 143.430,47 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE             |                       | 0.09.32.100.000 | 3.1.90.13.02 | 143.430,47 |  |            |

TOTAL 11.415.468,18

  
**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 2020

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|  |                       |              |           |  |  |           |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE      | 10.032.0232.2074.0000 |              |           |  |  | 60.274,51 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |  | 60.274,51 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                       |              |           |  |  | 60.274,51 |
| DIARIAS - CIVIL                                | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.14.00 | 30.841,26 |  |  |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.30.00 | 16.647,69 |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.36.00 | 3.392,38  |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.39.00 | 9.393,18  |  |  |           |

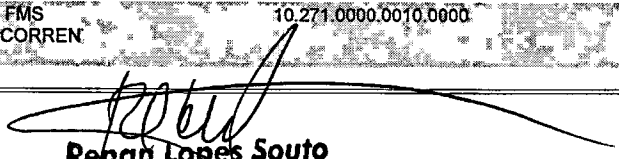
|   |                       |              |           |  |  |           |
|---|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| DE PROPRIACAO DE IMOVEIS E/OU AQUISICAO SMS | 10.122.0232.1020.0000 |              |           |  |  | 60.274,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                         |                       |              |           |  |  | 60.274,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS                           |                       |              |           |  |  | 60.274,50 |
| AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 0.1.19.001.001        | 4.4.90.61.00 | 60.274,50 |  |  |           |

|                                      |                       |              |           |  |  |           |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| AMPLIACAO REFORMA ADAPT SEC DE SAUDE | 10.122.0232.1042.0000 |              |           |  |  | 60.274,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                  |                       |              |           |  |  | 60.274,50 |
| 4 4 INVESTIMENTOS                    |                       |              |           |  |  | 60.274,50 |
| OBRAS E INSTALACOES                  | 0.1.19.001.001        | 4.4.90.51.00 | 60.274,50 |  |  |           |

|  |                       |              |           |  |  |           |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - SMS | 10.122.0232.1046.0000 |              |           |  |  | 72.219,81 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |           |  |  | 72.219,81 |
| 4 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |           |  |  | 72.219,81 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.1.19.001.001        | 4.4.90.52.00 | 72.219,81 |  |  |           |

|  |                       |              |              |  |              |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS          | 10.122.0232.2062.0000 |              |              |  |              | 6.319.038,68 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |              |  |              | 6.319.038,68 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                       |              |              |  | 2.207.435,12 |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.04.00 | 181.749,32   |  |              |              |
| OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS         | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.04.99 | 339.303,09   |  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.11.00 | 592.368,14   |  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.11.00 | 444.161,87   |  |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.91.00 | 51.964,95    |  |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.91.00 | 67.314,56    |  |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.92.00 | 12.195,70    |  |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.92.00 | 232.826,28   |  |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.94.00 | 162.498,30   |  |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.94.00 | 123.052,91   |  |              |              |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                       |              |              |  | 4.111.603,56 |              |
| DIARIAS - CIVIL                                | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.14.00 | 161.554,95   |  |              |              |
| DIARIAS - CIVIL                                | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.14.00 | 67.314,56    |  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.30.00 | 1.466.015,76 |  |              |              |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.30.99 | 565.983,44   |  |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.33.00 | 187.474,81   |  |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.33.00 | 6.731,46     |  |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.35.00 | 269.258,25   |  |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.35.00 | 134.629,12   |  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.36.00 | 37.120,31    |  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.36.00 | 67.314,56    |  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.39.00 | 560.104,24   |  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.39.00 | 269.258,25   |  |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.01.001.001       | 3.3.90.47.00 | 109.590,00   |  |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.92.00 | 180.884,33   |  |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.92.00 | 28.369,52    |  |              |              |

|                            |                       |  |  |  |  |              |
|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------|
| CONTRIBUICAO AO INSS - FMS | 10.271.0000.0010.0000 |  |  |  |  | 1.603.301,70 |
| 3 DESPESAS CORREN          |                       |  |  |  |  | 1.603.301,70 |

  
**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 2020

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|                            |                            |                       |              |              |  |              |              |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS |                            | 10.271.0000.0010.0000 |              |              |  |              | 1.603.301,70 |
| 3                          | DESPESAS CORREN            |                       |              |              |  |              | 1.603.301,70 |
| 1                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                       |              |              |  | 1.603.301,70 |              |
|                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.13.00 | 1.603.301,70 |  |              |              |

|                           |  |                       |              |            |  |            |            |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL |  | 10.301.0200.2301.0000 |              |            |  |            | 432.880,50 |
| 3                         | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |  |            | 432.880,50 |
| 1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            |  | 305.042,10 |            |
|                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.04.00 | 152.130,91 |  |            |            |
|                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00 | 152.911,19 |  |            |            |
| 3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            |  | 127.838,40 |            |
|                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00 | 87.478,07  |  |            |            |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00 | 7.483,33   |  |            |            |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29.340.000       | 3.3.90.39.00 | 32.877,00  |  |            |            |

|  |  |                       |              |              |  |              |              |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS |  | 10.301.0202.2057.0000 |              |              |  |              | 1.529.876,40 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |  |              | 1.529.876,40 |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              |  | 1.502.840,98 |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00 | 1.384.989,10 |  |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.92.00 | 56.169,37    |  |              |              |
|  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.2.29.001.001        | 3.1.90.94.00 | 61.682,51    |  |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              |  | 27.035,42    |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00 | 13.462,91    |  |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00 | 6.731,46     |  |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00 | 6.841,05     |  |              |              |

|   |  |                       |              |              |  |              |              |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF |  | 10.301.0203.2297.0000 |              |              |  |              | 1.518.917,41 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |  |              | 1.518.917,41 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              |  | 1.346.592,13 |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.04.00 | 1.077.032,99 |  |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00 | 255.484,80   |  |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.92.00 | 12.728,05    |  |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.94.00 | 1.346,29     |  |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              |  | 172.325,28   |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00 | 43.081,32    |  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00 | 75.392,31    |  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00 | 53.851,65    |  |              |              |

|   |  |                       |              |           |  |            |            |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|
| ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF |  | 10.301.0203.2308.0000 |              |           |  |            | 120.549,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |            | 120.549,00 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 120.549,00 |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00 | 96.439,20 |  |            |            |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.92.00 | 24.109,80 |  |            |            |

|   |                                    |                       |              |            |  |            |            |
|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAÚDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA) |                                    | 10.301.0232.1049.0000 |              |            |  |            | 215.892,30 |
| 4   | DESPESAS DE CAPT                   |                       |              |            |  |            | 215.892,30 |
| 4   | INVESTIMENTOS                      |                       |              |            |  | 215.892,30 |            |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.01.001.001        | 4.4.90.52.00 | 215.892,30 |  |            |            |

|   |                  |                       |  |  |  |  |            |
|---|------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE |                  | 10.301.0232.1050.0000 |  |  |  |  | 284.934,00 |
| 4   | DESPESAS DE CAPT |                       |  |  |  |  | 284.934,00 |

*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 2020

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER   | 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                 |              |            |              |              |  |            |
|---|-----------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|------------|
| ORGÃO   | 18                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO          |                 |              |            |              |              |  |            |
| UNIDADE   | 18                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO          |                 |              |            |              |              |  |            |
| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade                                     | Categoria       | Detalhada    | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |  |            |
| F.R. - C.A.   |                       |  |                 |              |            |              |              |  |            |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE | 10.301.0232.1050.0000 |  |                 |              |            |              | 284.934,00   |  |            |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS                |                 |              |            | 284.934,00   |              |  |            |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.001.001  | 4.4.90.51.00 | 284.934,00 |              |              |  |            |
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE        | 10.301.0232.1067.0000 |  |                 |              |            |              | 93.151,50    |  |            |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS                |                 |              |            | 93.151,50    |              |  |            |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.001.001  | 4.4.90.51.00 | 93.151,50  |              |              |  |            |
| AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                       | 10.301.0233.2298.0000 |  |                 |              |            |              | 1.765.494,91 |  |            |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    |                 |              |            | 396.395,23   |              |  |            |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.04.00 | 141.360,58 |              |              |  |            |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.11.00 | 241.089,54 |              |              |  |            |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.001.001  | 3.1.90.92.00 | 13.945,11  |              |              |  |            |
| 3   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 1.259.509,68 |              |  |            |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.001.001  | 3.3.90.14.00 | 62.285,26  |              |              |  |            |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.30.00 | 773.954,87 |              |              |  |            |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.36.00 | 30.841,26  |              |              |  |            |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.39.00 | 392.428,29 |              |              |  |            |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPT. INVESTIMENTOS                |                 |              |            | 109.590,00   |              |  |            |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.02.29.340.001 | 4.4.90.52.00 | 109.590,00 |              |              |  |            |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA              | 10.301.0233.2298.0000 |  |                 |              |            |              | 512.881,20   |  | 512.881,20 |
| 3   | 3                     | DESPESAS CORREN. OUTRAS DESPESAS CORRENTES     |                 |              |            | 512.881,20   |              |  |            |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.30.00 | 512.881,20 |              |              |  |            |
| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS               | 10.301.0233.2302.0000 |  |                 |              |            |              | 493.154,99   |  | 493.154,99 |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    |                 |              |            | 126.489,65   |              |  |            |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.04.00 | 26.925,82  |              |              |  |            |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.11.00 | 67.314,56  |              |              |  |            |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.92.00 | 18.786,36  |              |              |  |            |
|   |                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.94.00 | 13.462,91  |              |              |  |            |
| 3   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 366.665,34   |              |  |            |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.14.00 | 22.479,29  |              |              |  |            |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.001.001  | 3.3.90.30.00 | 206.875,23 |              |              |  |            |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.36.00 | 40.388,74  |              |              |  |            |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.39.00 | 80.777,47  |              |              |  |            |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.92.00 | 16.144,61  |              |              |  |            |
| MANUTENÇÃO DO NASF                                  | 10.301.0233.2309.0000 |  |                 |              |            |              | 329.865,90   |  | 329.865,90 |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    |                 |              |            | 258.653,90   |              |  |            |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.04.00 | 120.273,26 |              |              |  |            |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001  | 3.1.90.11.00 | 138.380,64 |              |              |  |            |
| 3   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |            | 71.212,00    |              |  |            |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.14.00 | 8.720,03   |              |              |  |            |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.30.00 | 38.266,98  |              |              |  |            |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.36.00 | 2.254,22   |              |              |  |            |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 3.3.90.39.00 | 21.970,77  |              |              |  |            |

**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 2020

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ | Finalidade                            | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| PODER  | 02        | PODER EXECUTIVO                       |           |           |            |              |             |
| ORGÃO  | 18        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |           |           |            |              |             |
| UNIDADE  | 18        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |           |           |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO NASF</b> 10.301.0233.2309.0000 329.865,90                                     |           |                                       |           |           |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO</b> 10.301.0236.2085.0000 334.249,50 |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.249,50   |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.29.340.001 3.3.90.39.00 13.462,91           |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.2.29.340.001 3.3.90.48.00 320.786,59           |           |                                       |           |           |            |              |             |
| <b>PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b> 10.302.0236.2071.0000 109.590,00                                  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.590,00   |           |                                       |           |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO 0.2.29.340.001 3.3.90.30.00 21.918,00                                      |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.2.29.340.001 3.3.90.36.00 65.754,00             |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.29.340.001 3.3.90.39.00 21.918,00           |           |                                       |           |           |            |              |             |
| <b>CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA</b> 10.302.0236.2077.0000 426.305,11                       |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 389.151,08  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.29.340.001 3.1.90.04.00 138.802,63                       |           |                                       |           |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.29.340.001 3.1.90.11.00 235.600,97           |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.2.29.340.001 3.1.90.16.00 1.346,29                 |           |                                       |           |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.2.29.340.001 3.1.90.92.00 13.401,19                        |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.154,03  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO 0.2.29.340.001 3.3.90.30.00 6.731,46                                       |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.2.29.340.001 3.3.90.36.00 7.498,59              |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.29.340.001 3.3.90.39.00 22.923,98           |           |                                       |           |           |            |              |             |
| <b>AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b> 10.302.0236.2295.0000 4.172.091,29             |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.706.586,15  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.29.340.001 3.1.90.04.00 605.831,05                       |           |                                       |           |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.29.340.001 3.1.90.11.00 872.153,69           |           |                                       |           |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.2.29.340.001 3.1.90.92.00 120.689,80                       |           |                                       |           |           |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0.2.29.340.001 3.1.90.94.00 107.911,61                               |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.465.505,14   |           |                                       |           |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO 0.2.29.340.001 3.3.90.30.00 753.923,09                                     |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.2.29.340.001 3.3.90.36.00 16.155,49             |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.29.340.001 3.3.90.39.00 1.695.426,56        |           |                                       |           |           |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b> 10.302.0236.2305.0000 518.360,70                                     |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 362.009,76  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.29.340.001 3.1.90.04.00 277.154,84                       |           |                                       |           |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.29.340.001 3.1.90.11.00 84.854,92            |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.350,94   |           |                                       |           |           |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL 0.2.29.340.001 3.3.90.14.00 30.841,26  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO 0.2.29.340.001 3.3.90.30.00 63.580,28                                      |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.2.29.340.001 3.3.90.36.00 21.540,66             |           |                                       |           |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.29.340.001 3.3.90.39.00 40.388,74           |           |                                       |           |           |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO CAPS</b> 10.302.0236.2306.0000 529.319,70                                     |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 449.206,23  |           |                                       |           |           |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.29.340.001 3.1.90.04.00 307.576,39                       |           |                                       |           |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.29.340.001 3.1.90.11.00 141.629,84           |           |                                       |           |           |            |              |             |

*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 2020

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|                    |  |                |              |           |           |            |
|--------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| MANUTENÇÃO DO CAPS | 10.302.0236.2308.0000                          |                |              |           |           | 529.319,70 |
| 3                  | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |           | 529.319,70 |
| 3                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 80.113,47 |            |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.14.00 | 12.195,70 |           |            |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 28.272,12 |           |            |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 6.462,19  |           |            |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 32.349,57 |           |            |
|                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.92.00 | 833,89    |           |            |

|                                    |  |                |              |           |           |           |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| REABILITAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 10.302.0236.2307.0000                          |                |              |           |           | 56.986,80 |
| 3                                  | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |           | 56.986,80 |
| 3                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 56.986,80 |           |
|                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 26.925,82 |           |           |
|                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 30.060,98 |           |           |

|   |  |                |              |           |           |           |
|---|--|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 10.302.0236.2310.0000                          |                |              |           |           | 80.000,70 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |           | 80.000,70 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 80.000,70 |           |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 73.278,89 |           |           |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.92.00 | 6.721,81  |           |           |

|   |                           |                |              |           |           |           |
|---|---------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES | 10.303.0233.2311.0000     |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | DESPESAS CORREN           |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                |              |           | 28.493,40 |           |
|   | MATERIAL DE CONSUMO       | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 28.493,40 |           |           |

|   |                           |                |              |           |           |           |
|---|---------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 10.303.0236.2312.0000     |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | DESPESAS CORREN           |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                |              |           | 28.493,40 |           |
|   | MATERIAL DE CONSUMO       | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 28.493,40 |           |           |

|   |  |                |              |           |            |            |
|---|--|----------------|--------------|-----------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0304.2299.0000                          |                |              |           |            | 241.097,99 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |            | 241.097,99 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |           | 120.178,67 |            |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 67.314,56 |            |            |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 52.864,11 |            |            |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 120.919,32 |            |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.14.00 | 16.093,77 |            |            |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 26.129,24 |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 14.747,48 |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 63.948,83 |            |            |

|   |  |                |              |            |            |            |
|---|--|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 10.305.0304.2086.0000                          |                |              |            |            | 717.814,51 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |            | 717.814,51 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            | 608.810,89 |            |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 514.956,40 |            |            |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 93.854,49  |            |            |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 109.003,62 |            |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.14.00 | 17.709,33  |            |            |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 34.868,94  |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 8.228,13   |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 48.197,22  |            |            |

**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 2020

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**


Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.  |                       |                |              |            |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO | 10.512.0611.1051.0000 |                |              |            |            |              | 71.233,50   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL  |                       |                |              |            |            |              | 71.233,50   |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                |              |            | 71.233,50  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       | 0.2.40.110.000 | 4.4.90.51.00 | 71.233,50  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL                        | 10.512.0611.2087.0000 |                |              |            |            |              | 245.481,59  |
| 3 DESPESAS CORRENTES   |                       |                |              |            |            |              | 245.481,59  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |                |              |            | 245.481,59 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 97.389,56  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 26.925,82  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 121.166,21 |            |              |             |

TOTAL

23.032.500,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

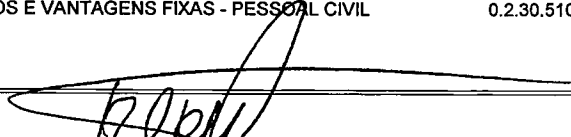
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER   | 02   | PODER EXECUTIVO                       |              |            |            |              |             |            |  |
|---|--|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--|
| ORGÃO   | 20   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |            |            |              |             |            |  |
| UNIDADE   | 20   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |            |            |              |             |            |  |
| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ                                      | Finalidade                            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |            |  |
| F.R. - C.A.   |  |                                       |              |            |            |              |             |            |  |
| <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> 08.032.1002.2104.0000 60.274,50  |  |                                       |              |            |            |              |             |            |  |
| 3   | DESPEAS CORREN                                 |                                       |              |            |            | 60.274,50    |             | 60.274,50  |  |
| 3   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                                       |              |            |            | 60.274,50    |             |            |  |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.14.00 | 12.054,90  |            |              |             |            |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.30.00 | 12.054,90  |            |              |             |            |  |
|   | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.33.00 | 12.054,90  |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.36.00 | 12.054,90  |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.39.00 | 12.054,90  |            |              |             |            |  |
| <b>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> 08.126.1204.1054.0000 9.643,92               |  |                                       |              |            |            |              |             |            |  |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |                                       |              |            |            | 9.643,92     |             | 9.643,92   |  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                                       |              |            |            | 9.643,92     |             |            |  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001                        | 4.4.90.52.00 | 9.643,92   |            |              |             |            |  |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO</b> 08.241.0120.2088.0000 14.246,69  |  |                                       |              |            |            |              |             |            |  |
| 3   | DESPEAS CORREN                                 |                                       |              |            |            | 14.246,69    |             | 14.246,69  |  |
| 3   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                                       |              |            |            | 14.246,69    |             |            |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.30.00 | 6.042,70   |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.36.00 | 3.836,35   |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.39.00 | 4.367,64   |            |              |             |            |  |
| <b>PROGRAMA DA 1ª INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE</b> 08.243.0122.2090.0000 299.180,70                    |  |                                       |              |            |            |              |             |            |  |
| 3   | DESPEAS CORREN                                 |                                       |              |            |            | 299.180,70   |             | 299.180,70 |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                       |              |            |            | 66.187,77    |             |            |  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.510.000                        | 3.1.90.04.00 | 20.475,59  |            |              |             |            |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.510.000                        | 3.1.90.11.00 | 45.712,18  |            |              |             |            |  |
| 3   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                                       |              |            |            | 232.992,93   |             |            |  |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.14.00 | 6.731,46   |            |              |             |            |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.30.00 | 196.558,52 |            |              |             |            |  |
|   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.32.00 | 2.692,58   |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.36.00 | 12.385,88  |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.39.00 | 7.893,03   |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.48.00 | 6.731,46   |            |              |             |            |  |
| <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> 08.243.0122.2091.0000 238.076,08  |  |                                       |              |            |            |              |             |            |  |
| 3   | DESPEAS CORREN                                 |                                       |              |            |            | 238.076,08   |             | 238.076,08 |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                       |              |            |            | 209.534,71   |             |            |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001                        | 3.1.90.11.00 | 156.225,87 |            |              |             |            |  |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001                        | 3.1.90.13.00 | 53.308,84  |            |              |             |            |  |
| 3   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                       |                                       |              |            |            | 28.541,37    |             |            |  |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.14.00 | 17.771,05  |            |              |             |            |  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.30.00 | 2.692,58   |            |              |             |            |  |
|   | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.33.00 | 2.692,58   |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.36.00 | 2.692,58   |            |              |             |            |  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.39.00 | 2.692,58   |            |              |             |            |  |
| <b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL</b> 08.243.0122.2092.0000 299.180,70 |  |                                       |              |            |            |              |             |            |  |
| 3   | DESPEAS CORREN                                 |                                       |              |            |            | 299.180,70   |             | 299.180,70 |  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                       |              |            |            | 46.716,31    |             |            |  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.510.000                        | 3.1.90.04.00 | 13.059,03  |            |              |             |            |  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.510.000                        | 3.1.90.11.00 | 33.657,28  |            |              |             |            |  |

  
**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 2020

Page 29

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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


|  |                       |              |  |            |            |            |
|--|-----------------------|--------------|--|------------|------------|------------|
| SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB      | 08.243.0122.2092.0000 |              |  |            |            | 299.180,70 |
| PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL    |                       |              |  |            |            |            |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |  |            |            | 299.180,70 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |  |            | 252.464,39 |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.14.00 |  | 6.731,46   |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.30.00 |  | 196.558,52 |            |            |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.32.00 |  | 2.692,58   |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.36.00 |  | 12.385,88  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.39.00 |  | 27.364,49  |            |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.48.00 |  | 6.731,46   |            |            |

|  |                       |              |  |            |            |            |
|--|-----------------------|--------------|--|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS                    | 08.243.0122.2093.0000 |              |  |            |            | 500.826,30 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |  |            |            | 500.826,30 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |  |            | 217.385,77 |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.001.001        | 3.1.90.04.00 |  | 111.701,91 |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.001.001        | 3.1.90.11.00 |  | 101.644,99 |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.2.30.001.001        | 3.1.90.16.00 |  | 1.346,29   |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.30.001.001        | 3.1.90.92.00 |  | 1.346,29   |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.2.30.001.001        | 3.1.90.94.00 |  | 1.346,29   |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |  |            | 283.440,53 |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.30.001.001        | 3.3.90.14.00 |  | 13.462,91  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 192.167,91 |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.001.001        | 3.3.90.36.00 |  | 16.828,64  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.001.001        | 3.3.90.39.00 |  | 56.942,20  |            |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.47.00 |  | 2.692,58   |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.93.00 |  | 1.346,29   |            |            |

|   |                       |              |  |            |            |            |
|---|-----------------------|--------------|--|------------|------------|------------|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE | 08.243.0122.2108.0000 |              |  |            |            | 299.180,71 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |              |  |            |            | 299.180,71 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |              |  |            | 98.980,74  |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.1.00.510.000        | 3.1.90.04.00 |  | 43.415,46  |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.510.000        | 3.1.90.11.00 |  | 55.575,28  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |  |            | 200.189,97 |            |
| DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.510.000        | 3.3.90.14.00 |  | 12.978,08  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 |  | 148.786,84 |            |            |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 |  | 2.692,58   |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 |  | 12.385,88  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 |  | 16.615,13  |            |            |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.48.00 |  | 6.731,46   |            |            |

|  |                       |              |  |           |           |           |
|--|-----------------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE        | 08.243.0122.2304.0000 |              |  |           |           | 72.219,81 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |  |           |           | 72.219,81 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |  |           | 29.127,53 |           |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.510.000        | 3.1.90.04.00 |  | 14.809,20 |           |           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.510.000        | 3.1.90.11.00 |  | 9.606,31  |           |           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.2.30.510.000        | 3.1.90.13.00 |  | 4.712,02  |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |  |           | 43.092,28 |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.30.00 |  | 6.742,42  |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000        | 3.3.90.36.00 |  | 18.174,93 |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.001.001        | 3.3.90.39.00 |  | 18.174,93 |           |           |

|                                    |                       |              |  |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS  | 08.244.0125.1059.0000 |              |  |           |           | 56.986,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                |                       |              |  |           |           | 56.986,80 |
| 4 INVESTIMENTOS                    |                       |              |  |           | 56.986,80 |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 |  | 56.986,80 |           |           |

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

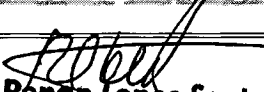
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                |              |            |            |              |              |  |
|---|----|--|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| ORGÃO   | 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          |                |              |            |            |              |              |  |
| UNIDADE   | 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          |                |              |            |            |              |              |  |
| Aplicacao Programada  |    | Proj/Ativ                                      | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |  |
|   |    |  | F.R. - C.A.    |              |            |            |              |              |  |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS                             |    | 08.244.0125.1059.0000                          |                |              |            |            |              | 56.986,80    |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS        |    | 08.244.0125.1062.0000                          |                |              |            |            |              | 20.822,10    |  |
| 4   | 4  | DESPEAS DE CAPI INVESTIMENTOS                  |                |              |            | 20.822,10  | 20.822,10    |              |  |
|   |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 20.822,10  |            |              |              |  |
| APR A ENTIDADE FILANTROPICA                                   |    | 08.244.0125.2024.0000                          |                |              |            |            |              | 28.493,40    |  |
| 3   | 3  | DESPEAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |                |              |            | 28.493,40  | 28.493,40    |              |  |
|   |    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.43.00 | 28.493,40  |            |              |              |  |
| GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO                 |    | 08.244.0125.2095.0000                          |                |              |            |            |              | 206.029,20   |  |
| 3   | 1  | DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |                |              |            | 79.797,98  | 206.029,20   |              |  |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.04.00 | 20.194,37  |            |              |              |  |
|   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.11.00 | 47.486,99  |            |              |              |  |
|   |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.13.00 | 12.116,62  |            |              |              |  |
| 3   | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 126.231,22 |              |              |  |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.30.00 | 112.011,43 |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.36.00 | 11.257,94  |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.39.00 | 2.961,85   |            |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |    | 08.244.0125.2097.0000                          |                |              |            |            |              | 299.180,70   |  |
| 3   | 1  | DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      |                |              |            | 60.160,32  | 299.180,70   |              |  |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.04.00 | 13.059,03  |            |              |              |  |
|   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.11.00 | 47.101,29  |            |              |              |  |
| 3   | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 239.020,38 |              |              |  |
|   |    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.14.00 | 12.758,91  |            |              |              |  |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.30.00 | 185.599,52 |            |              |              |  |
|   |    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.32.00 | 2.692,58   |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.36.00 | 12.385,88  |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.39.00 | 18.852,03  |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.48.00 | 6.731,46   |            |              |              |  |
| MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS   |    | 08.244.0125.2098.0000                          |                |              |            |            |              | 162.193,20   |  |
| 3   | 3  | DESPEAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |                |              |            | 162.193,20 | 162.193,20   |              |  |
|   |    | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 36.988,12  |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 125.205,08 |            |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS |    | 08.244.0125.2101.0000                          |                |              |            |            |              | 28.493,40    |  |
| 3   | 3  | DESPEAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |                |              |            | 28.493,40  | 28.493,40    |              |  |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.30.00 | 12.508,16  |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.36.00 | 3.882,12   |            |              |              |  |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.39.00 | 12.103,12  |            |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS              |    | 08.244.1002.2107.0000                          |                |              |            |            |              | 2.049.332,99 |  |

  
**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 2020

Page 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS 08.244.1002.2107.0000 2.049.332,99

3 DESPESAS CORREN 2.049.332,99

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 903.176,25

|   |                |              |            |
|---|----------------|--------------|------------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 469.855,64 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 393.117,04 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 25.456,09  |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 13.401,19  |

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.146.156,74

|  |                 |              |            |
|--|-----------------|--------------|------------|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.14.00 | 26.925,82  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 336.569,30 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.32.00 | 6.731,46   |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.33.00 | 8.077,75   |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.35.00 | 145.588,12 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 240.608,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 334.281,41 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.01.001.001 | 3.3.90.47.00 | 21.918,00  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.47.00 | 25.456,09  |

CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS 08.271.0000.0011.0000 327.674,10

3 DESPESAS CORREN 327.674,10

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.674,10

|                      |                |              |            |
|----------------------|----------------|--------------|------------|
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 327.674,10 |
|----------------------|----------------|--------------|------------|

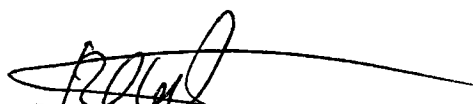
CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.482.0482.1069.0000 36.164,70

4 DESPESAS DE CAPITAL 36.164,70

4 INVESTIMENTOS 36.164,70

|                     |                 |              |           |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.19.510.000 | 4.4.90.51.00 | 36.164,70 |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------|

TOTAL 5.008.200,00

  
**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 2020


Page 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                                   |
|---------|----|-----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| ORGÃO   | 21 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  |
| UNIDADE | 21 | FUNDO MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |                       |                 |              |            |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS                       | 18.451.0507.1029.0000 |                 |              |            |            |              | 87.076,10   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |            |            | 87.076,10    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |            | 87.076,10  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.1.00.001.001  | 4.4.90.51.00 | 87.076,10  |            |              |             |
| MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                 | 18.451.0507.2051.0000 |                 |              |            |            |              | 49.315,50   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                 |              |            |            | 49.315,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |            | 49.315,50  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 21.931,15  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 27.384,35  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT E TRATOR PARA COLETA DE LIXO | 18.452.0504.1053.0000 |                 |              |            |            |              | 315.892,30  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |            |            | 315.892,30   |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |            | 315.892,30 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.2.40.110.000  | 4.4.90.52.00 | 315.892,30 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA              | 18.452.0504.2048.0000 |                 |              |            |            |              | 179.178,60  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                 |              |            |            | 179.178,60   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |            | 179.178,60 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.01.01.001.001 | 3.3.90.30.00 | 50.509,94  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 52.140,90  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 76.527,76  |            |              |             |
| DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS                | 18.541.0500.1035.0000 |                 |              |            |            |              | 43.288,05   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |            |            | 43.288,05    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |            | 43.288,05  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.2.40.001.001  | 4.4.90.51.00 | 43.288,05  |            |              |             |
| CANALIZAÇÃO DE CORREGOS                                 | 18.541.0500.1036.0000 |                 |              |            |            |              | 72.219,81   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                 |              |            |            | 72.219,81    |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                 |              |            | 72.219,81  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       | 0.2.40.001.001  | 4.4.90.51.00 | 72.219,81  |            |              |             |
| MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                 | 18.541.0507.2051.0000 |                 |              |            |            |              | 21.918,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                 |              |            |            | 21.918,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |            | 21.918,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 21.918,00  |            |              |             |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE               | 18.541.1009.2109.0000 |                 |              |            |            |              | 861.255,14  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |                 |              |            |            | 830.775,64   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |                 |              |            | 518.385,66 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.04.00 | 181.158,54 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.11.00 | 180.164,56 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.13.00 | 100.959,00 |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.92.00 | 52.346,29  |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.94.00 | 2.410,98   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |                 |              |            | 312.389,98 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.14.00 | 30.605,05  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 153.150,80 |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.35.00 | 36.027,45  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 20.205,49  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 52.054,90  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.92.00 | 20.346,29  |            |              |             |

  
**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 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |                                   |
|---------|----|-----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                   |
| ORGÃO   | 21 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  |
| UNIDADE | 21 | FUNDO MUNIICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada                      | Proj/Activ            | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                               |                       |                 |              |            |            |              |                     |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 18.541.1009.2109.0000 |                 |              |            |            |              | 861.255,14          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                       |                       |                 |              |            |            | 30.479,50    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                           |                       |                 |              |            | 30.479,50  |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                       | 0.01.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 30.479,50  |            |              |                     |
| AQUISICAO DE VEICULO PARA A SMMA          | 18.541.1009.2313.0000 |                 |              |            |            |              | 100.356,50          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                       |                       |                 |              |            |            | 100.356,50   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                           |                       |                 |              |            | 100.356,50 |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                       | 0.1.19.001.001  | 4.4.90.52.00 | 100.356,50 |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                              |                       |                 |              |            |            |              | <b>1.730.500,00</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 2020

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

|         |    |   |
|---------|----|---|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGAO   | 22 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER          |
| UNIDADE | 22 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |

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

|   |                       |              |            |  |  |            |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA, DE QUADRAS | 27.812.0720.1015.0000 |              |            |  |  | 215.892,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                     |                       |              |            |  |  | 215.892,30 |
| 4 INVESTIMENTOS                         |                       |              |            |  |  | 215.892,30 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0.2.40.110.000        | 4.4.90.51.00 | 215.892,30 |  |  |            |

|   |                       |              |            |  |  |            |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT., ESTADIO MUN. DE FUTEBOL | 27.812.0720.1016.0000 |              |            |  |  | 132.603,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |              |            |  |  | 132.603,90 |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |              |            |  |  | 132.603,90 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00 | 132.603,90 |  |  |            |

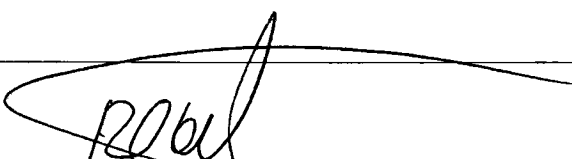
|  |                       |              |            |  |  |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT., GINASIO DE ESPORTE | 27.812.0720.1017.0000 |              |            |  |  | 138.083,40 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                          |                       |              |            |  |  | 138.083,40 |
| 4 INVESTIMENTOS                              |                       |              |            |  |  | 138.083,40 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00 | 138.083,40 |  |  |            |

|  |                       |              |           |  |  |           |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN | 27.812.0720.2030.0000 |              |           |  |  | 86.576,09 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |              |           |  |  | 86.576,09 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |              |           |  |  | 86.576,09 |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 13.462,91 |  |  |           |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.31.00 | 13.462,91 |  |  |           |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 13.462,91 |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 13.462,91 |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 32.724,45 |  |  |           |

|  |                       |              |           |  |  |            |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER     | 27.812.0720.2112.0000 |              |           |  |  | 232.844,31 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |  | 210.926,31 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |           |  |  | 140.919,16 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 | 50.985,40 |  |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 63.976,89 |  |  |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.13.00 | 21.918,00 |  |  |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.16.00 | 1.346,29  |  |  |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.91.00 | 1.346,29  |  |  |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.94.00 | 1.346,29  |  |  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  |  | 70.007,15  |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 6.731,46  |  |  |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 20.194,37 |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 6.731,46  |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 33.657,28 |  |  |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 2.692,58  |  |  |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |              |           |  |  | 21.918,00  |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |              |           |  |  | 21.918,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 21.918,00 |  |  |            |

TOTAL

806.000,00

  
**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 2020

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

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

|  |                       |                |              |          |  |           |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                 | 14.243.0122.2008.0000 |                |              |          |  | 14.356,28 | 14.356,28 | 14.356,28 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |          |  |           |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |          |  | 14.356,28 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 4.921,29 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 4.038,87 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 5.396,12 |  |           |           |           |

|  |                       |                |              |           |  |           |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                  | 14.243.0122.2037.0000 |                |              |           |  |           | 72.219,81 | 72.219,81 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |           |  |           |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |           |  | 72.219,81 |           |           |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.50.43.00 | 35.676,72 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 36.543,09 |  |           |           |           |

|  |                       |                |              |           |  |           |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                  | 14.243.0122.2044.0000 |                |              |           |  |           | 28.822,17 | 28.822,17 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |           |  |           |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |           |  | 28.822,17 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 11.320,38 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 8.077,75  |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 9.424,04  |  |           |           |           |

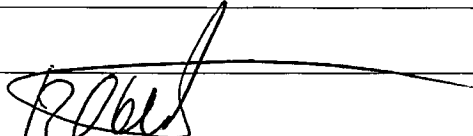
|   |                       |                |              |          |  |          |          |          |
|---|-----------------------|----------------|--------------|----------|--|----------|----------|----------|
| MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 14.243.0122.2072.0000 |                |              |          |  |          | 7.123,35 | 7.123,35 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                |              |          |  |          |          |          |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |                |              |          |  | 7.123,35 |          |          |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 2.703,54 |  |          |          |          |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 1.727,23 |  |          |          |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 1.346,29 |  |          |          |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 1.346,29 |  |          |          |          |

|  |                       |                |              |          |  |           |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 14.243.0122.2100.0000 |                |              |          |  |           | 26.630,36 | 26.630,36 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                |              |          |  |           |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                       |                |              |          |  | 26.630,36 |           |           |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 6.196,57 |  |           |           |           |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 5.385,16 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 3.193,36 |  |           |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 5.867,36 |  |           |           |           |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 5.987,91 |  |           |           |           |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL  |                       |                |              |          |  |           | 3.090,42  |           |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                |              |          |  |           | 3.090,42  |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 3.090,42 |  |           |           |           |

|                              |                       |                |              |          |  |          |          |          |
|------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------|--|----------|----------|----------|
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA | 14.271.0000.0016.0000 |                |              |          |  |          | 8.657,61 | 8.657,61 |
| 3 DESPESAS CORREN            |                       |                |              |          |  |          |          |          |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                       |                |              |          |  | 8.657,61 |          |          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS         |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 8.657,61 |  |          |          |          |

TOTAL

160.900,00

  
**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 2020

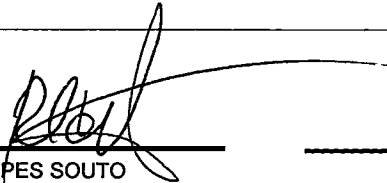
Page 36

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 515, Data: 10/12/2019

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

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.   |                       |                |              |            |            |              |                   |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                         | 16.482.0515.1034.0000 |                |              |            |            |              | 288.221,70        |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                   |                       |                |              |            |            | 288.221,70   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                |              |            | 288.221,70 |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 288.221,70 |            |              |                   |
| REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES | 16.482.0515.1055.0000 |                |              |            |            |              | 71.233,50         |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                   |                       |                |              |            |            | 71.233,50    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                |              |            | 71.233,50  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 71.233,50  |            |              |                   |
| DESAPROPRIÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO  | 16.482.0515.1063.0000 |                |              |            |            |              | 143.562,90        |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                                   |                       |                |              |            |            | 143.562,90   |                   |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                               |                       |                |              |            | 143.562,90 |              |                   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  |                       | 0.1.00.001.001 | 4.5.90.61.00 | 143.562,90 |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                 | 16.482.0515.2102.0000 |                |              |            |            |              | 68.981,90         |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                |              |            |            | 68.981,90    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |            | 68.981,90  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 28.201,91  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 15.751,61  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 25.028,38  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |                       |                |              |            |            |              | <b>572.000,00</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 515, Data: 10/12/2019

| Código        | Especificação                               | Previsão             |
|---------------|---|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          |                      |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.681.640,10         |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 183.234,48           |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.357.502,29         |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 26.520,78            |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 81.356.994,78        |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 13.260,39            |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -8.285.622,09        |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>79.333.530,73</b> |

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.437.370,09

**Deduções**

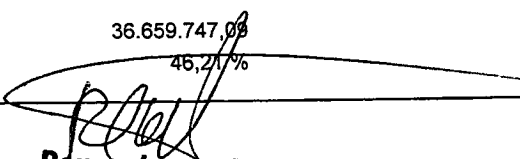
| Categoria            | Tipo | Valor        | Descrição da Dedução             |
|----------------------|------|--------------|----------------------------------|
| 3.1.90.92.00         | NV   | 12.054,90    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 24.109,80    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| Total Deduções       |      | 36.164,70    |                                  |
| Despesa Líquida:     |      | 1.401.205,39 |                                  |
| Percentual Aplicado: |      | 1,77 %       |                                  |

**Executivo**

Despesa com Pessoal 38.985.592,93

**Deduções**

| Categoria            | Tipo | Valor         | Descrição da Dedução             |
|----------------------|------|---------------|----------------------------------|
| 3.1.90.91.00         | EF   | 26.925,83     | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.91.00         | FO   | 26.000,01     | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.91.00         | NV   | 36.349,86     | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.91.00         | SD   | 119.279,51    | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.92.00         | EF   | 16.155,49     | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.00         | FM   | 376.504,07    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.00         | NV   | 299.273,97    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.00         | SD   | 480.741,86    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00         | EF   | 80.478,51     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | FM   | 284.777,24    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | FO   | 41.087,43     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 68.317,53     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | SD   | 469.954,53    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| Total Deduções       |      | 2.325.845,84  |                                  |
| Despesa Líquida:     |      | 36.659.747,09 |                                  |
| Percentual Aplicado: |      | 46,21 %       |                                  |

  
**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 2020

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Lei: 515, Data: 10/12/2019


---

| Código | Especificação | Previsão |
|--------|---------------|----------|
|--------|---------------|----------|

---

---

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



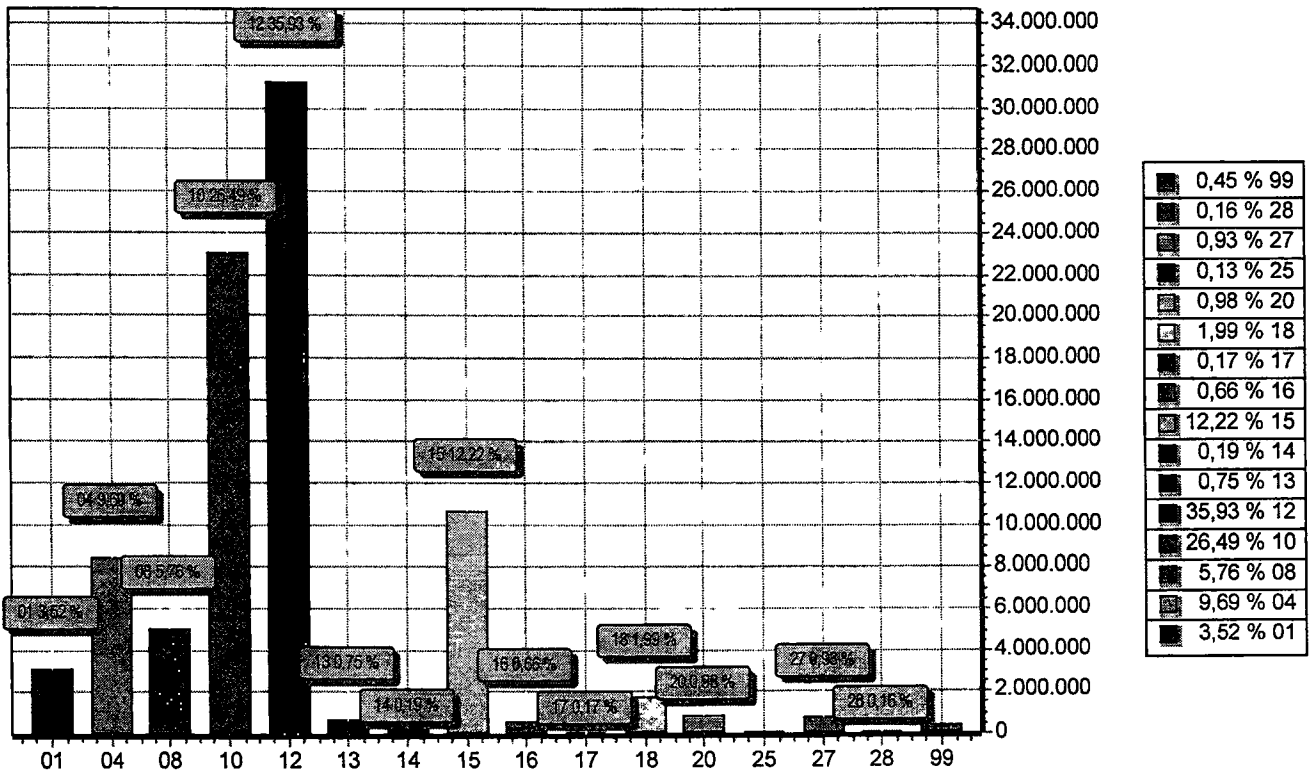
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

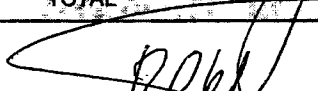
34671057/0001-34

Exercício: 2020

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO                     | DOTAÇÃO              |
|----------------------------|----------------------|
| 01 LEGISLATIVA             | 3.058.000,00         |
| 04 ADMINISTRAÇÃO           | 8.421.438,82         |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 5.008.200,00         |
| 10 SAÚDE                   | 23.032.500,00        |
| 12 EDUCAÇÃO                | 31.239.904,26        |
| 13 Cultura                 | 649.868,70           |
| 14 Direitos da Cidadania   | 160.900,00           |
| 15 Urbanismo               | 10.627.648,51        |
| 16 HABITAÇÃO               | 572.000,00           |
| 17 SANEAMENTO              | 143.562,90           |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL        | 1.730.500,00         |
| 20 AGRICULTURA             | 854.911,57           |
| 25 ENERGIA                 | 115.069,50           |
| 27 DESPORTO E LAZER        | 806.000,00           |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS      | 143.430,47           |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>86.952.934,73</b> |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL

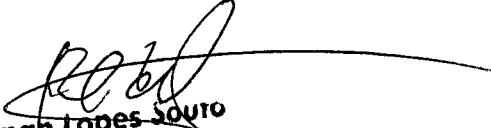
34671057/0001-34

Exercício: 2020

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



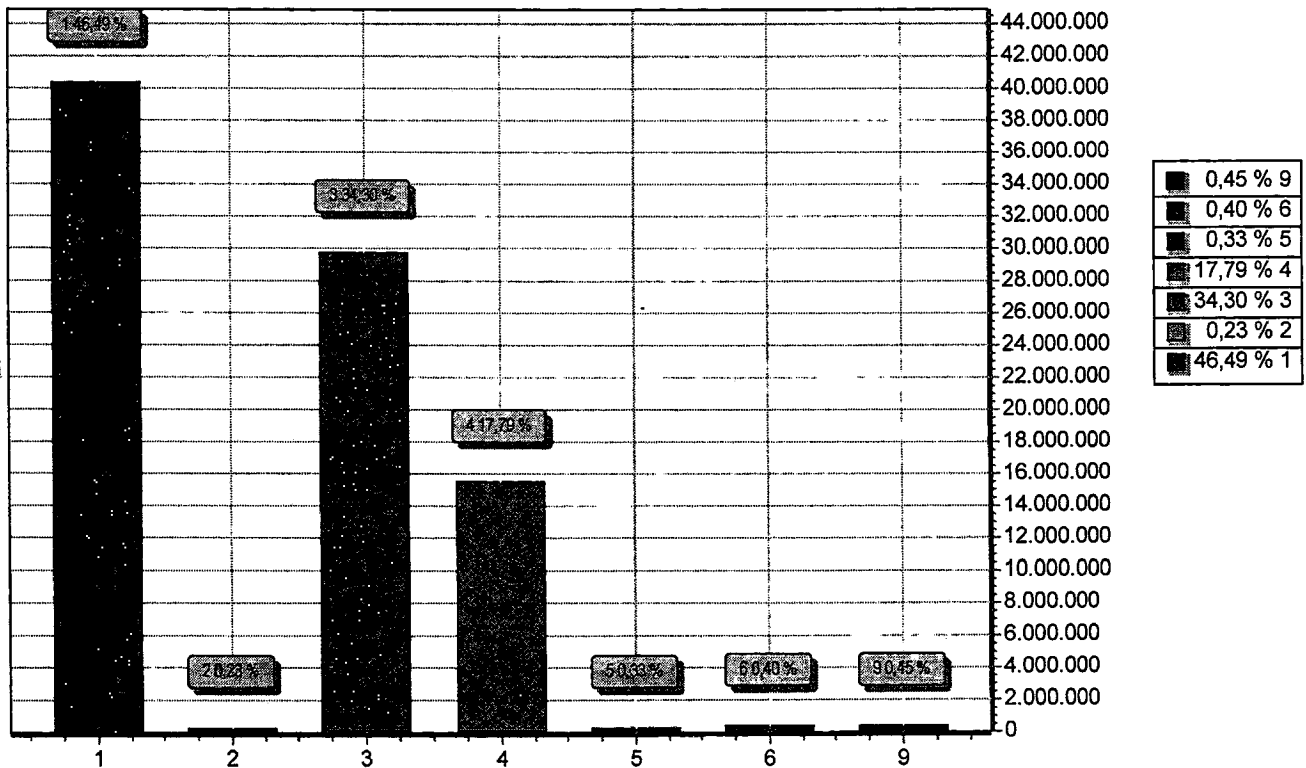
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2020

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO        |                            | DOTAÇÃO              |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.422.963,02        |
| 2            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 200.549,70           |
| 3            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 29.828.314,11        |
| 4            | INVESTIMENTOS              | 15.473.198,20        |
| 5            | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 287.125,80           |
| 6            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 351.783,90           |
| 9            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.202-04**  
**Prefeito Municipal**



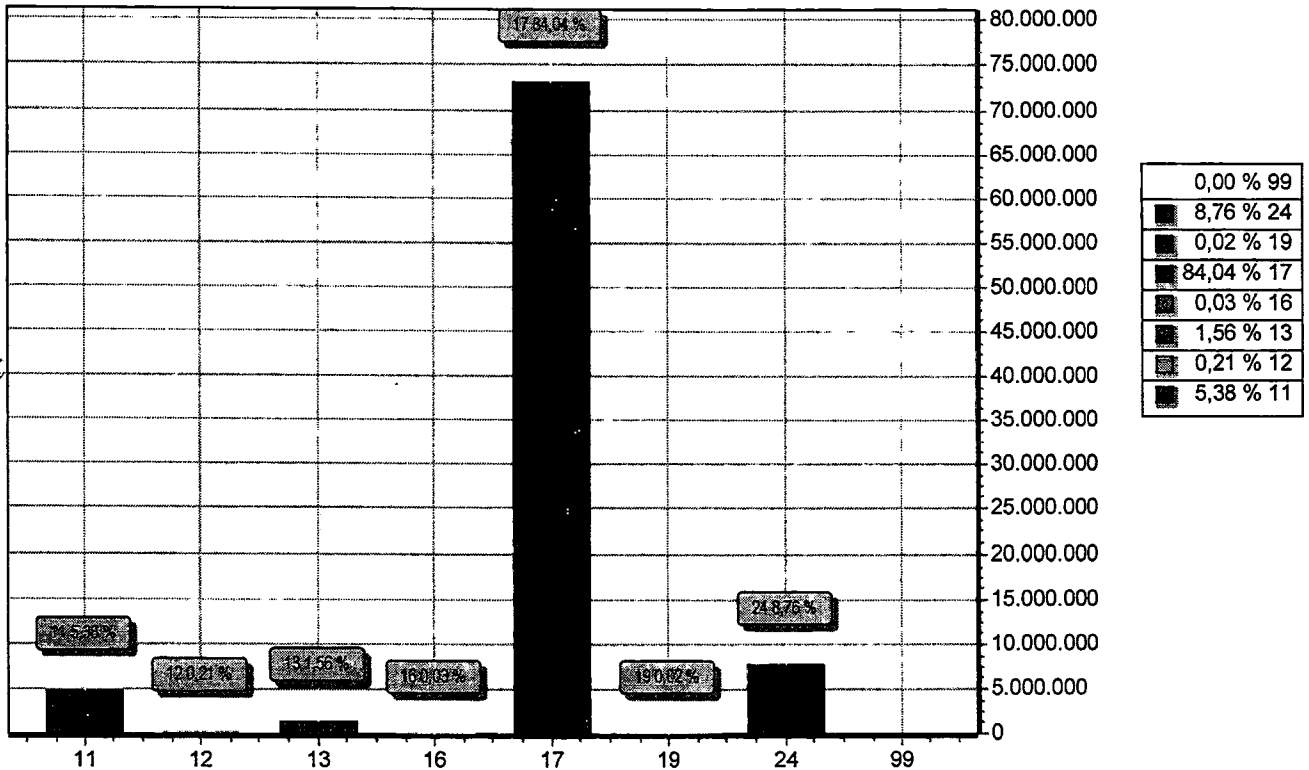
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2020

## RECEITA PREVISTA

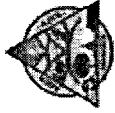


| CODIGO       |   | PREVISTO             |
|--------------|---|----------------------|
| 11           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 4.681.640,10         |
| 12           | CONTRIBUIÇÕES                                 | 183.234,48           |
| 13           | RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.357.502,29         |
| 16           | RECEITA DE SERVIÇOS                           | 26.520,78            |
| 17           | TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 73.071.372,69        |
| 19           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 13.260,39            |
| 24           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 7.618.696,80         |
| 99           | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                      |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>86.952.227,53</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
 AV. LAGO AZUL - CNPJ: 34.571.0001-34

*PROJETO*

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

| Codigo      | Discriminação                               | Receita Arrecadada |               |               |               | Receita Prevista |  |
|-------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
|             |   | 2016               | 2017          | 2018          | 2019          | 2020             |  |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          |                    | 2.684.563,05  | 3.883.619,35  | 4.271.959,22  |                  |  |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS |                    | 120.000,00    | 152.000,00    | 167.200,00    |                  |  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               |                    | 1.191.000,00  | 1.126.100,00  | 1.238.710,00  |                  |  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         |                    | 20.000,00     | 22.000,00     | 24.200,00     |                  |  |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         |                    | 61.251.358,34 | 67.488.734,70 | 74.237.608,17 |                  |  |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |                    | 306.000,00    | 11.000,00     | 12.100,00     |                  |  |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |                    | 0,00          | 72.683.454,05 | 79.951.777,39 | 0,00             |  |
|             | Sub Total                                   | 0,00               | 65.572.921,39 | 72.683.454,05 | 79.951.777,39 | 0,00             |  |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                         |                    |               |               |               |                  |  |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        |                    |               |               |               |                  |  |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                           |                    |               |               |               |                  |  |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |                    | 5.400.000,00  | 6.320.000,00  | 6.952.000,00  |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 0,00               | 5.400.000,00  | 6.320.000,00  | 6.952.000,00  | 0,00             |  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  |                    |               |               |               |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |  |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     |                    |               |               |               |                  |  |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      |                    | -6.388.400,00 | -6.873.240,00 | -7.560.564,00 |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 0,00               | -6.388.400,00 | -6.873.240,00 | -7.560.564,00 | 0,00             |  |
|             | TOTAL                                       | 0,00               | 64.584.521,39 | 72.130.214,05 | 79.343.213,39 | 0,00             |  |

*R. Lopes*  
**Rendin Lopes Souto**  
 CPF: 178.209.282-04  
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**  
AV. LAGO AZUL - CNPJ:348.57/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2020


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

Page 2

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada |      |      | Receita Prevista |      |
|--------|---------------|--------------------|------|------|------------------|------|
|        |               | 2016               | 2017 | 2018 | 2019             | 2020 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Codigo                         | Discriminação              | DESPESA              |                      |               |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                |                            | Realizada 2018       | Fixada 2019          | Prevista 2020 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            |                      |                      |               |
| 3 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.136.861,80        | 37.989.717,59        |               |
| 3 2                            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 156.675,02           | 183.000,00           |               |
| 3 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 24.677.447,91        | 26.824.096,32        |               |
|                                | Sub Total                  | 59.970.984,73        | 64.996.813,91        | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            |                      |                      |               |
| 4 4                            | INVESTIMENTOS              | 11.316.549,32        | 13.409.399,48        |               |
| 4 5                            | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 230.680,00           | 262.000,00           |               |
| 4 6                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 292.000,00           | 321.000,00           |               |
|                                | Sub Total                  | 11.839.229,32        | 13.992.399,48        | 0,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            |                      |                      |               |
| 9 9                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 320.000,00           | 354.000,00           |               |
|                                | Sub Total                  | 320.000,00           | 354.000,00           | 0,00          |
|                                | <b>TOTAL</b>               | <b>72.130.214,05</b> | <b>79.343.213,39</b> | <b>0,00</b>   |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 008, Data: 05/09/2019

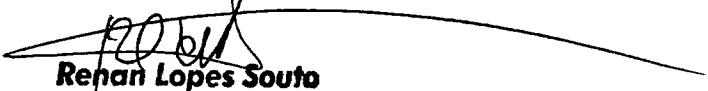
| Código | Discriminação  | Valor                |
|--------|--|----------------------|
| 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS   | 7.047.763,71         |
| 0051   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 635.622,00           |
| 0052   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 5.343.055,72         |
| 0058   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    | 18.630,29            |
| 0061   | COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 134.795,70           |
| 0100   | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.808.134,80         |
| 0112   | Previdência Social do Servidor Público                           | 143.430,47           |
| 0120   | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                     | 14.246,69            |
| 0122   | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM            | 1.860.906,69         |
| 0125   | ASSISTENCIA A COMUNIDADES  | 802.198,80           |
| 0200   | SAÚDE BUCAL  | 432.880,50           |
| 0202   | AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                                     | 1.529.876,40         |
| 0203   | SAÚDE DA FAMÍLIA   | 1.639.466,41         |
| 0232   | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 7.407.157,80         |
| 0233   | ATENÇÃO BÁSICA   | 3.129.890,40         |
| 0236   | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           | 6.255.397,20         |
| 0251   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 682.745,70           |
| 0304   | VIGILANCIA EM SAUDE  | 958.912,50           |
| 0401   | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 257.268,02           |
| 0403   | ENSINO FUNDAMENTAL   | 26.932.049,44        |
| 0435   | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 192.878,40           |
| 0473   | DIFUSÃO CULTURAL   | 649.868,70           |
| 0482   | HABITAÇÃO URBANA   | 36.164,70            |
| 0500   | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                                   | 5.757.688,09         |
| 0501   | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                                       | 2.271.800,70         |
| 0504   | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                                       | 509.317,60           |
| 0506   | ILUMINAÇÃO PUBLICA   | 359.674,38           |
| 0507   | PARQUES E JARDINS  | 446.531,30           |
| 0515   | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                                       | 572.000,00           |
| 0611   | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                 | 460.277,99           |
| 0653   | REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP                 | 259.728,30           |
| 0668   | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                                  | 576.552,98           |
| 0710   | ESTRADAS VICINAIS  | 2.166.594,30         |
| 0720   | DESPORTO DE RENDIMENTO   | 806.000,00           |
| 1002   | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 2.109.607,49         |
| 1009   | GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE                              | 961.611,64           |
| 1204   | AÇÕES DE INFORMÁTICA   | 9.643,92             |
| 1310   | CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO          | 383.565,00           |
| 9999   | RESERVA DE CONTIGENCIA   | 389.000,00           |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação  | Valor        |
|--------|--|--------------|
| 1001   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA  | 215.892,30   |
| 1002   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN  | 12.179,49    |
| 1003   | OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA   | 60.274,50    |
| 1004   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO   | 230.139,00   |
| 1005   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO                                       | 259.728,30   |
| 1011   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES  | 383.565,00   |
| 1012   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.   | 120.549,00   |
| 1013   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP   | 115.069,50   |
| 1014   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)   | 241.098,00   |
| 1015   | CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS   | 215.892,30   |
| 1016   | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL   | 132.603,90   |
| 1017   | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE  | 138.083,40   |
| 1018   | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)   | 1.481.656,80 |
| 1019   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES   | 383.565,00   |
| 1020   | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS   | 60.274,50    |
| 1021   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA   | 115.069,50   |
| 1023   | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)   | 183.015,30   |
| 1024   | APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL   | 101.041,98   |
| 1025   | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS   | 119.453,10   |
| 1026   | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS  | 143.562,90   |
| 1027   | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS   | 505.209,90   |
| 1028   | ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   | 115.069,50   |
| 1029   | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS  | 87.076,10    |
| 1030   | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  | 173.152,20   |
| 1031   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD   | 143.562,90   |
| 1033   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC  | 120.549,00   |
| 1034   | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  | 288.221,70   |
| 1035   | DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS   | 43.288,05    |
| 1036   | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS  | 72.219,81    |
| 1038   | CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.  | 143.562,90   |
| 1039   | CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS   | 28.822,17    |
| 1040   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL   | 72.219,81    |
| 1042   | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE   | 60.274,50    |
| 1043   | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 2.166.594,30 |
| 1046   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS   | 72.219,81    |
| 1047   | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)  | 72.219,81    |
| 1049   | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)  | 215.892,30   |
| 1050   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE  | 284.934,00   |
| 1051   | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO                                   | 71.233,50    |
| 1052   | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                  | 143.562,90   |
| 1053   | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO  | 315.892,30   |
| 1054   | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                          | 9.643,92     |
| 1055   | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES  | 71.233,50    |
| 1058   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS   | 144.439,62   |
| 1059   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS  | 56.986,80    |
| 1060   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)  | 953.666,85   |
| 1061   | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)  | 432.880,50   |
| 1062   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS   | 20.822,10    |
| 1063   | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO  | 143.562,90   |
| 1064   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)  | 1.444.396,20 |
| 1065   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB  | 241.098,00   |
| 1066   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB  | 120.549,00   |
| 1067   | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE   | 93.151,50    |
| 1068   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL   | 241.098,00   |
| 1069   | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE  | 36.164,70    |
| 1070   | EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICÍPIO | 120.549,00   |
| 1083   | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO  | 263.016,00   |
| 1084   | CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA  | 197.262,00   |
| 1085   | REFORMA E AMPLIANÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL   | 306.852,00   |
| 2313   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA   | 100.356,50   |
| 2315   | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO                                    | 843.430,47   |

  
**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 2020

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

| Código | Discriminação | Valor         |
|--------|---------------|---------------|
| Total  |               | 15.749.650,79 |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código | Discriminação  | Valor         |
|--------|--|---------------|
| 2001   | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO                               | 71.233,50     |
| 2002   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 2.448.555,01  |
| 2003   | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT   | 120.549,00    |
| 2004   | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO   | 339.729,00    |
| 2005   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   | 766.773,50    |
| 2006   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    | 1.507.077,74  |
| 2008   | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM   | 14.356,28     |
| 2011   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL                                     | 134.795,70    |
| 2012   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS  | 718.088,29    |
| 2013   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE   | 577.539,30    |
| 2014   | APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL  | 5.698,68      |
| 2015   | MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS  | 28.822,17     |
| 2016   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA                                  | 18.630,29     |
| 2018   | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS   | 6.356,22      |
| 2020   | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL  | 9.534,33      |
| 2022   | ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL  | 3.178,11      |
| 2023   | MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA  | 306.851,99    |
| 2024   | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA  | 28.493,40     |
| 2025   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA  | 587.813,09    |
| 2026   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME  | 3.595.563,38  |
| 2027   | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO   | 383.565,00    |
| 2029   | RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES   | 288.221,69    |
| 2030   | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.                             | 86.576,09     |
| 2033   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR   | 240.002,10    |
| 2034   | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO   | 19.726,20     |
| 2035   | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR  | 173.152,20    |
| 2036   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 682.745,70    |
| 2037   | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA  | 72.219,81     |
| 2038   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  | 76.713,00     |
| 2040   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL  | 7.322.954,42  |
| 2041   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL  | 11.090.507,99 |
| 2044   | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO  | 28.822,17     |
| 2045   | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL   | 120.549,00    |
| 2046   | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO                                     | 24.109,80     |
| 2047   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS                              | 3.243.864,00  |
| 2048   | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA   | 179.178,60    |
| 2049   | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL  | 14.246,70     |
| 2050   | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA   | 115.069,50    |
| 2051   | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS  | 71.233,50     |
| 2057   | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS   | 1.529.876,40  |
| 2058   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE  | 120.549,00    |
| 2062   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS  | 6.319.038,68  |
| 2065   | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO                                 | 334.249,50    |
| 2071   | PROGRAMA MAIS MEDICOS  | 109.590,00    |
| 2072   | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                            | 7.123,35      |
| 2074   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE  | 60.274,51     |
| 2077   | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA   | 426.305,11    |
| 2086   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                      | 717.814,51    |
| 2087   | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL  | 245.481,59    |
| 2088   | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO  | 14.246,69     |
| 2090   | PROGRAMA DA 1º INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE                   | 299.180,70    |
| 2091   | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR   | 238.076,08    |
| 2092   | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI- PROGRAMA DE ERRAD. DO TRÁB. INFANTIL | 299.180,70    |
| 2093   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS  | 500.826,30    |
| 2095   | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO  | 206.029,20    |
| 2097   | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 299.180,70    |
| 2098   | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS                           | 162.193,20    |

**Renan Lopes Souto**

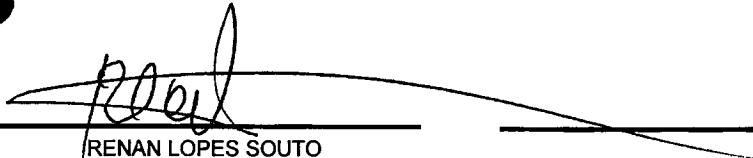
CPF: 178.209.282-04

Prefeito Municipal



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação  | Valor                |
|--------|--|----------------------|
| 2100   | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 29.720,78            |
| 2101   | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGDSUAS | 28.493,40            |
| 2102   | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                        | 68.981,90            |
| 2104   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 60.274,50            |
| 2107   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS             | 2.049.332,99         |
| 2108   | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE      | 299.180,71           |
| 2109   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                    | 861.255,14           |
| 2110   | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                                  | 86.576,10            |
| 2111   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                     | 520.552,50           |
| 2112   | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                   | 232.844,31           |
| 2291   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL                   | 114.932,32           |
| 2292   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                         | 142.335,70           |
| 2293   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO                  | 49.322,50            |
| 2294   | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                        | 241.098,00           |
| 2295   | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                     | 4.172.091,29         |
| 2296   | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                                | 1.765.494,91         |
| 2297   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                | 1.518.917,41         |
| 2298   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                       | 512.881,20           |
| 2299   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                  | 241.097,99           |
| 2301   | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                                    | 432.880,50           |
| 2302   | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                        | 493.154,99           |
| 2303   | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA               | 284.934,01           |
| 2304   | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE                      | 72.219,81            |
| 2305   | MANUTENÇÃO DO SAMU   | 518.360,70           |
| 2306   | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 529.319,70           |
| 2307   | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                             | 56.986,80            |
| 2308   | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF      | 120.549,00           |
| 2309   | MANUTENÇÃO DO NASF   | 329.865,90           |
| 2310   | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL          | 80.000,70            |
| 2311   | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                    | 28.493,40            |
| 2312   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL          | 28.493,40            |
|        | <b>Total.</b>  | <b>63.382.955,23</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código | Discriminação   | Valor        |
|--------|---|--------------|
| 0001   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL               | 249.865,20   |
| 0002   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.155.078,60 |
| 0003   | ENCARGOS COM O PASEP                                  | 383.565,00   |
| 0004   | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS             | 176.439,90   |
| 0005   | PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS                  | 351.783,90   |
| 0006   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME                            | 305.756,10   |
| 0008   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL        | 1.978.099,50 |
| 0009   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL       | 715.622,70   |
| 0010   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                            | 1.603.301,70 |
| 0011   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS                           | 327.674,10   |
| 0012   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL           | 63.289,10    |
| 0013   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL          | 64.385,00    |
| 0014   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO          | 7.262,00     |
| 0015   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO        | 40.548,30    |
| 0016   | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                          | 8.657,61     |
| 9001   | RESERVA DE CONTIGENCIA                                | 389.000,00   |
| Total  |   | 7.820.328,71 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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


Anexo 01

Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| RECEITA                                     | R\$                  | R\$                  |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                      |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.681.640,10         |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 183.234,48           |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.357.502,29         |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 26.520,78            |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 81.356.994,78        |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 13.260,39            |                      |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -8.285.622,09        |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                      | <b>79.333.530,73</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>79.333.530,73</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |                      | 8.992.265,21         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                      |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 7.618.696,80         |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |                      | <b>7.618.696,80</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>16.610.962,01</b> |
| <b>RESUMO</b>                               |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES                          | 87.619.152,82        |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -8.285.622,09        |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 7.618.696,80         |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    | <b>86.952.227,53</b> |                      |
| DEFICIT (REPASSE A RECEBER)                 | 707,20               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>86.952.934,73</b> |

| DESPESA                         | R\$                  | R\$                  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              |                      |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 40.422.963,02        |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 200.549,70           |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 29.717.752,80        |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                      | <b>70.341.265,52</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |                      | 8.992.265,21         |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>79.333.530,73</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL             |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                   | 15.583.759,51        |                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 287.125,80           |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 351.783,90           |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |                      | <b>16.222.669,21</b> |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |                      | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>16.611.669,21</b> |
| <b>RESUMO</b>                   |                      |                      |
| DESPESAS CORRENTES              | 70.341.265,52        |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 16.222.669,21        |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 389.000,00           |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>         | <b>86.952.934,73</b> |                      |
| <b>TOTAL</b>                    |                      | <b>86.952.934,73</b> |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

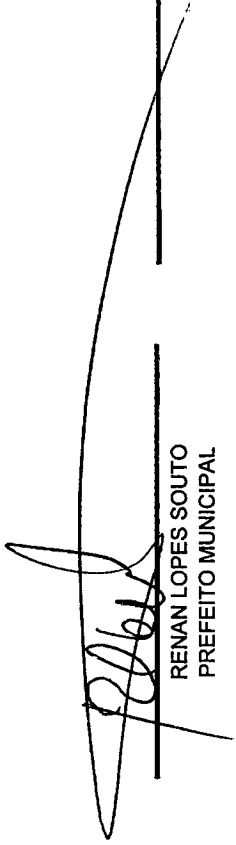
AV. LAGO AZUL - CNPJ:346710570001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 008, Data: 05/09/2019



RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

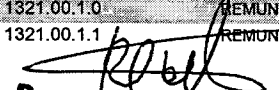
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código      | Especificação   | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES  |                 |               |                    | 87.619.152,82       |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     |                 |               | 4.681.640,10       |                     |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS  |                 |               | 4.010.664,37       |                     |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         |                 | 910.144,95    |                    |                     |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                   |                 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1113.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                   |                 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1113.01.1.1 | IRPF - PRINCIPAL  | 0.01.01.110.000 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                         |                 | 452.058,75    |                    |                     |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO              |                 | 325.482,30    |                    |                     |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                     | 0.01.01.110.000 | 325.482,30    |                    |                     |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS    |                 | 126.576,45    |                    |                     |
| 1113.03.4.1 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                           | 0.01.01.110.000 | 126.576,45    |                    |                     |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                |                 | 3.100.519,42  |                    |                     |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS          |                 | 898.691,94    |                    |                     |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA        |                 | 433.975,55    |                    |                     |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL  | 0.01.01.110.000 | 188.055,59    |                    |                     |
| 1118.01.1.2 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 0.01.01.110.000 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1118.01.1.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA   | 0.01.01.110.000 | 232.659,57    |                    |                     |
| 1118.01.4.0 | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS       |                 | 464.716,39    |                    |                     |
| 1118.01.4.1 | ITBI - PRINCIPAL  | 0.01.00.001.001 | 458.086,20    |                    |                     |
| 1118.01.4.4 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                    | 0.01.01.110.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                 | 2.201.827,48  |                    |                     |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                     |                 | 2.029.442,41  |                    |                     |
| 1118.02.3.1 | ISS - PRINCIPAL   | 0.01.01.110.000 | 1.850.427,15  |                    |                     |
| 1118.02.3.2 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA                                    | 0.01.01.110.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1118.02.3.4 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA                     | 0.01.01.110.000 | 172.385,07    |                    |                     |
| 1118.02.4.0 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA            |                 | 172.385,07    |                    |                     |
| 1118.02.4.1 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUN. COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL        | 0.01.01.110.000 | 172.385,07    |                    |                     |
| 1120.00.0.0 | TAXAS   |                 |               | 670.975,73         |                     |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        |                 | 604.673,78    |                    |                     |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                 | 532.344,38    |                    |                     |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                 | 532.344,38    |                    |                     |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 0.01.00.001.001 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 0.01.02.110.000 | 391.784,25    |                    |                     |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 0.02.01.320.000 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1121.01.1.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS     | 0.01.52.310.000 | 1.326,04      |                    |                     |
| 1121.01.1.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA       | 0.01.59.310.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                       |                 | 72.329,40     |                    |                     |
| 1121.04.1.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                       |                 | 72.329,40     |                    |                     |
| 1121.04.1.1 | TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                | 0.01.02.110.000 | 72.329,40     |                    |                     |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                    | 0.01.00.001.001 | 66.301,95     |                    |                     |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES   |                 |               | 183.234,48         |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |                 |               | 183.234,48         |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |                 | 183.234,48    |                    |                     |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |                 | 183.234,48    |                    |                     |
| 1240.00.1.1 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL         | 0.01.02.100.001 | 183.234,48    |                    |                     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL   |                 |               | 1.357.502,29       |                     |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS   |                 |               | 1.357.502,29       |                     |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |                 | 1.344.241,90  |                    |                     |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              |                 | 1.344.241,90  |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  |                 |               |                    |                     |

  
**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 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código      | Especificação   | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
|             |   | 0.01.66.111.000 | 839.021,04    |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.01.66.253.000 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.01.71.000.000 | 39.781,17     |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.02.66.221.000 | 133.929,94    |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 0.02.70.311.000 | 198.905,85    |                    |                     |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                    |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1329.00.1.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                    |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1329.00.1.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                        | 0.01.00.001.001 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS   |                 |               | 26.520,78          |                     |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                 |               | 26.520,78          |                     |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                 | 26.520,78     |                    |                     |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |                 | 26.520,78     |                    |                     |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL      | 0.01.00.001.001 | 26.520,78     |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |                 |               | 81.356.994,78      |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |                 |               | 48.712.242,85      |                     |
| 1718.00.0.0 | TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.        |                 | 48.712.242,85 |                    |                     |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                              |                 | 23.736.098,10 |                    |                     |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - COTA MENSAL       |                 | 21.216.624,00 |                    |                     |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 0.01.19.110.000 | 21.216.624,00 |                    |                     |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO         |                 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL                | 0.01.19.110.000 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO        |                 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL                   | 0.01.19.110.000 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL                |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO   | 0.01.00.001.001 | 530.415,60    |                    |                     |
| 1718.02.0.0 | IMPOSTO-PROPIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL                      |                 | 481.617,36    |                    |                     |
| 1718.02.2.0 | TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAC. DE REC. NATURAIS      |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM        |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL                                | 0.01.00.001.001 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - EEP                |                 | 349.013,46    |                    |                     |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL    | 0.01.00.001.001 | 349.013,46    |                    |                     |
| 1718.03.0.0 | TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A-FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE    |                 | 11.315.281,38 |                    |                     |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA             |                 | 11.315.281,38 |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.01.29.310.000 | 29.172,86     |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.01.29.310.000 | 3.076.410,48  |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.01.29.310.000 | 3.912.057,48  |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.02.29.310.000 | 530.415,60    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.02.29.310.000 | 758.253,21    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.1.29.310.000  | 6.630,19      |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.2.29.310.000  | 446.875,15    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.2.29.310.000  | 484.004,23    |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL          | 0.2.29.310.000  | 2.071.462,18  |                    |                     |
| 1718.05.0.0 | TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE     |                 | 2.442.314,30  |                    |                     |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                            |                 | 466.765,73    |                    |                     |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                | 0.02.31.220.000 | 466.765,73    |                    |                     |
| 1718.05.2.0 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC. PDDE  |                 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1718.05.2.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL              | 0.02.31.220.000 | 6.630,19      |                    |                     |
| 1718.05.3.0 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE    |                 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.05.3.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL           | 0.02.31.220.000 | 663.019,50    |                    |                     |
| 1718.05.4.0 | TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSF. ESCOLAR-PNATE |                 | 185.645,46    |                    |                     |
| 1718.05.4.1 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL          | 0.02.31.220.000 | 185.645,46    |                    |                     |

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 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código      | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC.FUNDE   |                 | 1.120.253,42  |                    |                     |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDE - PRINCIPAL                   | 0.02.31.220.000 | 1.120.253,42  |                    |                     |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96  |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96  |                 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.06.1.1 | TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0.01.00.001.001 | 132.603,90    |                    |                     |
| 1718.09.0.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB           |                 | 8.856.815,80  |                    |                     |
| 1718.09.1.0 | TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB           |                 | 8.856.815,80  |                    |                     |
| 1718.09.1.1 | TRANSF.COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB- PRINCIPAL          | 0.01.39.250.000 | 8.856.815,80  |                    |                     |
| 1718.12.0.0 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL        |                 | 1.199.857,90  |                    |                     |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                           |                 | 1.199.857,90  |                    |                     |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               | 0.02.30.001.001 | 13.260,38     |                    |                     |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               | 0.02.30.510.000 | 1.186.597,52  |                    |                     |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                               |                 | 547.654,11    |                    |                     |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                               |                 | 547.654,11    |                    |                     |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL                   | 0.01.32.110.000 | 547.654,11    |                    |                     |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.         |                 |               | 18.823.123,61      |                     |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU |                 | 18.823.123,61 |                    |                     |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |                 | 17.165.815,96 |                    |                     |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS   |                 | 16.177.675,80 |                    |                     |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 0.01.00.001.001 | 16.177.675,80 |                    |                     |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA   |                 | 518.360,70    |                    |                     |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 0.01.00.001.001 | 518.360,70    |                    |                     |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                               |                 | 357.066,14    |                    |                     |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                   | 0.01.00.001.001 | 357.066,14    |                    |                     |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE CIDE                           |                 | 112.713,32    |                    |                     |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DA CIDE - PRINCIPAL               | 0.01.00.001.001 | 112.713,32    |                    |                     |
| 1728.03.0.0 | TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAUDE FUNDO A FUNDO             |                 | 885.794,05    |                    |                     |
| 1728.03.1.0 | TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAUDE FUNDO A FUNDO             |                 | 885.794,05    |                    |                     |
| 1728.03.1.1 | TRANSF.REC.EST.PROG.SAUDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL          | 0.2.29.340.001  | 885.794,05    |                    |                     |
| 1728.10.0.0 | TRANSF.DE CONVENIOS DOS EST. E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT.   |                 | 771.513,60    |                    |                     |
| 1728.10.2.0 | TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCACAO             |                 | 265.207,80    |                    |                     |
| 1728.10.2.1 | TRANSF.DE CONVENIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCACAO-PRINCIPAL    | 0.02.47.200.001 | 265.207,80    |                    |                     |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                |                 | 506.305,80    |                    |                     |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    | 0.01.00.100.000 | 506.305,80    |                    |                     |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS               |                 |               | 13.821.628,32      |                     |
| 1758.00.0.0 | TRANSF. OUT. INSTITUICOES PUB. - EST/DF/MUN                  |                 | 13.821.628,32 |                    |                     |
| 1758.01.0.0 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO DO FUNDEB         |                 | 13.020.941,86 |                    |                     |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         |                 | 13.020.941,86 |                    |                     |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             | 0.01.38.250.000 | 7.967.665,21  |                    |                     |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             | 0.02.39.250.000 | 5.053.276,65  |                    |                     |
| 1758.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    |                 | 800.686,46    |                    |                     |
| 1758.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    |                 | 800.686,46    |                    |                     |
| 1758.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL        | 0.01.00.001.001 | 800.686,46    |                    |                     |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |                 |               | 13.260,39          |                     |
| 1920.00.0.0 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                  |                 |               | 13.260,39          |                     |
| 1922.00.0.0 | RESTITUICOES   |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUICOES  |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUICOES  |                 | 13.260,39     |                    |                     |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                              | 0.01.00.001.001 | 13.260,39     |                    |                     |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL  |                 |               |                    | 7.618.696,80        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    |                 |               | 7.618.696,80       |                     |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                  |                 |               | 4.436.203,20       |                     |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO-ESPECIFICAS DE EST. DF               |                 | 4.436.203,20  |                    |                     |

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 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código  | Especificação  | F.R.-C.A.       | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| E MUN   |  |                 |               |                    |                     |
| 2418.10.0.0                                     | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |                 | 4.436.203,20  |                    |                     |
| 2418.10.1.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS             |                 | 596.717,55    |                    |                     |
| 2418.10.1.1                                     | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL           | 0.02.41.300.000 | 596.717,55    |                    |                     |
| 2418.10.2.0                                     | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO        |                 | 663.019,50    |                    |                     |
| 2418.10.2.1                                     | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL   | 0.02.42.200.000 | 663.019,50    |                    |                     |
| 2418.10.5.0                                     | TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO          |                 | 385.756,80    |                    |                     |
| 2418.10.5.1                                     | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL    | 0.02.40.100.000 | 385.756,80    |                    |                     |
| 2418.10.6.0                                     | TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE         |                 | 253.152,90    |                    |                     |
| 2418.10.6.1                                     | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL   | 0.02.40.100.000 | 253.152,90    |                    |                     |
| 2418.10.7.0                                     | TRANSF.CONV.DA UNIÃO.DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE        |                 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 2418.10.7.1                                     | TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG. INFRA TRANSPORTE-PRINCIPAL    | 0.02.40.100.000 | 1.326.039,00  |                    |                     |
| 2418.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                 |                 | 1.211.517,45  |                    |                     |
| 2418.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL     | 0.02.40.100.000 | 1.211.517,45  |                    |                     |
| 2420.00.0.0                                     | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  |                 |               | 2.652.078,00       |                     |
| 2428.00.0.0                                     | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  |                 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2428.10.0.0                                     | TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.  |                 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2428.10.9.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS              |                 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2428.10.9.1                                     | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL             | 0.02.45.100.000 | 2.652.078,00  |                    |                     |
| 2440.00.0.0                                     | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                    |                 |               | 530.415,60         |                     |
| 2448.00.0.0                                     | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS- ESPEC. EST. DE MUN       |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 2448.10.0.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 2448.10.1.0                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |                 | 530.415,60    |                    |                     |
| 2448.10.1.1                                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 0.02.50.100.000 | 530.415,60    |                    |                     |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                    |                 |               |                    | -8.285.622,09       |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |                 |               |                    | -8.285.622,09       |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |                 | -8.285.622,09 |                    |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |                 | -8.285.622,09 |                    |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     | 0.01.00.110.000 | -8.285.622,09 |                    |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |  |                 |               |                    | 86.952.227,53       |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 79.333.530,73

RECEITA DE CAPITAL 7.618.696,80

Total Geral das Receitas 86.952.227,53

**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

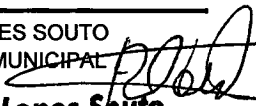
Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação  | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30.00.00     | DESPESAS CORRENTES   |               |               |               | 70.341.265,52        |
| 31.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 40.422.963,02 |                      |
| 31.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 40.422.963,02 |               |                      |
| 31.90.04     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 11.728.171,30 |               |               |                      |
| 31.90.11     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 19.249.874,11 |               |               |                      |
| 31.90.13     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 6.874.832,94  |               |               |                      |
| 31.90.16     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 208.074,13    |               |               |                      |
| 31.90.91     | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 208.555,21    |               |               |                      |
| 31.90.92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 1.184.730,29  |               |               |                      |
| 31.90.94     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 968.725,04    |               |               |                      |
| 32.00.00     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 200.549,70    |                      |
| 32.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 200.549,70    |               |                      |
| 32.90.21     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 155.075,86    |               |               |                      |
| 32.90.22     | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 45.473,84     |               |               |                      |
| 33.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 29.717.752,80 |                      |
| 33.50.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 35.676,72     |               |                      |
| 33.50.43     | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 35.676,72     |               |               |                      |
| 33.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 29.682.076,08 |               |                      |
| 33.90.01     | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.140.525,57  |               |               |                      |
| 33.90.02     | MATERIAL DE CONSUMO  | 12.343.367,46 |               |               |                      |
| 33.90.31     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 45.801,44     |               |               |                      |
| 33.90.32     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 138.229,22    |               |               |                      |
| 33.90.33     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 386.605,33    |               |               |                      |
| 33.90.35     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 1.734.272,33  |               |               |                      |
| 33.90.36     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.961.109,47  |               |               |                      |
| 33.90.39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 9.893.146,11  |               |               |                      |
| 33.90.41     | CONTRIBUIÇÕES  | 2.725,46      |               |               |                      |
| 33.90.43     | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 28.493,40     |               |               |                      |
| 33.90.47     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 848.633,04    |               |               |                      |
| 33.90.48     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 674.476,40    |               |               |                      |
| 33.90.92     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 441.966,70    |               |               |                      |
| 33.90.93     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 42.724,15     |               |               |                      |
| 40.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               |               | 16.222.669,21        |
| 44.00.00     | INVESTIMENTOS  |               |               | 15.583.759,51 |                      |
| 44.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 15.583.759,51 |               |                      |
| 44.90.30     | MATERIAL DE CONSUMO  | 303.564,30    |               |               |                      |
| 44.90.39     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 219.180,00    |               |               |                      |
| 44.90.51     | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 11.291.824,66 |               |               |                      |
| 44.90.52     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 3.658.384,10  |               |               |                      |
| 44.90.61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 110.806,45    |               |               |                      |
| 45.00.00     | INVERSÕES FINANCEIRAS  |               |               | 287.125,80    |                      |
| 45.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 287.125,80    |               |                      |
| 45.90.61     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 287.125,80    |               |               |                      |
| 46.00.00     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |               |               | 351.783,90    |                      |
| 46.90.00     | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 351.783,90    |               |                      |
| 46.90.71     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 351.783,90    |               |               |                      |
| 90.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 389.000,00           |
| 99.00.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 389.000,00    |                      |
| 99.99.00     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 389.000,00    |               |                      |
| 99.99.99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 389.000,00    |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |               |               |               | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| Código       | Especificação                                   | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER ORGÃO  | 01 - PÓDER LEGISLATIVO<br>01 - CAMARA MUNICIPAL |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                              |                 |              |              |              | 2.659.092,40        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                 |              |              | 1.437.370,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |              | 1.437.370,09 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.1.00.001.001  | 112.110,57   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0.1.00.001.001  | 1.025.688,76 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.1.00.001.001  | 249.865,20   |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001  | 13.540,86    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 0.1.00.001.001  | 24.109,80    |              |              |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      |                 |              |              | 24.109,80    |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |              | 24.109,80    |              |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.2.90.22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                 |              |              | 1.197.612,51 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |              | 1.197.612,51 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 0.1.00.001.001  | 100.157,61   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.001.001  | 305.783,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.1.00.001.001  | 49.438,31    |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 0.1.00.001.001  | 414.700,15   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.1.00.001.001  | 72.113,73    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.001.001  | 232.405,06   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0.01.00.001.001 | 10.959,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                             |                 |              |              |              | 398.907,60          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                   |                 |              |              | 398.907,60   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |              | 398.907,60   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 0.1.00.001.001  | 60.274,50    |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.1.00.110.000  | 338.633,10   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |              |              |              | <b>3.058.000,00</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 2020

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 03 GABINETE DO PREFEITO                             |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 1.313.627,60        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 459.972,52 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 459.972,52 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 190.367,47 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 235.795,85 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 20.346,29  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 853.655,08 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 853.655,08 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 287.758,12 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 2.961,85   |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001 | 31.447,87  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 53.755,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 326.795,49 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 350.688,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 350.688,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 350.688,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 350.688,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>1.664.315,60</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 2020

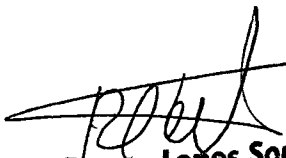
Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO  |   | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |              |              |              |                     |
|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |  |              |              |              | 2.796.952,04        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |  |              |              | 1.931.522,38 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |  |              | 1.931.522,38 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001   | 328.578,68   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001   | 320.277,83   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001   | 1.155.078,60 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001   | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001   | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001   | 100.661,44   |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001   | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |  |              |              | 865.429,66   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |  |              | 865.429,66   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001   | 36.596,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001   | 321.453,17   |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.00.001.001   | 37.696,16    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001   | 14.809,20    |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001   | 89.856,79    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001   | 76.985,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001   | 233.671,91   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001   | 54.360,19    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |  |              |              |              | 143.562,90          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |  |              |              | 143.562,90   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |  |              | 143.562,90   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001   | 143.562,90   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |  |              |              |              | <b>2.940.514,94</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 2020

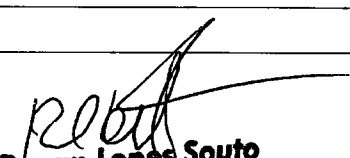
Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                |            |              |              |                     |
|--------------|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES  |                |            |              |              | 1.855.632,49        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                |            |              | 430.839,26   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 430.839,26   |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0.1.00.001.001 | 173.994,26 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.00.001.001 | 215.002,48 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.00.001.001 | 10.770,33  |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.00.001.001 | 27.033,32  |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                |                |            |              | 176.439,90   |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 176.439,90   |              |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                         | 0.1.00.001.001 | 143.020,96 |              |              |                     |
| 3.2.90.22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 0.1.00.001.001 | 33.418,94  |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                |            |              | 1.248.353,33 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 1.248.353,33 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 66.456,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.00.001.001 | 140.681,65 |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 0.1.00.001.001 | 185.664,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.00.001.001 | 28.148,67  |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.1.00.001.001 | 331.515,76 |              |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 0.1.00.001.001 | 446.532,08 |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.00.001.001 | 32.728,05  |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.00.001.001 | 13.933,54  |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                |            |              |              | 351.783,90          |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     |                |            |              | 351.783,90   |                     |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 351.783,90   |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  | 0.1.00.001.001 | 351.783,90 |              |              |                     |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                |            |              |              | 389.000,00          |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                |            |              | 389.000,00   |                     |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                |            | 389.000,00   |              |                     |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 0.1.00.001.001 | 389.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |              |              | <b>2.596.416,39</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 2020

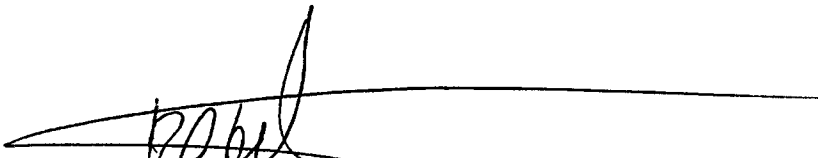
Anexo 02

Page 5

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>ORGÃO | 02 - PODER EXECUTIVO<br>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA |                |            |            |            |                        |
|----------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES  |                |            |            |            | 379.071,79             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                |            |            | 139.638,16 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 139.638,16 |            |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0.1.00.001.001 | 31.037,61  |            |            |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0.1.00.001.001 | 107.254,26 |            |            |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                |            |            | 239.433,63 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 239.433,63 |            |                        |
| 3.3.90.04      | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 18.040,30  |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.00.001.001 | 114.500,77 |            |            |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 0.1.00.001.001 | 37.156,52  |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 0.1.00.001.001 | 62.971,71  |            |            |                        |
| 3.3.90.41      | CONTRIBUIÇÕES   | 0.1.00.001.001 | 2.725,46   |            |            |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL   |                |            |            |            | 475.839,78             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS   |                |            |            | 475.839,78 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |            | 475.839,78 |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.1.00.001.001 | 50.510,03  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0.1.00.001.001 | 374.797,80 |            |            |                        |
| 4.4.90.61      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0.1.00.001.001 | 50.531,95  |            |            |                        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                |            |            |            | <b>854.911,57</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 2020


Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO  |  | 02 PODER EXECUTIVO<br>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |            |            |            |                     |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |   |            |            |            | 520.552,50          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |   |            |            | 213.272,59 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |   |            | 213.272,59 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001  | 73.680,70  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001  | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001  | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001  | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 10.347,93  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001  | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |   |            |            | 307.279,91 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |   |            | 307.279,91 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 26.925,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 51.347,74  |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001  | 172.650,79 |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 15.966,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 40.388,74  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |   |            |            |            | 115.069,50          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |   |            |            | 115.069,50 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |   |            | 115.069,50 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001  | 115.069,50 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |   |            |            |            | <b>635.622,00</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 2020


Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |                |            |            |            |                     |
| 08           | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA                |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 587.813,09          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 261.562,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 261.562,09 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 45.773,90  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 175.017,86 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 31.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 326.251,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 326.251,00 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 22.825,23  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 72.751,10  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 26.802,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 62.967,08  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 132.733,13 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 6.825,79   |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>587.813,09</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 2020

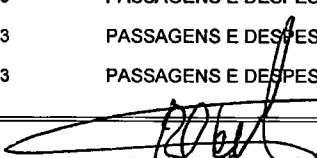
Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO                                  | 09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |            |              |              |                     |
|-------------|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                       | F.R.-C.A.                      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                  |                                |            |              |              | 5.521.059,68        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                |            |              | 2.523.088,10 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                |            | 2.523.088,10 |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.01.001.001                 | 118.473,63 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.19.001.001                 | 336.572,81 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.33.001.001                 | 228.252,30 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.01.001.001                 | 347.034,53 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.19.001.001                 | 733.800,27 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.33.001.001                 | 322.907,18 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.19.001.001                 | 305.756,10 |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.01.001.001                 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.19.001.001                 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.33.001.001                 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.01.001.001                 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.19.001.001                 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.33.001.001                 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.01.001.001                 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.19.001.001                 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.33.001.001                 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.01.001.001                 | 46.821,23  |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.19.001.001                 | 20.194,37  |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.33.001.001                 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                |            |              | 2.997.971,58 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                |            | 2.997.971,58 |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.01.001.001                 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.19.001.001                 | 67.314,56  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.33.001.001                 | 33.657,28  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.01.001.001                 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.19.001.001                 | 201.943,68 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.33.001.001                 | 134.629,12 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.200.000                 | 682.745,70 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000                 | 60.274,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000                 | 102.251,04 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000                 | 177.050,10 |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.19.001.001                 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.33.001.001                 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.01.001.001                 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.19.001.001                 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.33.001.001                 | 13.462,91  |              |              |                     |

  
**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 2020

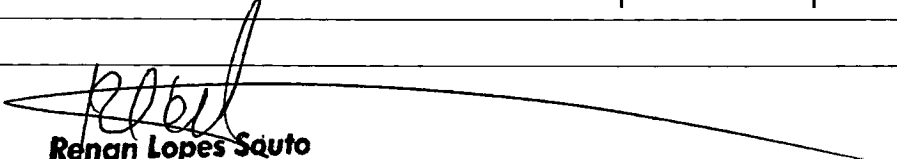
Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                 |              |              |              |                        |
|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0.1.01.001.001  | 1.346,29     |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0.1.19.001.001  | 172.325,28   |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0.1.33.001.001  | 80.777,47    |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.1.01.001.001  | 4.038,87     |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.1.19.001.001  | 32.310,99    |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.1.33.001.001  | 53.851,65    |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.2.31.220.000  | 6.935,38     |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.2.31.220.000  | 20.195,18    |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.2.31.220.000  | 30.137,25    |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.1.01.001.001  | 8.077,75     |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.1.19.001.001  | 282.721,16   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.1.33.001.001  | 215.406,60   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.2.31.001.001  | 261.118,78   |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.2.31.220.000  | 30.137,25    |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.2.31.220.000  | 56.016,62    |              |              |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0.01.01.001.001 | 21.918,00    |              |              |                        |
| 3.3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 0.1.00.001.001  | 192.878,40   |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.01.001.001  | 2.126,50     |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.19.001.001  | 6.228,48     |              |              |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.1.33.001.001  | 1.667,18     |              |              |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                 |              |              |              | 3.143.275,05           |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS  |                 |              |              | 3.143.275,05 |                        |
| 4.4.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                 |              | 3.143.275,05 |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.1.19.001.001  | 241.098,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.2.40.200.000  | 953.666,85   |              |              |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.2.76.200.000  | 1.444.396,20 |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.1.19.001.001  | 120.549,00   |              |              |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.2.42.200.000  | 383.565,00   |              |              |                        |
| <b>TOTAL</b>   |  |                 |              |              |              | <b>8.664.334,73</b>    |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020


Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO   |                |            |            |            |                     |
| 10           | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA                    |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                |            |            |            | 649.868,70          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                |            |            | 132.254,81 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 132.254,81 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.1.00.001.001 | 32.629,25  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 60.583,11  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.1.00.001.001 | 18.848,08  |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                |            |            | 517.613,89 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 517.613,89 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 14.809,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001 | 160.035,91 |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.1.00.001.001 | 32.338,53  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.1.00.001.001 | 14.809,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001 | 70.440,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001 | 223.834,37 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>649.868,70</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 2020

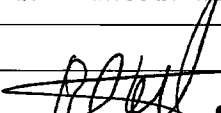
Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
|--------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 FUNDEB                |                 |              |               |               |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 21.830.357,53        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 17.341.335,30 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 17.341.335,30 |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.251.000  | 87.305,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.252.000  | 1.221.788,60 |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.39.251.000  | 3.177.012,19 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.251.000  | 70.108,35    |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.252.000  | 1.915.088,66 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.39.251.000  | 6.994.453,38 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.68.253.000  | 134.629,12   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 70.551,10    |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 1.978.099,50 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 104.933,30   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 715.622,70   |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.251.000  | 4.038,87     |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.252.000  | 13.401,19    |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.2.39.251.000  | 125.934,16   |               |               |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.38.252.000  | 26.000,01    |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38.251.000  | 1.455,88     |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.39.251.000  | 375.048,19   |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.251.000  | 1.346,29     |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.252.000  | 41.087,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.2.39.251.000  | 283.430,95   |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 4.489.022,23  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.489.022,23  |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38.252.000  | 38.111,23    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38.252.000  | 1.988.533,83 |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.38.252.000  | 296.185,42   |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38.252.000  | 1.947.011,75 |               |               |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.001.001 | 219.180,00   |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |               |               | 745.212,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |               | 745.212,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 745.212,00    |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38.252.000  | 383.565,00   |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.38.252.000  | 361.647,00   |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |               |               | <b>22.575.569,53</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 2020

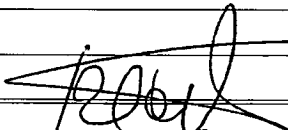
Anexo 02

Page 12

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| Código       | Especificação                                      | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica  |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                    |                 |              |              |              |                      |
| 14           | SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                 |              |              |              |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                 |                 |              |              |              | 3.672.243,71         |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                 |              |              | 1.462.700,22 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                 |              | 1.462.700,22 |              |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.1.00.001.001  | 681.467,89   |              |              |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001  | 606.065,54   |              |              |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.09.32.100.000 | 143.430,47   |              |              |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0.1.00.001.001  | 1.346,29     |              |              |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.1.00.001.001  | 30.390,03    |              |              |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                 |              |              | 2.209.543,49 |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                 |              | 2.209.543,49 |              |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.1.00.001.001  | 35.169,43    |              |              |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.1.00.001.001  | 941.667,16   |              |              |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.1.00.001.001  | 11.209,39    |              |              |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.1.00.001.001  | 175.692,22   |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.1.00.001.001  | 1.006.486,06 |              |              |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.1.00.001.001  | 24.180,20    |              |              |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.1.00.001.001  | 15.139,03    |              |              |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                |                 |              |              |              | 7.743.224,47         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                      |                 |              |              | 7.599.661,57 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                 |              | 7.599.661,57 |              |                      |
| 4.4.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.2.40.001.001  | 303.564,30   |              |              |                      |
| 4.4.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.2.40.001.001  | 219.180,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00.001.001 | 504.114,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.02.46.110.000 | 241.098,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.09.32.100.000 | 600.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.1.00.001.001  | 680.553,90   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.2.40.001.001  | 3.860.905,02 |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.2.40.100.001  | 432.880,50   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.2.40.110.000  | 173.152,20   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.2.41.110.000  | 71.233,50    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.09.32.100.000 | 100.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.1.00.001.001  | 181.794,57   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.2.40.001.001  | 158.856,18   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.2.41.110.000  | 72.329,40    |              |              |                      |
| 4.5.00.00    | INVERSÕES FINANCEIRAS                              |                 |              |              | 143.562,90   |                      |
| 4.5.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                 |              | 143.562,90   |              |                      |
| 4.5.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 0.1.00.001.001  | 143.562,90   |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |              |              | <b>11.415.468,18</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 2020


Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |                |              |               |               |                     |
|-------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código      | Especificação  | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |                |              |               |               | 22.064.929,89       |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                |              |               | 11.382.693,59 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |              | 11.382.693,59 |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.1.19.001.001 | 521.052,41   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 582.270,96   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 605.831,05   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 723.533,86   |               |               |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.29.340.001 | 1.517.723,56 |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.19.001.001 | 592.368,14   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.33.001.001 | 444.161,87   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 146.718,60   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 462.085,73   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 872.153,69   |               |               |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.29.340.001 | 2.240.169,83 |               |               |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.33.001.001 | 1.603.301,70 |               |               |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.2.29.340.001 | 1.346,29     |               |               |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0.1.19.001.001 | 51.964,95    |               |               |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0.1.33.001.001 | 67.314,56    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.1.19.001.001 | 12.195,70    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.1.33.001.001 | 232.826,28   |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.001.001 | 13.945,11    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.340.001 | 13.401,19    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.340.001 | 87.683,78    |               |               |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.29.340.001 | 120.689,80   |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.1.19.001.001 | 162.498,30   |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.1.33.001.001 | 123.052,91   |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.29.001.001 | 61.682,51    |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.29.340.001 | 14.809,20    |               |               |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.29.340.001 | 107.911,61   |               |               |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                |              |               | 10.682.236,30 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |              | 10.682.236,30 |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.19.001.001 | 192.396,21   |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.33.001.001 | 67.314,56    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.001.001 | 62.285,26    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 31.199,32    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 33.803,10    |               |               |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 43.036,96    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.00.001.001 | 97.389,56    |               |               |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.19.001.001 | 2.048.646,89 |               |               |                     |

  
**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 2020

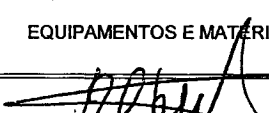
Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO |  | 02 PODER EXECUTIVO |              | 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |            |                     |
|-------------|--|--------------------|--------------|--|------------|---------------------|
| Código      | Especificação                                  | F.R.-C.A.          | Elemento     | Modalidade                               | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.001.001     | 206.875,23   |  |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001     | 60.998,18    |  |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001     | 120.501,86   |  |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001     | 753.923,09   |  |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001     | 1.526.112,15 |  |            |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.19.001.001     | 187.474,81   |  |            |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.33.001.001     | 6.731,46     |  |            |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001     | 269.258,25   |  |            |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001     | 134.629,12   |  |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001     | 26.925,82    |  |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001     | 40.512,69    |  |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001     | 67.314,56    |  |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001     | 16.155,49    |  |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001     | 22.975,61    |  |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001     | 128.181,26   |  |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001     | 163.091,32   |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29.340.000    | 32.877,00    |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001     | 121.166,21   |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001     | 569.497,42   |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001     | 269.258,25   |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001     | 112.146,05   |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001     | 220.920,16   |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001     | 665.771,34   |  |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001     | 1.695.426,56 |  |            |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.01.001.001    | 109.590,00   |  |            |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.29.340.001     | 320.786,59   |  |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001     | 180.884,33   |  |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001     | 28.369,52    |  |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001     | 7.555,70     |  |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001     | 40.254,41    |  |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                    |              |  |            | 967.570,11          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |                    |              |  | 967.570,11 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                    |              | 967.570,11                               |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.01.001.001     | 378.085,50   |  |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.19.001.001     | 60.274,50    |  |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.110.000     | 71.233,50    |  |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.02.29.340.001    | 109.590,00   |  |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.01.001.001     | 215.892,30   |  |            |                     |

  
**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 2020

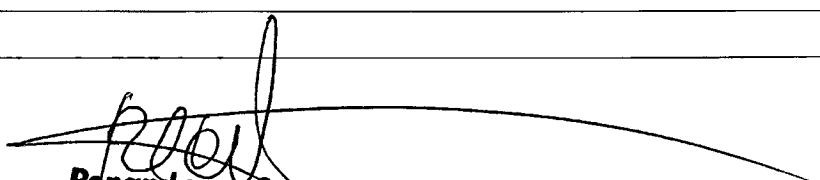
Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                      | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica  |
|--------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------|----------------------|
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.19.001.001 | 72.219,81 |            |       |                      |
| 4.4.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 0.1.19.001.001 | 60.274,50 |            |       |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                |           |            |       | <b>23.032.500,00</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 2020

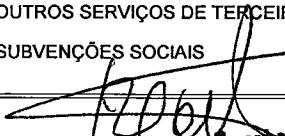
Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                |            |              |              |                        |
|----------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES   |                |            |              |              | 4.884.582,48           |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                |            |              | 2.038.751,48 |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |            | 2.038.751,48 |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.1.00.001.001 | 469.855,64 |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.1.00.510.000 | 43.415,46  |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.30.001.001 | 111.701,91 |              |              |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.2.30.510.000 | 81.597,22  |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.00.001.001 | 549.342,91 |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.1.00.510.000 | 55.575,28  |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.30.001.001 | 101.644,99 |              |              |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.2.30.510.000 | 183.564,05 |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.1.00.001.001 | 380.982,94 |              |              |                        |
| 3.1.90.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.2.30.510.000 | 16.828,64  |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |              |              |                        |
| 3.1.90.16      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.2.30.001.001 | 1.346,29   |              |              |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.1.00.001.001 | 25.456,09  |              |              |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.2.30.001.001 | 1.346,29   |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.1.00.001.001 | 13.401,19  |              |              |                        |
| 3.1.90.94      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0.2.30.001.001 | 1.346,29   |              |              |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                |            |              | 2.845.831,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS   |                |            | 2.845.831,00 |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 56.751,77  |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.1.00.510.000 | 12.978,08  |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.30.001.001 | 13.462,91  |              |              |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.2.30.510.000 | 26.221,83  |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.1.00.001.001 | 500.103,62 |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.2.30.001.001 | 192.167,91 |              |              |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.2.30.510.000 | 716.021,27 |              |              |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.            | 0.1.00.001.001 | 46.412,16  |              |              |                        |
| 3.3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.            | 0.2.30.510.000 | 8.077,74   |              |              |                        |
| 3.3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0.1.00.001.001 | 22.825,23  |              |              |                        |
| 3.3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0.1.00.001.001 | 145.588,12 |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.1.00.001.001 | 267.742,15 |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.2.30.001.001 | 16.828,64  |              |              |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.2.30.510.000 | 74.308,98  |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.1.00.001.001 | 365.644,02 |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.2.30.001.001 | 75.117,13  |              |              |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.2.30.510.000 | 73.542,16  |              |              |                        |
| 3.3.90.43      | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0.1.00.001.001 | 28.493,40  |              |              |                        |


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



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO  |   | 02 - PODER EXECUTIVO<br>20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |            |            |                     |
|--------------|---|--|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.01.01.001.001  | 21.918,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.1.00.001.001   | 25.456,09  |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.2.30.510.000   | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.00.001.001   | 131.936,54 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.2.30.510.000   | 20.194,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0.2.30.510.000   | 1.346,29   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |  |            |            |            | 123.617,52          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |  |            |            | 123.617,52 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |  |            | 123.617,52 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.01.19.510.000  | 36.164,70  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.00.001.001   | 87.452,82  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |  |            |            |            | <b>5.008.200,00</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 2020

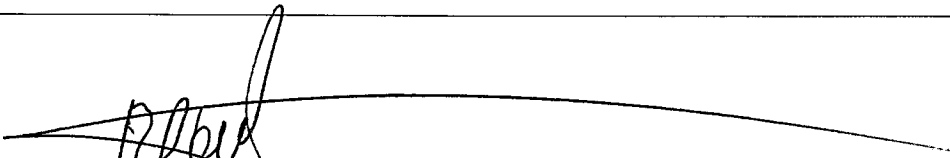
Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO                             | 21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |            |            |            |                     |
|--------------|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.                           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                                     |            |            |            | 1.081.187,74        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                     |            |            | 518.385,66 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                     |            | 518.385,66 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001                      | 181.158,54 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001                      | 180.164,56 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001                      | 100.959,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001                      | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                      | 52.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001                      | 2.410,98   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                     |            |            | 562.802,08 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                     |            | 562.802,08 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001                      | 30.605,05  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.01.001.001                     | 50.509,94  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001                      | 227.222,85 |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001                      | 36.027,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001                      | 47.589,84  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001                      | 150.500,66 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001                      | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                     |            |            |            | 649.312,26          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                                     |            |            | 649.312,26 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                     |            | 649.312,26 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001                      | 87.076,10  |            |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.001.001                      | 115.507,86 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.001.001                     | 30.479,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.19.001.001                      | 100.356,50 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.40.110.000                      | 315.892,30 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                                     |            |            |            | <b>1.730.500,00</b> |

  
**Renah 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 2020


Anexo 02

Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO                           |   |                |            |            |            |                     |
|---------------------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                    |   |                |            |            |            |                     |
| 22 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |   |                |            |            |            |                     |
| Código                                | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                             | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 297.502,40          |
| 3.1.00.00                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 140.919,16 |                     |
| 3.1.90.00                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 140.919,16 |            |                     |
| 3.1.90.04                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 50.985,40  |            |            |                     |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 63.976,89  |            |            |                     |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.94                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 156.583,24 |                     |
| 3.3.90.00                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 156.583,24 |            |                     |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.31                             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.32                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 66.381,73  |            |            |                     |
| 3.3.90.92                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                             | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 508.497,60          |
| 4.4.00.00                             | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 508.497,60 |                     |
| 4.4.90.00                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 508.497,60 |            |                     |
| 4.4.90.51                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001 | 270.687,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.51                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40.110.000 | 215.892,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |   |                |            |            |            | <b>806.000,00</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 2020

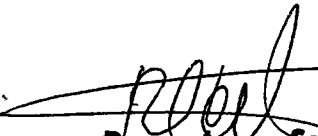
Anexo 02

Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER ORGÃO  | 02 PODER EXECUTIVO<br>23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                |           |            |            |                     |
|--------------|---|----------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES  |                |           |            |            | 157.809,58          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                |           |            | 8.657,61   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |           | 8.657,61   |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.1.00.001.001 | 8.657,61  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                |           |            | 149.151,97 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS                      |                |           | 35.676,72  |            |                     |
| 3.3.50.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0.1.00.001.001 | 35.676,72 |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |           | 113.475,25 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 2.703,54  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.1.00.001.001 | 24.165,47 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0.1.00.001.001 | 5.385,16  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 0.1.00.001.001 | 16.656,27 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0.1.00.001.001 | 58.576,90 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                   | 0.1.00.001.001 | 5.987,91  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL   |                |           |            |            | 3.090,42            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                |           |            | 3.090,42   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                |           | 3.090,42   |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 0.1.00.001.001 | 3.090,42  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |           |            |            | <b>160.900,00</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 2020

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|             |   |
|-------------|---|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
|-------------|---|

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 68.981,90           |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 68.981,90  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 68.981,90  |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 28.201,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 15.751,61  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 25.028,38  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 503.018,10          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 359.455,20 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 359.455,20 |            |                     |
| 4.4.90.31    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.001.001 | 359.455,20 |            |            |                     |
| 4.5.00.00    | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                |            |            | 143.562,90 |                     |
| 4.5.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 143.562,90 |            |                     |
| 4.5.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00.001.001 | 143.562,90 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>572.000,00</b>   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>86.952.934,73</b> |
|--------------------|----------------------|

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

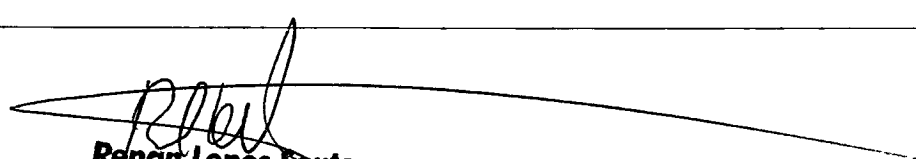
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 01 PODER LEGISLATIVO                           |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO        | 01 CAMARA MUNICIPAL                            |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 01 CAMARA MUNICIPAL                            |                 |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              |              | 2.769.653,71        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |              | 1.437.370,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.437.370,09 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001  | 112.110,57   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001  | 1.025.688,76 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001  | 249.865,20   |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001  | 13.540,86    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001  | 24.109,80    |              |              |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                 |              |              | 24.109,80    |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 24.109,80    |              |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.2.90.22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 1.308.173,82 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 1.308.173,82 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 100.157,61   |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 305.783,75   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001  | 159.999,62   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001  | 414.700,15   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 72.113,73    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 232.405,06   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 12.054,90    |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00.001.001 | 10.959,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |              |              | 288.346,29          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |              | 288.346,29   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 288.346,29   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001  | 60.274,50    |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.110.000  | 228.071,79   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |              |              | <b>3.058.000,00</b> |

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



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

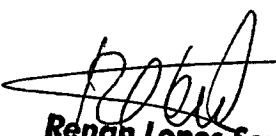
Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 1.313.627,60        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 459.972,52 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 459.972,52 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 190.367,47 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 235.795,85 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 20.346,29  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 853.655,08 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 853.655,08 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 287.758,12 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 2.961,85   |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001 | 31.447,87  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 53.755,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 326.795,49 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 350.688,00          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 350.688,00 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 350.688,00 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 350.688,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>1.664.315,60</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                     |                |              |              |              |                     |
| 04           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               |                |              |              |              |                     |
| 04           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO               |                |              |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |              |              |              | 2.796.952,04        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |              |              | 1.931.522,38 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 1.931.522,38 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 328.578,68   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 320.277,83   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 1.155.078,60 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001 | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 100.661,44   |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001 | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |              |              | 865.429,66   |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 865.429,66   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 36.596,75    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 321.453,17   |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 37.696,16    |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 14.809,20    |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001 | 89.856,79    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 76.985,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 233.671,91   |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 54.360,19    |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |              |              |              | 143.562,90          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |              |              | 143.562,90   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |              | 143.562,90   |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 143.562,90   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |              |              |              | <b>2.940.514,94</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**


Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                |            |              |              |                     |
| ORGÃO        | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |                |            |              |              |                     |
| UNIDADE      | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |                |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |              |              | 1.855.632,49        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |              | 430.839,26   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 430.839,26   |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 173.994,26 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 215.002,48 |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 10.770,33  |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 27.033,32  |              |              |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                |            |              | 176.439,90   |                     |
| 3.2.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 176.439,90   |              |                     |
| 3.2.90.21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.1.00.001.001 | 143.020,96 |              |              |                     |
| 3.2.90.22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.1.00.001.001 | 33.418,94  |              |              |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |              | 1.248.353,33 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 1.248.353,33 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 66.456,25  |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 140.681,65 |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 185.664,75 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 28.148,67  |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 331.515,76 |              |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001 | 446.532,08 |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 32.728,05  |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 13.933,54  |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |              |              | 351.783,90          |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                |            |              | 351.783,90   |                     |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 351.783,90   |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 0.1.00.001.001 | 351.783,90 |              |              |                     |
| 9.00.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |            |              |              | 389.000,00          |
| 9.9.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |            |              | 389.000,00   |                     |
| 9.9.99.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                |            | 389.000,00   |              |                     |
| 9.9.99.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.1.00.001.001 | 389.000,00 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |              |              | <b>2.596.416,39</b> |

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

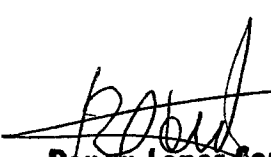


| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                  |                |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA |                |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 379.071,79          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 139.638,16 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 139.638,16 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 31.037,61  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 107.254,26 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 239.433,63 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 239.433,63 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 18.040,30  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 114.500,77 |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 37.156,52  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 62.971,71  |            |            |                     |
| 3.3.90.41    | CONTRIBUIÇÕES                                       | 0.1.00.001.001 | 2.725,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 475.839,78          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 475.839,78 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 475.839,78 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001 | 50.510,03  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 374.797,80 |            |            |                     |
| 4.4.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 0.1.00.001.001 | 50.531,95  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>854.911,57</b>   |

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



| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 520.552,50          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 213.272,59 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 213.272,59 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 73.680,70  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 94.240,39  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 10.347,93  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 307.279,91 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 307.279,91 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 26.925,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 51.347,74  |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 172.650,79 |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 15.966,82  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 40.388,74  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 115.069,50          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 115.069,50 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 115.069,50 |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 115.069,50 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>635.622,00</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| PODER   | 02: PODER EXECUTIVO                 |
| ORGÃO   | 08: SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA |
| UNIDADE | 08: SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA |

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 587.813,09          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |            |            | 261.562,09 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 261.562,09 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 45.773,90  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 175.017,86 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 31.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 326.251,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 326.251,00 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 22.825,23  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 72.751,10  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 26.802,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 62.967,08  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 132.733,13 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 6.825,79   |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                |            |            |            | <b>587.813,09</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

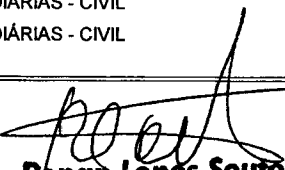
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|---|----------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02- PODER EXECUTIVO                           |                |            |              |              |                     |
| ORGÃO     | 09- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |                |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 09- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |                |            |              |              |                     |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 21.918,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 120.549,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 240.002,10          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 383.565,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 498.634,50          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 682.745,70          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |            |              |              | 3.573.645,38        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |            |              | 305.756,10   |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |            |              | 2.217.332,00 |                     |
| 3.1.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 305.756,10   |              |                     |
| 3.1.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 2.217.332,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.01.001.001 | 118.473,63 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.19.001.001 | 336.572,81 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.33.001.001 | 228.252,30 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.01.001.001 | 347.034,53 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.19.001.001 | 733.800,27 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.33.001.001 | 322.907,18 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.19.001.001 | 305.756,10 |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.01.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.19.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.33.001.001 | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.01.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.19.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.33.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.01.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.19.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.33.001.001 | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.01.001.001 | 46.821,23  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.19.001.001 | 20.194,37  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.33.001.001 | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              |              | 21.918,00           |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              |              | 120.549,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              |              | 192.878,40          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              |              | 240.002,10          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              |              | 383.565,00          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              |              | 682.745,70          |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                |            |              |              | 1.356.313,38        |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 21.918,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 120.549,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 192.878,40   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 240.002,10   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 383.565,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 682.745,70   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |            | 1.356.313,38 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.1.01.001.001 | 6.731,46   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.1.19.001.001 | 67.314,56  |              |              |                     |

  
**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

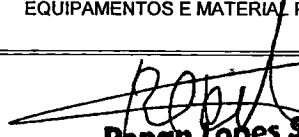
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código    | Especificação                                       | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER     | 02. PODER EXECUTIVO                                 |                 |              |              |              |                     |
| ORGÃO     | 09. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 09. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     |                 |              |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.33.001.001  | 33.657,28    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.01.001.001  | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.19.001.001  | 201.943,68   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.33.001.001  | 134.629,12   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.200.000  | 682.745,70   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000  | 60.274,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000  | 102.251,04   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.31.220.000  | 177.050,10   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.19.001.001  | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.33.001.001  | 2.692,58     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.01.001.001  | 1.346,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.19.001.001  | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.33.001.001  | 13.462,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.01.001.001  | 1.346,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.19.001.001  | 172.325,28   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.33.001.001  | 80.777,47    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.01.001.001  | 4.038,87     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.19.001.001  | 32.310,99    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.33.001.001  | 53.851,65    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31.220.000  | 6.935,38     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31.220.000  | 20.195,18    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.31.220.000  | 30.137,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.01.001.001  | 8.077,75     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.19.001.001  | 282.721,16   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.33.001.001  | 215.406,60   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31.001.001  | 261.118,78   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31.220.000  | 30.137,25    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.31.220.000  | 56.016,62    |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.01.01.001.001 | 21.918,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001  | 192.878,40   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.01.001.001  | 2.126,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.19.001.001  | 6.228,48     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.33.001.001  | 1.667,18     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 120.549,00          |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 1.444.396,20        |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                 |              |              |              | 1.578.329,85        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 120.549,00   |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 1.444.396,20 |                     |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                       |                 |              |              | 1.578.329,85 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 120.549,00   |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 1.444.396,20 |              |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |              | 1.578.329,85 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.19.001.001  | 241.098,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40.200.000  | 953.666,85   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.76.200.000  | 1.444.396,20 |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.19.001.001  | 120.549,00   |              |              |                     |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

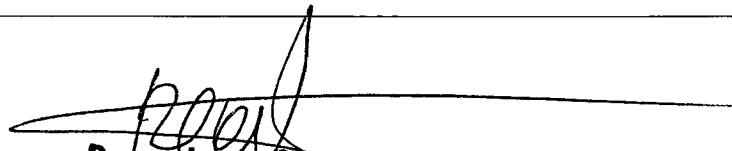
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| 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 |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.2.42.200.000              | 383.565,00 |            |       |                     |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                             |            |            |       |                     | <b>8.664.334,73</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

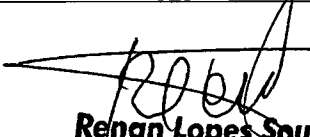
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO   |                |            |            |            |                     |
| 10           | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA                    |                |            |            |            |                     |
| 00           | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA                    |                |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                      |                |            |            |            | 649.868,70          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                |            |            | 132.254,81 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 132.254,81 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.1.00.001.001 | 32.629,25  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 60.583,11  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.1.00.001.001 | 18.848,08  |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                |            |            | 517.613,89 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                |            | 517.613,89 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001 | 14.809,21  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001 | 160.035,91 |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.1.00.001.001 | 32.338,53  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.1.00.001.001 | 14.809,20  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001 | 70.440,38  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001 | 223.834,37 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>649.868,70</b>   |

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



| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |               |               |                      |
|--------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO        | 12 FUNDEB                                      |                 |              |               |               |                      |
| UNIDADE      | 12 FUNDEB                                      |                 |              |               |               |                      |
| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica  |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 2.693.722,20         |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 7.811.321,42         |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |               |               | 11.325.313,91        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 2.693.722,20  |                      |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 3.322.299,19  |                      |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |              |               | 11.325.313,91 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 2.693.722,20  |               |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.322.299,19  |               |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 11.325.313,91 |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.251.000  | 87.305,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.38.252.000  | 1.221.788,60 |               |               |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.39.251.000  | 3.177.012,19 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.251.000  | 70.108,35    |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.38.252.000  | 1.915.088,66 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.39.251.000  | 6.994.453,38 |               |               |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.68.253.000  | 134.629,12   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 70.551,10    |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.251.000  | 1.978.099,50 |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 104.933,30   |               |               |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.38.252.000  | 715.622,70   |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.251.000  | 4.038,87     |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.38.252.000  | 13.401,19    |               |               |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.2.39.251.000  | 125.934,16   |               |               |                      |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.38.252.000  | 26.000,01    |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.38.251.000  | 1.455,88     |               |               |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.39.251.000  | 375.048,19   |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.251.000  | 1.346,29     |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.38.252.000  | 41.087,43    |               |               |                      |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.2.39.251.000  | 283.430,95   |               |               |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |               | 4.489.022,23  |                      |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.489.022,23  |               |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.38.252.000  | 38.111,23    |               |               |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.38.252.000  | 1.988.533,83 |               |               |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.38.252.000  | 296.185,42   |               |               |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.38.252.000  | 1.947.011,75 |               |               |                      |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00.001.001 | 219.180,00   |               |               |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |              |               |               | 745.212,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |              |               | 745.212,00    |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 745.212,00    |               |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.38.252.000  | 383.565,00   |               |               |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.38.252.000  | 361.647,00   |               |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |              |               |               | <b>22.575.569,53</b> |

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



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

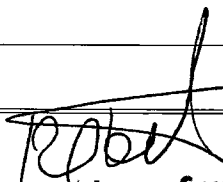
Anexo 02  
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica  |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                    |                 |              |              |              |                      |
| ORGÃO        | 14 SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                 |              |              |              |                      |
| UNIDADE      | 14 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  |                 |              |              |              |                      |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                    |                 |              |              |              | 143.430,47           |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                    |                 |              |              |              | 3.528.813,24         |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                 |              |              | 143.430,47   |                      |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                 |              |              | 1.319.269,75 |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 143.430,47   |              |                      |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 1.319.269,75 |              |                      |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0.1.00.001.001  | 681.467,89   |              |              |                      |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0.1.00.001.001  | 606.065,54   |              |              |                      |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.09.32.100.000 | 143.430,47   |              |              |                      |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.00.001.001  | 1.346,29     |              |              |                      |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.00.001.001  | 30.390,03    |              |              |                      |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                 |              |              | 2.209.543,49 |                      |
| 3.3.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 2.209.543,49 |              |                      |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0.1.00.001.001  | 35.169,43    |              |              |                      |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.1.00.001.001  | 941.667,16   |              |              |                      |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0.1.00.001.001  | 11.209,39    |              |              |                      |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.1.00.001.001  | 175.692,22   |              |              |                      |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.1.00.001.001  | 1.006.486,06 |              |              |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.1.00.001.001  | 24.180,20    |              |              |                      |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 0.1.00.001.001  | 15.139,03    |              |              |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                 |              |              |              | 700.000,00           |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                 |              |              |              | 7.043.224,47         |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                 |              |              | 700.000,00   |                      |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                 |              |              | 6.899.661,57 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 700.000,00   |              |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 6.899.661,57 |              |                      |
| 4.4.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.2.40.001.001  | 303.564,30   |              |              |                      |
| 4.4.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.2.40.001.001  | 219.180,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.01.00.001.001 | 504.114,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.02.46.110.000 | 241.098,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.09.32.100.000 | 600.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.1.00.001.001  | 680.553,90   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.40.001.001  | 3.860.905,02 |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.40.100.001  | 432.880,50   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.40.110.000  | 173.152,20   |              |              |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.2.41.110.000  | 71.233,50    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.09.32.100.000 | 100.000,00   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.1.00.001.001  | 181.794,57   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.2.40.001.001  | 158.856,18   |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.2.41.110.000  | 72.329,40    |              |              |                      |
| 4.5.00.00    | INVERSÕES FINANCEIRAS                                 |                 |              |              | 143.562,90   |                      |
| 4.5.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                 |              | 143.562,90   |              |                      |
| 4.5.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 0.1.00.001.001  | 143.562,90   |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |              |              |              | <b>11.415.468,18</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

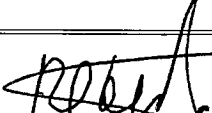
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER.    | 02 PODER EXECUTIVO                            |                |              |              |              |                     |
|-----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO      |                |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO      |                |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                 | F.R.-C.A.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 109.590,00          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 245.481,59          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 958.912,50          |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 1.603.301,70        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 1.720.563,01        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 4.172.091,29        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 6.269.723,19        |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                |              |              |              | 6.985.266,61        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 728.989,56   |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 1.200.367,07 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 1.603.301,70 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 1.706.586,15 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 2.207.435,12 |                     |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |              | 3.936.013,99 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 728.989,56   |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 1.200.367,07 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 1.603.301,70 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 1.706.586,15 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 2.207.435,12 |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                |              | 3.936.013,99 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.19.001.001 | 521.052,41   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 582.270,96   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 605.831,05   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 723.533,86   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 1.517.723,56 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.19.001.001 | 592.368,14   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.33.001.001 | 444.161,87   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 146.718,60   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 462.085,73   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 872.153,69   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 2.240.169,83 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.1.33.001.001 | 1.603.301,70 |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.2.29.340.001 | 1.346,29     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.19.001.001 | 51.964,95    |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.33.001.001 | 67.314,56    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.19.001.001 | 12.195,70    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.33.001.001 | 232.826,28   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.001.001 | 13.945,11    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001 | 13.401,19    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001 | 87.683,78    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001 | 120.689,80   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.19.001.001 | 162.498,30   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.1.33.001.001 | 123.052,91   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.2.29.001.001 | 61.682,51    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.2.29.340.001 | 14.809,20    |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.2.29.340.001 | 107.911,61   |              |              |                     |

  
**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

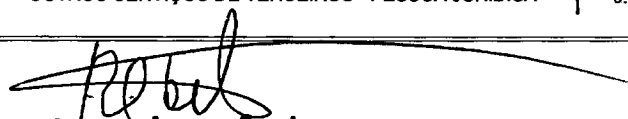
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

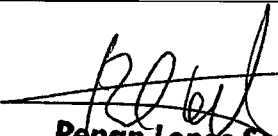
Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |              |              |              |                     |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO       |                 |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO       |                 |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 109.590,00   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 229.922,94   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 245.481,59   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 520.195,94   |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 2.465.505,14 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 3.049.252,62 |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |              |              | 4.062.288,07 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 109.590,00   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 229.922,94   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 245.481,59   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 520.195,94   |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 2.465.505,14 |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 3.049.252,62 |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |              | 4.062.288,07 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.19.001.001  | 192.396,21   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.33.001.001  | 67.314,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.001.001  | 62.285,26    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 31.199,32    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 33.803,10    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001  | 43.036,96    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 97.389,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.19.001.001  | 2.048.646,89 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.001.001  | 206.875,23   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 60.998,18    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 120.501,86   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 753.923,09   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001  | 1.526.112,15 |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.19.001.001  | 187.474,81   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.33.001.001  | 6.731,46     |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001  | 269.258,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001  | 134.629,12   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 26.925,82    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001  | 40.512,69    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001  | 67.314,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 16.155,49    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 22.975,61    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 128.181,26   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001  | 163.091,32   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29.340.000 | 32.877,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 121.166,21   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001  | 569.497,42   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001  | 269.258,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 112.146,05   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 220.920,16   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 665.771,34   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001  | 1.695.426,56 |              |              |                     |

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



| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica  |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0.01.01.001.001 | 109.590,00 |            |            |                      |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.2.29.340.001  | 320.786,59 |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.19.001.001  | 180.884,33 |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.33.001.001  | 28.369,52  |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001  | 7.555,70   |            |            |                      |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.2.29.340.001  | 40.254,41  |            |            |                      |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |            |            |            | 71.233,50            |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |            |            |            | 192.768,81           |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |            |            |            | 703.567,80           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |            |            | 71.233,50  |                      |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |            |            | 192.768,81 |                      |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |            |            | 703.567,80 |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 71.233,50  |            |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 192.768,81 |            |                      |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |            | 703.567,80 |            |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.1.01.001.001  | 378.085,50 |            |            |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.1.19.001.001  | 60.274,50  |            |            |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.2.40.110.000  | 71.233,50  |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.02.29.340.001 | 109.590,00 |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.01.001.001  | 215.892,30 |            |            |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.19.001.001  | 72.219,81  |            |            |                      |
| 4.4.90.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 0.1.19.001.001  | 60.274,50  |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |            |            |            | <b>23.032.500,00</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

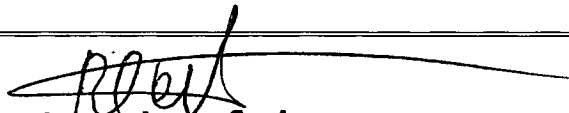
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| 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 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |              |              | 21.918,00           |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                 |            |              |              | 4.862.664,48        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                 |            |              | 2.038.751,48 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 2.038.751,48 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001  | 469.855,64 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.510.000  | 43.415,46  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.30.001.001  | 111.701,91 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.2.30.510.000  | 81.597,22  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001  | 549.342,91 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.510.000  | 55.575,28  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.2.30.001.001  | 101.644,99 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.2.30.510.000  | 183.564,05 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001  | 380.982,94 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.2.30.510.000  | 16.828,64  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.2.30.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001  | 25.456,09  |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.2.30.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001  | 13.401,19  |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.2.30.001.001  | 1.346,29   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |            |              | 21.918,00    |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                 |            |              | 2.823.913,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 21.918,00    |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                 |            | 2.823.913,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001  | 56.751,77  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.510.000  | 12.978,08  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.30.001.001  | 13.462,91  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.2.30.510.000  | 26.221,83  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001  | 500.103,62 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.30.001.001  | 192.167,91 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.2.30.510.000  | 716.021,27 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001  | 46.412,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.2.30.510.000  | 8.077,74   |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001  | 22.825,23  |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001  | 145.588,12 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001  | 267.742,15 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.30.001.001  | 16.828,64  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.2.30.510.000  | 74.308,98  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001  | 365.644,02 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.30.001.001  | 75.117,13  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.2.30.510.000  | 73.542,16  |              |              |                     |
| 3.3.90.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 0.1.00.001.001  | 28.493,40  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.01.01.001.001 | 21.918,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.1.00.001.001  | 25.456,09  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 0.2.30.510.000  | 2.692,58   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 0.1.00.001.001  | 131.936,54 |              |              |                     |

  
**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

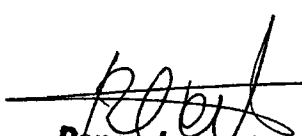
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                 | F.R.-C.A.       | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.2.30.510.000  | 20.194,38 |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0.2.30.510.000  | 1.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                           |                 |           |            |            | 123.617,52          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                 |                 |           |            | 123.617,52 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                 |           | 123.617,52 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0.01.19.510.000 | 36.164,70 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0.1.00.001.001  | 87.452,82 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |           |            |            | <b>5.008.200,00</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 2020

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                  | F.R.-C.A.       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |                 |            |            |            |                     |
| ORGÃO        | 21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            |                 |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 21 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            |                 |            |            |            |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             |                 |            |            |            | 1.081.187,74        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                 |            |            | 518.385,66 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 518.385,66 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001  | 181.158,54 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001  | 180.164,56 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001  | 100.959,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001  | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 52.346,29  |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.1.00.001.001  | 2.410,98   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                 |            |            | 562.802,08 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 562.802,08 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001  | 30.605,05  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.01.001.001 | 50.509,94  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001  | 227.222,85 |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001  | 36.027,45  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001  | 47.589,84  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001  | 150.500,66 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001  | 20.346,29  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            |                 |            |            |            | 649.312,26          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                  |                 |            |            | 649.312,26 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                 |            | 649.312,26 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.1.00.001.001  | 87.076,10  |            |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.001.001  | 115.507,86 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00.001.001 | 30.479,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.19.001.001  | 100.356,50 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.2.40.110.000  | 315.892,30 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                 |            |            |            | <b>1.730.500,00</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 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação                                       | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  |                |            |            |            | 297.502,40          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                |            |            | 140.919,16 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 140.919,16 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001 | 50.985,40  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001 | 63.976,89  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.1.00.001.001 | 1.346,29   |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                |            |            | 156.583,24 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 156.583,24 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001 | 6.731,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001 | 33.657,28  |            |            |                     |
| 3.3.90.31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.001.001 | 13.462,91  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001 | 20.194,37  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001 | 66.381,73  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001 | 2.692,58   |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 |                |            |            |            | 508.497,60          |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       |                |            |            | 508.497,60 |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                |            | 508.497,60 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.1.00.001.001 | 270.687,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.2.40.110.000 | 215.892,30 |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.1.00.001.001 | 21.918,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |            |            |            | <b>806.000,00</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

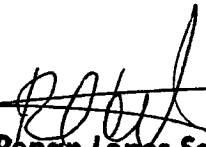
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código       | Especificação   | F.R.-C.A.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|----------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                    |                |           |            |            | 157.809,58          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                |           |            | 8.657,61   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                |           | 8.657,61   |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.1.00.001.001 | 8.657,61  |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                |           |            | 149.151,97 |                     |
| 3.3.50.00    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR/ |                |           | 35.676,72  |            |                     |
| 3.3.50.43    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 0.1.00.001.001 | 35.676,72 |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                |           | 113.475,25 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0.1.00.001.001 | 2.703,54  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0.1.00.001.001 | 24.165,47 |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.   | 0.1.00.001.001 | 5.385,16  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.1.00.001.001 | 16.656,27 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.1.00.001.001 | 58.576,90 |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS         | 0.1.00.001.001 | 5.987,91  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                |           |            |            | 3.090,42            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS   |                |           |            | 3.090,42   |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                |           | 3.090,42   |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.1.00.001.001 | 3.090,42  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                |           |            |            | <b>160.900,00</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

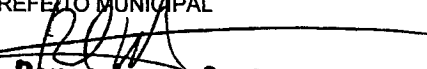
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código             | Especificação                                  | F.R.-C.A.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica  |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 02                 | PODER EXECUTIVO                                |                |            |            |            |                      |
| 24                 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                   |                |            |            |            |                      |
| 24                 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                   |                |            |            |            |                      |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                             |                |            |            |            | 68.981,90            |
| 3.3.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |            |            | 68.981,90  |                      |
| 3.3.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 68.981,90  |            |                      |
| 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 28.201,91  |            |            |                      |
| 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 15.751,61  |            |            |                      |
| 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 25.028,38  |            |            |                      |
| 4.0.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                            |                |            |            |            | 503.018,10           |
| 4.4.00.00          | INVESTIMENTOS                                  |                |            |            | 359.455,20 |                      |
| 4.4.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 359.455,20 |            |                      |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.2.40.001.001 | 359.455,20 |            |            |                      |
| 4.5.00.00          | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |                |            |            | 143.562,90 |                      |
| 4.5.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                |            | 143.562,90 |            |                      |
| 4.5.90.61          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.1.00.001.001 | 143.562,90 |            |            |                      |
| <b>TOTAL</b>       |  |                |            |            |            | <b>572.000,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |                |            |            |            | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06


Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO  |  |                   |            |              |              |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL   |  |                   |            |              |              |
| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
| 01                    | LEGISLATIVA  |                   | 398.907,60 | 2.409.227,20 | 2.808.134,80 |
| 01                    | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                     |                   | 398.907,60 | 2.409.227,20 | 2.808.134,80 |
| 01                    | 031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA                                |                   | 398.907,60 | 2.409.227,20 | 2.808.134,80 |
| 01.031.0100.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA                      |                   | 215.892,30 |              | 215.892,30   |
| 01.031.0100.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN            |                   | 122.740,80 |              | 122.740,80   |
| 01.031.0100.1003.0000 | OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA               |                   | 60.274,50  |              | 60.274,50    |
| 01.031.0100.2001.0000 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO |                   |            | 71.233,50    | 71.233,50    |
| 01.031.0100.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  |                   |            | 2.337.993,70 | 2.337.993,70 |
| 01                    | 271 PREVIDENCIA BASICA                                   | 249.865,20        |            |              | 249.865,20   |
| 01                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                              | 249.865,20        |            |              | 249.865,20   |
| 01.271.0000.0001.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL                  | 249.865,20        |            |              | 249.865,20   |
| <b>TOTAL</b>          |  | 249.865,20        | 398.907,60 | 2.409.227,20 | 3.058.000,00 |

  
**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 2020

Anexo 06

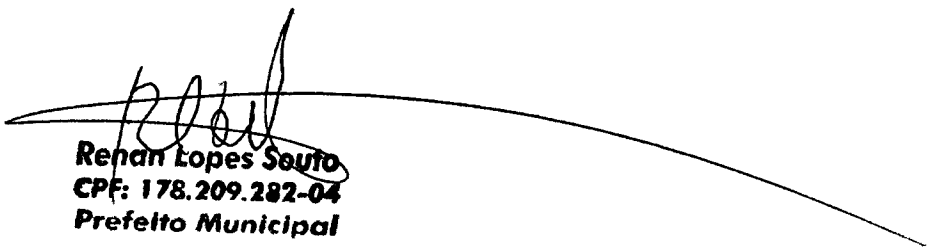
Page 2

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | T o t a l           |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |                   |                   |                     |                     |
| 03                    | GABINETE DO PREFEITO                                   |                   |                   |                     |                     |
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO  |                   | 350.688,00        | 1.227.051,50        | 1.577.739,50        |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |                   | 350.688,00        | 1.227.051,50        | 1.577.739,50        |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                   | 350.688,00        | 1.227.051,50        | 1.577.739,50        |
| 04.122.0052.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO       |                   | 230.139,00        |                     | 230.139,00          |
| 04.122.0052.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF. |                   | 120.549,00        |                     | 120.549,00          |
| 04.122.0052.2003.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT                         |                   |                   | 120.549,00          | 120.549,00          |
| 04.122.0052.2004.0000 | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO           |                   |                   | 339.729,00          | 339.729,00          |
| 04.122.0052.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                     |                   |                   | 766.773,50          | 766.773,50          |
| 04                    | 124 PLANO DIRETOR                                      |                   |                   | 86.576,10           | 86.576,10           |
| 04                    | 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                   |                   | 86.576,10           | 86.576,10           |
| 04.124.0052.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                            |                   |                   | 86.576,10           | 86.576,10           |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>350.688,00</b> | <b>1.313.627,60</b> | <b>1.664.315,60</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 2020

Anexo 06

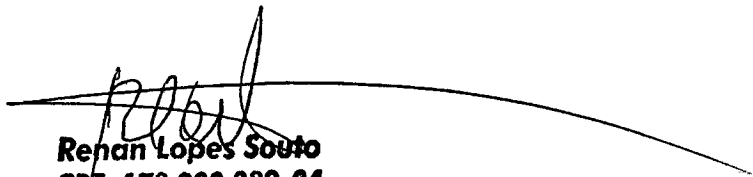
Page 3

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02                    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                |                     |                   |                     |                     |
| 04                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>          |                     |                   |                     |                     |
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 143.562,90        | 1.641.873,44        | 1.785.436,34        |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                     | 143.562,90        | 1.641.873,44        | 1.785.436,34        |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |                     | 143.562,90        | 1.507.077,74        | 1.650.640,64        |
| 04.122.0052.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD            |                     | 143.562,90        |                     | 143.562,90          |
| 04.122.0052.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                     |                   | 1.507.077,74        | 1.507.077,74        |
| 04                    | 122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL                           |                     |                   | 134.795,70          | 134.795,70          |
| 04.122.0061.2011.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL    |                     |                   | 134.795,70          | 134.795,70          |
| 04                    | 271 PREVIDENCIA BASICA                                | 1.155.078,60        |                   |                     | 1.155.078,60        |
| 04                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                           | 1.155.078,60        |                   |                     | 1.155.078,60        |
| 04.271.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.155.078,60        |                   |                     | 1.155.078,60        |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>1.155.078,60</b> | <b>143.562,90</b> | <b>1.641.873,44</b> | <b>2.940.514,94</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 2020

Anexo 06


Page 4

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                  |  |                     |             |                     |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |  |                     |             |                     |                     |
| Código                              | Especificação  | Operação Especial   | Projetos    | Atividades          | Total               |
| 04                                  | ADMINISTRAÇÃO  |                     |             | 1.295.627,59        | 1.295.627,59        |
| 04                                  | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |                     |             | 1.295.627,59        | 1.295.627,59        |
| 04                                  | 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |                     |             | 1.295.627,59        | 1.295.627,59        |
| 04.123.0052.2012.0000               | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS                    |                     |             | 718.088,29          | 718.088,29          |
| 04.123.0052.2013.0000               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                         |                     |             | 577.539,30          | 577.539,30          |
| 04                                  | 331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR                         | 383.565,00          |             |                     | 383.565,00          |
| 04                                  | 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO | 383.565,00          |             |                     | 383.565,00          |
| 04.331.1310.0003.0000               | ENCARGOS COM O PASEP   | 383.565,00          |             |                     | 383.565,00          |
| 04                                  | 841 Refinanciamento da Dívida Interna                            | 351.783,90          |             |                     | 351.783,90          |
| 04                                  | 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 351.783,90          |             |                     | 351.783,90          |
| 04.841.0000.0005.0000               | PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS                             | 351.783,90          |             |                     | 351.783,90          |
| 04                                  | 846 Outros Encargos Especiais                                    | 176.439,90          |             |                     | 176.439,90          |
| 04                                  | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                                      | 176.439,90          |             |                     | 176.439,90          |
| 04.846.0000.0004.0000               | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS                        | 176.439,90          |             |                     | 176.439,90          |
| 99                                  | RESERVA DE CONTIGENCIA   | 389.000,00          |             |                     | 389.000,00          |
| 99                                  | 999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                       | 389.000,00          |             |                     | 389.000,00          |
| 99                                  | 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA                                  | 389.000,00          |             |                     | 389.000,00          |
| 99.999.9999.9001.0000               | RESERVA DE CONTIGENCIA   | 389.000,00          |             |                     | 389.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                        |  | <b>1.300.788,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.295.627,59</b> | <b>2.596.416,39</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 2020

Anexo 06

Page 5

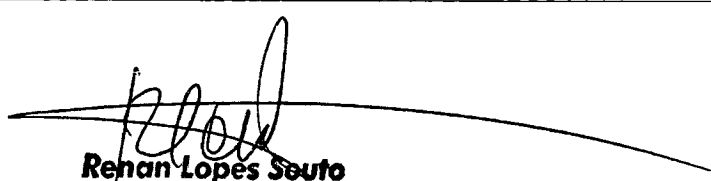
Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos          | Atividades        | Total             |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20                    | AGRICULTURA  |                   | 115.069,50        | 350.249,62        | 465.319,12        |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL   |                   | 115.069,50        | 350.249,62        | 465.319,12        |
| 20                    | 606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS         |                   |                   | 18.630,29         | 18.630,29         |
| 20.606.0058.2016.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA          |                   |                   | 18.630,29         | 18.630,29         |
| 20                    | 606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       |                   | 115.069,50        | 331.619,33        | 446.688,83        |
| 20.606.0668.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA                     |                   | 115.069,50        |                   | 115.069,50        |
| 20.606.0668.2014.0000 | APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL                        |                   |                   | 5.698,68          | 5.698,68          |
| 20.606.0668.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                                 |                   |                   | 6.356,22          | 6.356,22          |
| 20.606.0668.2020.0000 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL                |                   |                   | 9.534,33          | 9.534,33          |
| 20.606.0668.2022.0000 | ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL                              |                   |                   | 3.178,11          | 3.178,11          |
| 20.606.0668.2023.0000 | MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA                |                   |                   | 306.851,99        | 306.851,99        |
| 20                    | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA                          |                   | 259.728,30        | 28.822,17         | 288.550,47        |
| 20                    | 608 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP      |                   | 259.728,30        |                   | 259.728,30        |
| 20.608.0653.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO |                   | 259.728,30        |                   | 259.728,30        |
| 20                    | 608 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       |                   |                   | 28.822,17         | 28.822,17         |
| 20.608.0668.2015.0000 | MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                              |                   |                   | 28.822,17         | 28.822,17         |
| 20                    | 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL  |                   | 101.041,98        |                   | 101.041,98        |
| 20                    | 661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       |                   | 101.041,98        |                   | 101.041,98        |
| 20.661.0668.1024.0000 | APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL   |                   | 101.041,98        |                   | 101.041,98        |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>475.839,78</b> | <b>379.071,79</b> | <b>854.911,57</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 2020

Anexo 06

Page 6


Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Código                | Especificação                              | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO                              |                   | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |
| 04                    | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               |                   | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |
| 04                    | 121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          |                   | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |
| 04.121.0051.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP |                   | 115.069,50 |            | 115.069,50 |
| 04.121.0051.2111.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO   |                   |            | 520.552,50 | 520.552,50 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 115.069,50 | 520.552,50 | 635.622,00 |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

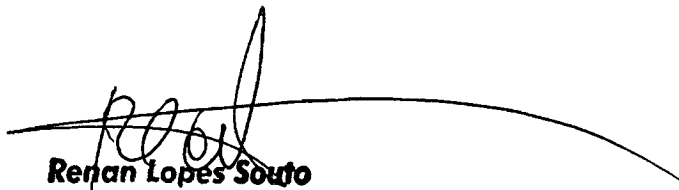
Page 7

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO                 |                                     |                   |          |            |            |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA |                                     |                   |          |            |            |
| Código                             | Especificação                       | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
| 04                                 | ADMINISTRAÇÃO                       |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| 04                                 | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| 04                                 | 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL        |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| 04.123.0052.2025.0000              | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA |                   |          | 587.813,09 | 587.813,09 |
| <b>TOTAL</b>                       |                                     | 0,00              | 0,00     | 587.813,09 | 587.813,09 |

  
**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 2020

Anexo 06

Page 8

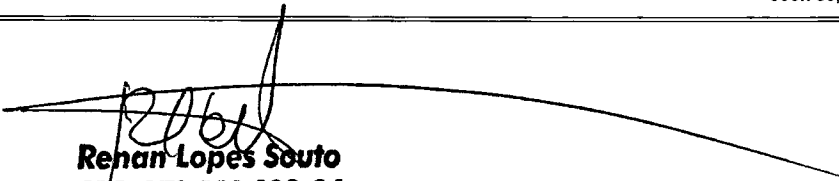
Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos            | Atividades          | T o t a l           |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12                    | EDUCAÇÃO  | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12                    | 271 PREVIDENCIA BASICA  | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12.271.0000.0006.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME  | 305.756,10        |                     |                     | 305.756,10          |
| 12                    | 361 ENSINO FUNDAMENTAL  |                   | 3.143.275,05        | 5.022.425,18        | 8.165.700,23        |
| 12                    | 361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  |                   |                     | 682.745,70          | 682.745,70          |
| 12.361.0251.2036.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   |                   |                     | 682.745,70          | 682.745,70          |
| 12                    | 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL   |                   | 3.143.275,05        | 4.339.679,48        | 7.482.954,53        |
| 12.361.0403.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES   |                   | 383.565,00          |                     | 383.565,00          |
| 12.361.0403.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)                    |                   | 241.098,00          |                     | 241.098,00          |
| 12.361.0403.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC                               |                   | 120.549,00          |                     | 120.549,00          |
| 12.361.0403.1060.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)                         |                   | 953.666,85          |                     | 953.666,85          |
| 12.361.0403.1064.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)                     |                   | 1.444.396,20        |                     | 1.444.396,20        |
| 12.361.0403.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME                             |                   |                     | 3.595.563,38        | 3.595.563,38        |
| 12.361.0403.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO  |                   |                     | 383.565,00          | 383.565,00          |
| 12.361.0403.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  |                   |                     | 240.002,10          | 240.002,10          |
| 12.361.0403.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE   |                   |                     | 120.549,00          | 120.549,00          |
| 12                    | 362 ENSINO MÉDIO  |                   |                     | 19.726,20           | 19.726,20           |
| 12                    | 362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO |                   |                     | 19.726,20           | 19.726,20           |
| 12.362.0435.2034.0000 | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO                                  |                   |                     | 19.726,20           | 19.726,20           |
| 12                    | 364 ENSINO SUPERIOR   |                   |                     | 173.152,20          | 173.152,20          |
| 12                    | 364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO |                   |                     | 173.152,20          | 173.152,20          |
| 12.364.0435.2035.0000 | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR                                 |                   |                     | 173.152,20          | 173.152,20          |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>305.756,10</b> | <b>3.143.275,05</b> | <b>5.215.303,58</b> | <b>8.664.334,73</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 2020

Anexo 06

Page 9

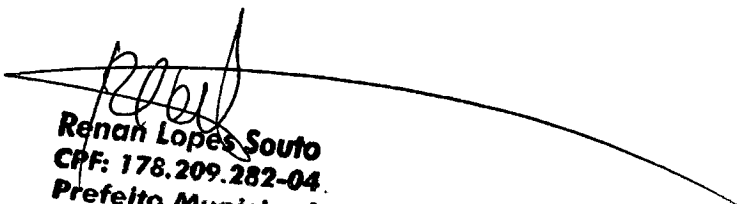
Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**10 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

| Código                | Especificação                                  | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 13                    | Cultura  |                   |          | 649.868,70 | 649.868,70 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                           |                   |          | 649.868,70 | 649.868,70 |
| 13                    | 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL                      |                   |          | 649.868,70 | 649.868,70 |
| 13.392.0473.2029.0000 | RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES |                   |          | 288.221,69 | 288.221,69 |
| 13.392.0473.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA          |                   |          | 76.713,00  | 76.713,00  |
| 13.392.0473.2303.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA |                   |          | 284.934,01 | 284.934,01 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 0,00     | 649.868,70 | 649.868,70 |

  
**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 2020

Anexo 06

Page 10


Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**D2 PODER EXECUTIVO**  
**12 FUNDEB**

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos          | Atividades           | Total                |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12                    | EDUCAÇÃO   | 2.693.722,20        | 745.212,00        | 18.413.462,41        | 21.852.396,61        |
| 12                    | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 2.693.722,20        | 745.212,00        | 18.413.462,41        | 21.852.396,61        |
| 12                    | 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                            | 2.693.722,20        |                   |                      | 2.693.722,20         |
| 12.361.0000.0008.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL         | 1.978.099,50        |                   |                      | 1.978.099,50         |
| 12.361.0000.0009.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL        | 715.622,70          |                   |                      | 715.622,70           |
| 12                    | 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL                            |                     | 745.212,00        | 18.413.462,41        | 19.158.674,41        |
| 12.361.0403.1019.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES |                     | 383.565,00        |                      | 383.565,00           |
| 12.361.0403.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB                          |                     | 241.098,00        |                      | 241.098,00           |
| 12.361.0403.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB    |                     | 120.549,00        |                      | 120.549,00           |
| 12.361.0403.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL                |                     |                   | 7.322.954,42         | 7.322.954,42         |
| 12.361.0403.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL          |                     |                   | 11.090.507,99        | 11.090.507,99        |
| 12                    | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 127.674,10          |                   | 257.268,02           | 384.942,12           |
| 12                    | 365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                            | 127.674,10          |                   |                      | 127.674,10           |
| 12.365.0000.0012.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL            | 63.289,10           |                   |                      | 63.289,10            |
| 12.365.0000.0013.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL           | 64.385,00           |                   |                      | 64.385,00            |
| 12                    | 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL                             |                     |                   | 257.268,02           | 257.268,02           |
| 12.365.0401.2291.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL             |                     |                   | 114.932,32           | 114.932,32           |
| 12.365.0401.2292.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                   |                     |                   | 142.335,70           | 142.335,70           |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                       | 47.810,30           |                   | 290.420,50           | 338.230,80           |
| 12                    | 366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                            | 47.810,30           |                   |                      | 47.810,30            |
| 12.366.0000.0014.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO           | 7.262,00            |                   |                      | 7.262,00             |
| 12.366.0000.0015.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO         | 40.548,30           |                   |                      | 40.548,30            |
| 12                    | 366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL                            |                     |                   | 290.420,50           | 290.420,50           |
| 12.366.0403.2293.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO            |                     |                   | 49.322,50            | 49.322,50            |
| 12.366.0403.2294.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                  |                     |                   | 241.098,00           | 241.098,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>2.869.206,60</b> | <b>745.212,00</b> | <b>18.961.150,93</b> | <b>22.575.569,53</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 2020

Anexo 06

Page 11

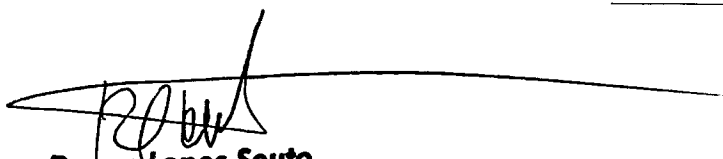
Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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  |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04.122.0052.2045.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL   |                   |              | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04                    | 131 Comunicação Social   |                   |              | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04                    | 131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                   |              | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04.131.0052.2046.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO   |                   |              | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA   |                   | 241.098,00   |              | 241.098,00   |
| 04                    | 451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE                                   |                   | 241.098,00   |              | 241.098,00   |
| 04.451.0232.1068.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL   |                   | 241.098,00   |              | 241.098,00   |
| 15                    | Urbanismo  |                   | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43 |
| 15                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                   | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43 |
| 15                    | 122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  |                   | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43 |
| 15.122.0500.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)  |                   | 72.219,81    |              | 72.219,81    |
| 15.122.0500.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS   |                   | 144.439,62   |              | 144.439,62   |
| 15.122.0500.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS  |                   |              | 3.243.864,00 | 3.243.864,00 |
| 15                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA   |                   | 4.626.609,70 |              | 4.626.609,70 |
| 15                    | 451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  |                   | 2.181.656,80 |              | 2.181.656,80 |
| 15.451.0500.1018.0000 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)   |                   | 1.481.656,80 |              | 1.481.656,80 |
| 15.451.0500.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO                                    |                   | 700.000,00   |              | 700.000,00   |
| 15                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS  |                   | 2.271.800,70 |              | 2.271.800,70 |
| 15.451.0501.1023.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)   |                   | 183.015,30   |              | 183.015,30   |
| 15.451.0501.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS   |                   | 119.453,10   |              | 119.453,10   |
| 15.451.0501.1026.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS  |                   | 143.562,90   |              | 143.562,90   |
| 15.451.0501.1027.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS   |                   | 505.209,90   |              | 505.209,90   |
| 15.451.0501.1061.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)  |                   | 432.880,50   |              | 432.880,50   |
| 15.451.0501.1070.0000 | EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICÍPIO |                   | 120.549,00   |              | 120.549,00   |
| 15.451.0501.1083.0000 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO  |                   | 263.016,00   |              | 263.016,00   |
| 15.451.0501.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA  |                   | 197.262,00   |              | 197.262,00   |
| 15.451.0501.1085.0000 | REFORMA E AMPLIANÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL   |                   | 306.852,00   |              | 306.852,00   |
| 15                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS   |                   | 173.152,20   |              | 173.152,20   |
| 15.451.0507.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  |                   | 173.152,20   |              | 173.152,20   |
| 15                    | 452 SERVIÇOS URBANOS   |                   |              | 14.246,70    | 14.246,70    |



**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 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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                    | 452 0504  | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA             |              | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15.452.0504.2049.0000 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL                           |  |              | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15                    | 606   | EXTENSÃO RURAL                         | 2.166.594,30 |              | 2.166.594,30  |
| 15                    | 606 0710  | ESTRADAS VICINAIS                      | 2.166.594,30 |              | 2.166.594,30  |
| 15.606.0710.1043.0000 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              |  | 2.166.594,30 |              | 2.166.594,30  |
| 15                    | 752   | ENERGIA ELÉTRICA                       | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15                    | 752 0506  | ILUMINAÇÃO PUBLICA                     | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15.752.0506.1038.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELET.          |  | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 15.752.0506.1039.0000 | CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS              |  | 28.822,17    |              | 28.822,17     |
| 15.752.0506.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL            |  | 72.219,81    |              | 72.219,81     |
| 15.752.0506.2050.0000 | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                    |  |              | 115.069,50   | 115.069,50    |
| 17                    | SANEAMENTO  |  | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 17                    | 512   | Saneamento Básico Urbano               | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 17                    | 512 0611  | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL       | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 17.512.0611.1052.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |  | 143.562,90   |              | 143.562,90    |
| 25                    | ENERGIA   |  | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 25                    | 451   | INFRA ESTRUTURA URBANA                 | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 25                    | 451 0507  | PARQUES E JARDINS                      | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 25.451.0507.1028.0000 | ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                      |  | 115.069,50   |              | 115.069,50    |
| 28                    | ENCARGOS ESPECIAIS  |  | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| 28                    | 271   | PREVIDENCIA BASICA                     | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| 28                    | 271 0112  | Previdência Social do Servidor Público | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| 28.271.0112.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO   |  | 143.430,47   |              | 143.430,47    |
| TOTAL                 |   | 0,00                                   | 7.897.629,18 | 3.517.839,00 | 11.415.468,18 |

**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 2020

Anexo 06

Page 13

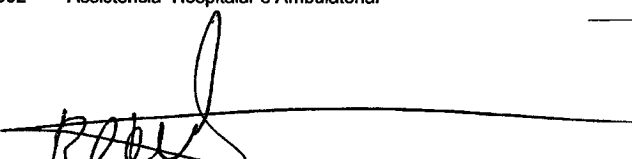
Lei: 008, Data: 05/09/2019

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |

| Código                | Especificação   | Operação Especial                     | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 10                    | SAÚDE   |                                       |   | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10                    | 032   | Controle Externo                      |   | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10                    | 032   | 0232                                  | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10.032.0232.2074.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                   |                                       |   | 60.274,51    | 60.274,51    |
| 10                    | 122   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 192.768,81  | 6.319.038,68 | 6.511.807,49 |
| 10                    | 122   | 0232                                  | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 192.768,81   | 6.511.807,49 |
| 10.122.0232.1020.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS                |                                       | 60.274,50   |              | 60.274,50    |
| 10.122.0232.1042.0000 | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE                    |                                       | 60.274,50   |              | 60.274,50    |
| 10.122.0232.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS          |                                       | 72.219,81   |              | 72.219,81    |
| 10.122.0232.2062.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS                       |                                       |   | 6.319.038,68 | 6.319.038,68 |
| 10                    | 271   | PREVIDENCIA BASICA                    | 1.603.301,70  |              | 1.603.301,70 |
| 10                    | 271   | 0000                                  | ENCARGOS ESPECIAIS  |              | 1.603.301,70 |
| 10.271.0000.0010.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                                  |                                       | 1.603.301,70  |              | 1.603.301,70 |
| 10                    | 301   | Atenção Básica                        | 593.977,80  | 7.037.869,81 | 7.631.847,61 |
| 10                    | 301   | 0200                                  | SAÚDE BUCAL   | 432.880,50   | 432.880,50   |
| 10.301.0200.2301.0000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                                   |                                       |   | 432.880,50   | 432.880,50   |
| 10                    | 301   | 0202                                  | AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                              | 1.529.876,40 | 1.529.876,40 |
| 10.301.0202.2057.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS              |                                       |   | 1.529.876,40 | 1.529.876,40 |
| 10                    | 301   | 0203                                  | SAÚDE DA FAMÍLIA  | 1.639.466,41 | 1.639.466,41 |
| 10.301.0203.2297.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF               |                                       |   | 1.518.917,41 | 1.518.917,41 |
| 10.301.0203.2308.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF     |                                       |   | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 10                    | 301   | 0232                                  | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 593.977,80   | 593.977,80   |
| 10.301.0232.1049.0000 | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA) |                                       | 215.892,30  |              | 215.892,30   |
| 10.301.0232.1050.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE         |                                       | 284.934,00  |              | 284.934,00   |
| 10.301.0232.1067.0000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE                |                                       | 93.151,50   |              | 93.151,50    |
| 10                    | 301   | 0233                                  | ATENÇÃO BÁSICA  | 3.101.397,00 | 3.101.397,00 |
| 10.301.0233.2296.0000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                               |                                       |   | 1.765.494,91 | 1.765.494,91 |
| 10.301.0233.2298.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                      |                                       |   | 512.881,20   | 512.881,20   |
| 10.301.0233.2302.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                       |                                       |   | 493.154,99   | 493.154,99   |
| 10.301.0233.2309.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF  |                                       |   | 329.865,90   | 329.865,90   |
| 10                    | 301   | 0236                                  | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 334.249,50   | 334.249,50   |
| 10.301.0236.2065.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO      |                                       |   | 334.249,50   | 334.249,50   |
| 10                    | 302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |   | 5.892.654,30 | 5.892.654,30 |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14


Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos          | Atividades           | T o t a l            |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 10 302 0236           | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                             |                     |                   | 5.892.654,30         | 5.892.654,30         |
| 10.302.0236.2071.0000 | PROGRAMA MAIS MEDICOS  |                     |                   | 109.590,00           | 109.590,00           |
| 10.302.0236.2077.0000 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA                                   |                     |                   | 426.305,11           | 426.305,11           |
| 10.302.0236.2295.0000 | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           |                     |                   | 4.172.091,29         | 4.172.091,29         |
| 10.302.0236.2305.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU   |                     |                   | 518.360,70           | 518.360,70           |
| 10.302.0236.2306.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS   |                     |                   | 529.319,70           | 529.319,70           |
| 10.302.0236.2307.0000 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                                   |                     |                   | 56.986,80            | 56.986,80            |
| 10.302.0236.2310.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL                |                     |                   | 80.000,70            | 80.000,70            |
| 10 303                | Suporte Profilático e Terapêutico                                  |                     |                   | 56.986,80            | 56.986,80            |
| 10 303 0233           | ATENÇÃO BÁSICA   |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10.303.0233.2311.0000 | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                          |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10 303 0236           | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                             |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10.303.0236.2312.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL                |                     |                   | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 10 304                | VIGILANCIA SANITARIA   |                     |                   | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10 304 0304           | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     |                   | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10.304.0304.2299.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                        |                     |                   | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10 305                | Vigilância Epidemiológica  |                     |                   | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10 305 0304           | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     |                   | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10.305.0304.2086.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                  |                     |                   | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10 512                | Saneamento Básico Urbano   |                     | 71.233,50         | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10 512 0611           | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                   |                     | 71.233,50         | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10.512.0611.1051.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO |                     | 71.233,50         |                      | 71.233,50            |
| 10.512.0611.2087.0000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL                        |                     |                   | 245.481,59           | 245.481,59           |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>1.603.301,70</b> | <b>857.980,11</b> | <b>20.571.218,19</b> | <b>23.032.500,00</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 2020

Anexo 06

Page 15

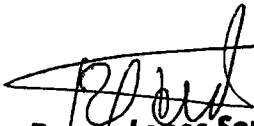
Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 032 Controle Externo   |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08.032.1002.2104.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                                      |                   |           | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |                   | 9.643,92  |              | 9.643,92     |
| 08                    | 126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA  |                   | 9.643,92  |              | 9.643,92     |
| 08.126.1204.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL            |                   | 9.643,92  |              | 9.643,92     |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso   |                   |           | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08                    | 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO  |                   |           | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08.241.0120.2088.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO  |                   |           | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente   |                   |           | 1.708.664,30 | 1.708.664,30 |
| 08                    | 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM                         |                   |           | 1.708.664,30 | 1.708.664,30 |
| 08.243.0122.2090.0000 | PROGRAMA DA 1º INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE                   |                   |           | 299.180,70   | 299.180,70   |
| 08.243.0122.2091.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR   |                   |           | 238.076,08   | 238.076,08   |
| 08.243.0122.2092.0000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI- PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL |                   |           | 299.180,70   | 299.180,70   |
| 08.243.0122.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS  |                   |           | 500.826,30   | 500.826,30   |
| 08.243.0122.2108.0000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE                                |                   |           | 299.180,71   | 299.180,71   |
| 08.243.0122.2304.0000 | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE  |                   |           | 72.219,81    | 72.219,81    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária  |                   | 77.808,90 | 2.773.722,89 | 2.851.531,79 |
| 08                    | 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES   |                   | 77.808,90 | 724.389,90   | 802.198,80   |
| 08.244.0125.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS  |                   | 56.986,80 |              | 56.986,80    |
| 08.244.0125.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS                                 |                   | 20.822,10 |              | 20.822,10    |
| 08.244.0125.2024.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA  |                   |           | 28.493,40    | 28.493,40    |
| 08.244.0125.2095.0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO  |                   |           | 206.029,20   | 206.029,20   |
| 08.244.0125.2097.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |           | 299.180,70   | 299.180,70   |
| 08.244.0125.2098.0000 | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERGENCIAIS                            |                   |           | 162.193,20   | 162.193,20   |
| 08.244.0125.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGDSUAS                           |                   |           | 28.493,40    | 28.493,40    |
| 08                    | 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                   |           | 2.049.332,99 | 2.049.332,99 |
| 08.244.1002.2107.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS                                       |                   |           | 2.049.332,99 | 2.049.332,99 |
| 08                    | 271 PREVIDENCIA BASICA   | 327.674,10        |           |              | 327.674,10   |
| 08                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  | 327.674,10        |           |              | 327.674,10   |
| 08.271.0000.0011.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS  | 327.674,10        |           |              | 327.674,10   |
| 08                    | 482 HABITAÇÃO URBANA   |                   | 36.164,70 |              | 36.164,70    |

  
**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 2020

Anexo 06

Page 16

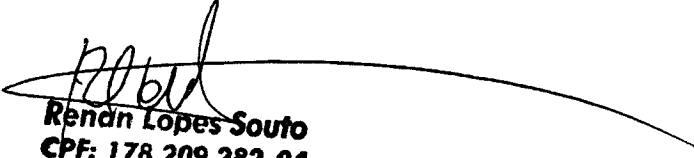
Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08 482 0482           | HABITAÇÃO URBANA                                    |                   | 36.164,70         |                     | 36.164,70           |
| 08.482.0482.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE |                   | 36.164,70         |                     | 36.164,70           |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>327.674,10</b> | <b>123.617,52</b> | <b>4.556.908,38</b> | <b>5.008.200,00</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 2020

Anexo 06


Page 17

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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  |                   | 87.076,10  | 49.315,50    | 136.391,60   |
| 18                                  | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA                              |                   | 87.076,10  | 49.315,50    | 136.391,60   |
| 18                                  | 451 0507 PARQUES E JARDINS                              |                   | 87.076,10  | 49.315,50    | 136.391,60   |
| 18.451.0507.1029.0000               | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS                       |                   | 87.076,10  |              | 87.076,10    |
| 18.451.0507.2051.0000               | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                 |                   |            | 49.315,50    | 49.315,50    |
| 18                                  | 452 SERVIÇOS URBANOS                                    |                   | 315.892,30 | 179.178,60   | 495.070,90   |
| 18                                  | 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                     |                   | 315.892,30 | 179.178,60   | 495.070,90   |
| 18.452.0504.1053.0000               | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO |                   | 315.892,30 |              | 315.892,30   |
| 18.452.0504.2048.0000               | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA              |                   |            | 179.178,60   | 179.178,60   |
| 18                                  | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |                   | 215.864,36 | 883.173,14   | 1.099.037,50 |
| 18                                  | 541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                 |                   | 115.507,86 |              | 115.507,86   |
| 18.541.0500.1035.0000               | DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS                |                   | 43.288,05  |              | 43.288,05    |
| 18.541.0500.1036.0000               | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS                                 |                   | 72.219,81  |              | 72.219,81    |
| 18                                  | 541 0507 PARQUES E JARDINS                              |                   |            | 21.918,00    | 21.918,00    |
| 18.541.0507.2051.0000               | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                 |                   |            | 21.918,00    | 21.918,00    |
| 18                                  | 541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE            |                   | 100.356,50 | 861.255,14   | 961.611,64   |
| 18.541.1009.2109.0000               | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE               |                   |            | 861.255,14   | 861.255,14   |
| 18.541.1009.2313.0000               | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA                        |                   | 100.356,50 |              | 100.356,50   |
| TOTAL                               |   | 0,00              | 618.832,76 | 1.111.667,24 | 1.730.500,00 |



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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

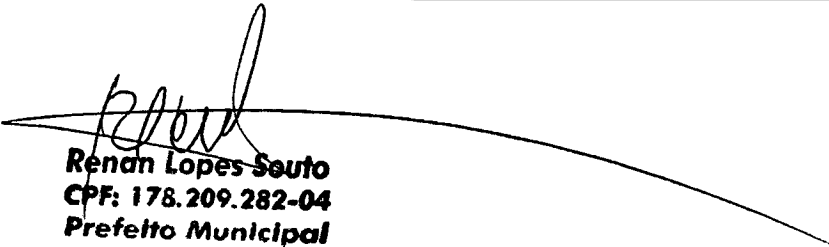
Page 18

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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  |                   | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                                    | 812 DESPORTO COMUNITARIO                                    |                   | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                                    | 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO                             |                   | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27.812.0720.1015.0000                 | CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS                      |                   | 215.892,30 |            | 215.892,30 |
| 27.812.0720.1016.0000                 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL            |                   | 132.603,90 |            | 132.603,90 |
| 27.812.0720.1017.0000                 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE                 |                   | 138.083,40 |            | 138.083,40 |
| 27.812.0720.2030.0000                 | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN. |                   |            | 86.576,09  | 86.576,09  |
| 27.812.0720.2112.0000                 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                  |                   |            | 232.844,31 | 232.844,31 |
| <b>TOTAL</b>                          |   | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |



**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 2020

Anexo 06

Page 19


Lei: 008, Data: 05/09/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos    | Atividades        | Total             |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 14                    | Direitos da Cidadania  |                   |             | 152.242,39        | 152.242,39        |
| 14                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                     |                   |             | 152.242,39        | 152.242,39        |
| 14                    | 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM |                   |             | 152.242,39        | 152.242,39        |
| 14.243.0122.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                 |                   |             | 14.356,28         | 14.356,28         |
| 14.243.0122.2037.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                                  |                   |             | 72.219,81         | 72.219,81         |
| 14.243.0122.2044.0000 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                                  |                   |             | 28.822,17         | 28.822,17         |
| 14.243.0122.2072.0000 | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    |                   |             | 7.123,35          | 7.123,35          |
| 14.243.0122.2100.0000 | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   |                   |             | 29.720,78         | 29.720,78         |
| 271                   | PREVIDENCIA BASICA   | 8.657,61          |             |                   | 8.657,61          |
| 14                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 8.657,61          |             |                   | 8.657,61          |
| 14.271.0000.0016.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                                   | 8.657,61          |             |                   | 8.657,61          |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>8.657,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>152.242,39</b> | <b>160.900,00</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 2020

Anexo 06

Page 20

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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   |                   | 503.018,10    | 68.981,90     | 572.000,00    |
| 16                              | 482 HABITAÇÃO URBANA                                  |                   | 503.018,10    | 68.981,90     | 572.000,00    |
| 16                              | 482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                   |                   | 503.018,10    | 68.981,90     | 572.000,00    |
| 16.482.0515.1034.0000           | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                         |                   | 288.221,70    |               | 288.221,70    |
| 16.482.0515.1055.0000           | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES |                   | 71.233,50     |               | 71.233,50     |
| 16.482.0515.1063.0000           | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO |                   | 143.562,90    |               | 143.562,90    |
| 16.482.0515.2102.0000           | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                 |                   |               | 68.981,90     | 68.981,90     |
| TOTAL                           |   | 0,00              | 503.018,10    | 68.981,90     | 572.000,00    |
| TOTAL GERAL                     |   | 7.820.328,71      | 15.860.212,10 | 63.272.393,92 | 86.952.934,73 |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**





# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020


Anexo 07

Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

## 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  | 249.865,20        | 398.907,60 | 2.409.227,20 | 3.058.000,00 |
| 01                    | 031 AÇÃO LEGISLATIVA                                     | 0,00              | 398.907,60 | 2.409.227,20 | 2.808.134,80 |
| 01                    | 031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA                                | 0,00              | 398.907,60 | 2.409.227,20 | 2.808.134,80 |
| 01.031.0100.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA                      | 0,00              | 215.892,30 | 0,00         | 215.892,30   |
| 01.031.0100.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN            | 0,00              | 122.740,80 | 0,00         | 122.740,80   |
| 01.031.0100.1003.0000 | OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA               | 0,00              | 60.274,50  | 0,00         | 60.274,50    |
| 01.031.0100.2001.0000 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00              | 0,00       | 71.233,50    | 71.233,50    |
| 01.031.0100.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  | 0,00              | 0,00       | 2.337.993,70 | 2.337.993,70 |
| 01                    | 271 PREVIDENCIA BASICA                                   | 249.865,20        | 0,00       | 0,00         | 249.865,20   |
| 01                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS                              | 249.865,20        | 0,00       | 0,00         | 249.865,20   |
| 01.271.0000.0001.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL                  | 249.865,20        | 0,00       | 0,00         | 249.865,20   |
| 04                    | ADMINISTRAÇÃO  | 2.066.867,40      | 850.418,40 | 5.504.153,02 | 8.421.438,82 |
| 04                    | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             | 0,00              | 115.069,50 | 520.552,50   | 635.622,00   |
| 04                    | 121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        | 0,00              | 115.069,50 | 520.552,50   | 635.622,00   |
| 04.121.0051.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP               | 0,00              | 115.069,50 | 0,00         | 115.069,50   |
| 04.121.0051.2111.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                 | 0,00              | 0,00       | 520.552,50   | 520.552,50   |
| 04                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00              | 494.250,90 | 2.989.473,94 | 3.483.724,84 |
| 04                    | 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00              | 494.250,90 | 2.854.678,24 | 3.348.929,14 |
| 04.122.0052.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO         | 0,00              | 230.139,00 | 0,00         | 230.139,00   |
| 04.122.0052.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.   | 0,00              | 120.549,00 | 0,00         | 120.549,00   |
| 04.122.0052.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD               | 0,00              | 143.562,90 | 0,00         | 143.562,90   |
| 04.122.0052.2003.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT                           | 0,00              | 0,00       | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04.122.0052.2004.0000 | MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO             | 0,00              | 0,00       | 339.729,00   | 339.729,00   |
| 04.122.0052.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                       | 0,00              | 0,00       | 766.773,50   | 766.773,50   |
| 04.122.0052.2006.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      | 0,00              | 0,00       | 1.507.077,74 | 1.507.077,74 |
| 04.122.0052.2045.0000 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL                 | 0,00              | 0,00       | 120.549,00   | 120.549,00   |
| 04                    | 122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL                              | 0,00              | 0,00       | 134.795,70   | 134.795,70   |
| 04.122.0061.2011.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL       | 0,00              | 0,00       | 134.795,70   | 134.795,70   |
| 04                    | 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 0,00              | 0,00       | 1.883.440,68 | 1.883.440,68 |
| 04                    | 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00              | 0,00       | 1.883.440,68 | 1.883.440,68 |
| 04.123.0052.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS            | 0,00              | 0,00       | 718.088,29   | 718.088,29   |
| 04.123.0052.2013.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                 | 0,00              | 0,00       | 577.539,30   | 577.539,30   |
| 04.123.0052.2025.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA                      | 0,00              | 0,00       | 587.813,09   | 587.813,09   |
| 04                    | 124 PLANO DIRETOR  | 0,00              | 0,00       | 86.576,10    | 86.576,10    |
| 04                    | 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00              | 0,00       | 86.576,10    | 86.576,10    |
| 04.124.0052.2110.0000 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                              | 0,00              | 0,00       | 86.576,10    | 86.576,10    |
| 04                    | 131 Comunicação Social                                   | 0,00              | 0,00       | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04                    | 131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00              | 0,00       | 24.109,80    | 24.109,80    |
| 04.131.0052.2046.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO       | 0,00              | 0,00       | 24.109,80    | 24.109,80    |

  
**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 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 008, Data: 05/09/2019

## 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   | 2.066.867,40      | 850.418,40 | 5.504.163,02 | 8.421.438,82 |
| 04                    | 271 PREVIDENCIA BASICA  | 1.155.078,60      | 0,00       | 0,00         | 1.155.078,60 |
| 04                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.155.078,60      | 0,00       | 0,00         | 1.155.078,60 |
| 04.271.0000.0002.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL                       | 1.155.078,60      | 0,00       | 0,00         | 1.155.078,60 |
| 04                    | 331 PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR                                    | 383.565,00        | 0,00       | 0,00         | 383.565,00   |
| 04                    | 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO            | 383.565,00        | 0,00       | 0,00         | 383.565,00   |
| 04.331.1310.0003.0000 | ENCARGOS COM O PASEP  | 383.565,00        | 0,00       | 0,00         | 383.565,00   |
| 04                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA  | 0,00              | 241.098,00 | 0,00         | 241.098,00   |
| 04                    | 451 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE          | 0,00              | 241.098,00 | 0,00         | 241.098,00   |
| 04.451.0232.1068.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                | 0,00              | 241.098,00 | 0,00         | 241.098,00   |
| 04                    | 841 Refinanciamento da Dívida Interna                                       | 351.783,90        | 0,00       | 0,00         | 351.783,90   |
| 04                    | 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 351.783,90        | 0,00       | 0,00         | 351.783,90   |
| 04.841.0000.0005.0000 | PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS  | 351.783,90        | 0,00       | 0,00         | 351.783,90   |
| 04                    | 846 Outros Encargos Especiais   | 176.439,90        | 0,00       | 0,00         | 176.439,90   |
| 04                    | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS   | 176.439,90        | 0,00       | 0,00         | 176.439,90   |
| 04.846.0000.0004.0000 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS                                   | 176.439,90        | 0,00       | 0,00         | 176.439,90   |
| 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 327.674,10        | 123.617,52 | 4.556.908,38 | 5.008.200,00 |
| 08                    | 032 Controle Externo  | 0,00              | 0,00       | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 0,00              | 0,00       | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08.032.1002.2104.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                           | 0,00              | 0,00       | 60.274,50    | 60.274,50    |
| 08                    | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00              | 9.643,92   | 0,00         | 9.643,92     |
| 08                    | 126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA   | 0,00              | 9.643,92   | 0,00         | 9.643,92     |
| 08.126.1204.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00              | 9.643,92   | 0,00         | 9.643,92     |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso  | 0,00              | 0,00       | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08                    | 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                       | 0,00              | 0,00       | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08.241.0120.2088.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO                                   | 0,00              | 0,00       | 14.246,69    | 14.246,69    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                  | 0,00              | 0,00       | 1.708.664,30 | 1.708.664,30 |

  
**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 2020

Anexo 07

Page 3

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial   | Projetos          | Atividades           | Total                |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>08</b>             | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>327.674,10</b>   | <b>123.617,52</b> | <b>4.556.908,38</b>  | <b>5.008.200,00</b>  |
| 08 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente  | 0,00                | 0,00              | 1.708.664,30         | 1.708.664,30         |
| 08 243 0122           | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM                                 | 0,00                | 0,00              | 1.708.664,30         | 1.708.664,30         |
| 08.243.0122.2090.0000 | PROGRAMA DA 1ª INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE                  | 0,00                | 0,00              | 299.180,70           | 299.180,70           |
| 08.243.0122.2091.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR  | 0,00                | 0,00              | 238.076,08           | 238.076,08           |
| 08.243.0122.2092.0000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI-PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | 0,00                | 0,00              | 299.180,70           | 299.180,70           |
| 08.243.0122.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS   | 0,00                | 0,00              | 500.826,30           | 500.826,30           |
| 08.243.0122.2108.0000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE                               | 0,00                | 0,00              | 299.180,71           | 299.180,71           |
| 08.243.0122.2304.0000 | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE   | 0,00                | 0,00              | 72.219,81            | 72.219,81            |
| 08 244                | Assistência Comunitária   | 0,00                | 77.808,90         | 2.773.722,89         | 2.851.531,79         |
| 08 244 0125           | ASSISTENCIA A COMUNIDADES   | 0,00                | 77.808,90         | 724.389,90           | 802.198,80           |
| 08.244.0125.1059.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS   | 0,00                | 56.986,80         | 0,00                 | 56.986,80            |
| 08.244.0125.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS                                | 0,00                | 20.822,10         | 0,00                 | 20.822,10            |
| 08.244.0125.2024.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA   | 0,00                | 0,00              | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 08.244.0125.2095.0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO   | 0,00                | 0,00              | 206.029,20           | 206.029,20           |
| 08.244.0125.2097.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 0,00                | 0,00              | 299.180,70           | 299.180,70           |
| 08.244.0125.2098.0000 | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS                          | 0,00                | 0,00              | 162.193,20           | 162.193,20           |
| 08.244.0125.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGDSUAS                          | 0,00                | 0,00              | 28.493,40            | 28.493,40            |
| 08 244 1002           | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                | 0,00              | 2.049.332,99         | 2.049.332,99         |
| 08.244.1002.2107.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS                                      | 0,00                | 0,00              | 2.049.332,99         | 2.049.332,99         |
| 08 271                | PREVIDENCIA BASICA  | 327.674,10          | 0,00              | 0,00                 | 327.674,10           |
| 08 271 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS  | 327.674,10          | 0,00              | 0,00                 | 327.674,10           |
| 08.271.0000.0011.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS   | 327.674,10          | 0,00              | 0,00                 | 327.674,10           |
| 08 482                | HABITAÇÃO URBANA  | 0,00                | 36.164,70         | 0,00                 | 36.164,70            |
| 08 482 0482           | HABITAÇÃO URBANA  | 0,00                | 36.164,70         | 0,00                 | 36.164,70            |
| 08.482.0482.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE                                   | 0,00                | 36.164,70         | 0,00                 | 36.164,70            |
| <b>10</b>             | <b>SAÚDE</b>  | <b>1.603.301,70</b> | <b>857.980,11</b> | <b>20.571.218,19</b> | <b>23.032.500,00</b> |
| 10 032                | Controle Externo  | 0,00                | 0,00              | 60.274,51            | 60.274,51            |
| 10 032 0232           | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE                             | 0,00                | 0,00              | 60.274,51            | 60.274,51            |
| 10.032.0232.2074.0000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE   | 0,00                | 0,00              | 60.274,51            | 60.274,51            |
| 10 122                | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                | 192.768,81        | 6.319.038,68         | 6.511.807,49         |
| 10 122 0232           | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE                             | 0,00                | 192.768,81        | 6.319.038,68         | 6.511.807,49         |
| 10.122.0232.1020.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS  | 0,00                | 60.274,50         | 0,00                 | 60.274,50            |
| 10.122.0232.1042.0000 | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE  | 0,00                | 60.274,50         | 0,00                 | 60.274,50            |
| 10.122.0232.1046.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS                                    | 0,00                | 72.219,81         | 0,00                 | 72.219,81            |
| 10.122.0232.2062.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS   | 0,00                | 0,00              | 6.319.038,68         | 6.319.038,68         |

**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 2020

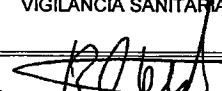
Anexo 07

Page 4

Lei: 008, Data: 05/09/2019

## 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  | 1.603.301,70      | 857.980,11 | 20.571.218,19 | 23.032.500,00 |
| 10                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 192.768,81 | 6.319.038,68  | 6.511.807,49  |
| 10                    | 271 PREVIDENCIA BASICA   | 1.603.301,70      | 0,00       | 0,00          | 1.603.301,70  |
| 10                    | 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.603.301,70      | 0,00       | 0,00          | 1.603.301,70  |
| 10.271.0000.0010.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS   | 1.603.301,70      | 0,00       | 0,00          | 1.603.301,70  |
| 10                    | 301 Atenção Básica   | 0,00              | 593.977,80 | 7.037.869,81  | 7.631.847,61  |
| 10                    | 301 0200 SAÚDE BUCAL   | 0,00              | 0,00       | 432.880,50    | 432.880,50    |
| 10.301.0200.2301.0000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL  | 0,00              | 0,00       | 432.880,50    | 432.880,50    |
| 10                    | 301 0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                              | 0,00              | 0,00       | 1.529.876,40  | 1.529.876,40  |
| 10.301.0202.2057.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS                     | 0,00              | 0,00       | 1.529.876,40  | 1.529.876,40  |
| 10                    | 301 0203 SAÚDE DA FAMÍLIA  | 0,00              | 0,00       | 1.639.466,41  | 1.639.466,41  |
| 10.301.0203.2297.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF                      | 0,00              | 0,00       | 1.518.917,41  | 1.518.917,41  |
| 10.301.0203.2308.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF            | 0,00              | 0,00       | 120.549,00    | 120.549,00    |
| 10                    | 301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 0,00              | 593.977,80 | 0,00          | 593.977,80    |
| 10.301.0232.1049.0000 | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)        | 0,00              | 215.892,30 | 0,00          | 215.892,30    |
| 10.301.0232.1050.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE                | 0,00              | 284.934,00 | 0,00          | 284.934,00    |
| 10.301.0232.1067.0000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE                       | 0,00              | 93.151,50  | 0,00          | 93.151,50     |
| 10                    | 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00              | 0,00       | 3.101.397,00  | 3.101.397,00  |
| 10.301.0233.2296.0000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                                      | 0,00              | 0,00       | 1.765.494,91  | 1.765.494,91  |
| 10.301.0233.2298.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                             | 0,00              | 0,00       | 512.881,20    | 512.881,20    |
| 10.301.0233.2302.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                              | 0,00              | 0,00       | 493.154,99    | 493.154,99    |
| 10.301.0233.2309.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF   | 0,00              | 0,00       | 329.865,90    | 329.865,90    |
| 10                    | 301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 0,00              | 0,00       | 334.249,50    | 334.249,50    |
| 10.301.0236.2065.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO             | 0,00              | 0,00       | 334.249,50    | 334.249,50    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | 0,00              | 0,00       | 5.892.654,30  | 5.892.654,30  |
| 10                    | 302 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 0,00              | 0,00       | 5.892.654,30  | 5.892.654,30  |
| 10.302.0236.2071.0000 | PROGRAMA MAIS MEDICOS  | 0,00              | 0,00       | 109.590,00    | 109.590,00    |
| 10.302.0236.2077.0000 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA                                   | 0,00              | 0,00       | 426.305,11    | 426.305,11    |
| 10.302.0236.2295.0000 | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                           | 0,00              | 0,00       | 4.172.091,29  | 4.172.091,29  |
| 10.302.0236.2305.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU   | 0,00              | 0,00       | 518.360,70    | 518.360,70    |
| 10.302.0236.2306.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS   | 0,00              | 0,00       | 529.319,70    | 529.319,70    |
| 10.302.0236.2307.0000 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                                   | 0,00              | 0,00       | 56.986,80     | 56.986,80     |
| 10.302.0236.2310.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL                | 0,00              | 0,00       | 80.000,70     | 80.000,70     |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                              | 0,00              | 0,00       | 56.986,80     | 56.986,80     |
| 10                    | 303 0233 ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10.303.0233.2311.0000 | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                          | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10                    | 303 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                    | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10.303.0236.2312.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL                | 0,00              | 0,00       | 28.493,40     | 28.493,40     |
| 10                    | 304 VIGILANCIA SANITARIA   | 0,00              | 0,00       | 241.097,99    | 241.097,99    |

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



# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

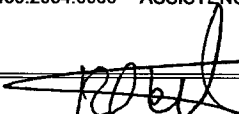
Anexo 07

Page 5

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos            | Atividades           | Total                |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10</b>             | <b>SAÚDE</b>   | <b>1.603.301,70</b> | <b>857.980,11</b>   | <b>20.571.218,19</b> | <b>23.032.500,00</b> |
| 10 304                | VIGILANCIA SANITARIA   | 0,00                | 0,00                | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10 304 0304           | VIGILANCIA EM SAUDE  | 0,00                | 0,00                | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10.304.0304.2299.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA                        | 0,00                | 0,00                | 241.097,99           | 241.097,99           |
| 10 305                | Vigilância Epidemiológica  | 0,00                | 0,00                | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10 305 0304           | VIGILANCIA EM SAUDE  | 0,00                | 0,00                | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10.305.0304.2086.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                  | 0,00                | 0,00                | 717.814,51           | 717.814,51           |
| 10 512                | Saneamento Básico Urbano   | 0,00                | 71.233,50           | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10 512 0611           | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                   | 0,00                | 71.233,50           | 245.481,59           | 316.715,09           |
| 10.512.0611.1051.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO | 0,00                | 71.233,50           | 0,00                 | 71.233,50            |
| 10.512.0611.2087.0000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL                        | 0,00                | 0,00                | 245.481,59           | 245.481,59           |
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>3.174.962,70</b> | <b>3.888.487,05</b> | <b>24.176.454,51</b> | <b>31.239.904,26</b> |
| 12 271                | PREVIDENCIA BASICA   | 305.756,10          | 0,00                | 0,00                 | 305.756,10           |
| 12 271 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 305.756,10          | 0,00                | 0,00                 | 305.756,10           |
| 12.271.0000.0006.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME   | 305.756,10          | 0,00                | 0,00                 | 305.756,10           |
| 12 361                | ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.693.722,20        | 3.888.487,05        | 23.435.887,59        | 30.018.096,84        |
| 12 361 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 2.693.722,20        | 0,00                | 0,00                 | 2.693.722,20         |
| 12.361.0000.0008.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL                     | 1.978.099,50        | 0,00                | 0,00                 | 1.978.099,50         |
| 12.361.0000.0009.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL                    | 715.622,70          | 0,00                | 0,00                 | 715.622,70           |
| 12 361 0251           | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 0,00                | 0,00                | 682.745,70           | 682.745,70           |
| 12.361.0251.2036.0000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 0,00                | 0,00                | 682.745,70           | 682.745,70           |
| 12 361 0403           | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                | 3.888.487,05        | 22.753.141,89        | 26.641.628,94        |
| 12.361.0403.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES                                    | 0,00                | 383.565,00          | 0,00                 | 383.565,00           |
| 12.361.0403.1014.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)             | 0,00                | 241.098,00          | 0,00                 | 241.098,00           |
| 12.361.0403.1019.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES             | 0,00                | 383.565,00          | 0,00                 | 383.565,00           |
| 12.361.0403.1033.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC                        | 0,00                | 120.549,00          | 0,00                 | 120.549,00           |
| 12.361.0403.1060.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)                  | 0,00                | 953.666,85          | 0,00                 | 953.666,85           |
| 12.361.0403.1084.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)              | 0,00                | 1.444.396,20        | 0,00                 | 1.444.396,20         |
| 12.361.0403.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB                                      | 0,00                | 241.098,00          | 0,00                 | 241.098,00           |
| 12.361.0403.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB                | 0,00                | 120.549,00          | 0,00                 | 120.549,00           |
| 12.361.0403.2026.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME                      | 0,00                | 0,00                | 3.595.563,38         | 3.595.563,38         |
| 12.361.0403.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO                                     | 0,00                | 0,00                | 383.565,00           | 383.565,00           |
| 12.361.0403.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                   | 0,00                | 0,00                | 240.002,10           | 240.002,10           |
| 12.361.0403.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL                            | 0,00                | 0,00                | 7.322.954,42         | 7.322.954,42         |
| 12.361.0403.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL                      | 0,00                | 0,00                | 11.090.507,99        | 11.090.507,99        |
| 12.361.0403.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE  | 0,00                | 0,00                | 120.549,00           | 120.549,00           |
| 12 362                | ENSINO MÉDIO   | 0,00                | 0,00                | 19.726,20            | 19.726,20            |
| 12 362 0435           | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO   | 0,00                | 0,00                | 19.726,20            | 19.726,20            |
| 12.362.0435.2034.0000 | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO                           | 0,00                | 0,00                | 19.726,20            | 19.726,20            |

  
**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 2020


Anexo 07

Page 6

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial   | Projetos            | Atividades           | Total                |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>3.174.962,70</b> | <b>3.888.487,05</b> | <b>24.176.454,51</b> | <b>31.239.904,26</b> |
| 12 364                | ENSINO SUPERIOR  | 0,00                | 0,00                | 173.152,20           | 173.152,20           |
| 12 364 0435           | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 0,00                | 0,00                | 173.152,20           | 173.152,20           |
| 12.364.0435.2035.0000 | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR                        | 0,00                | 0,00                | 173.152,20           | 173.152,20           |
| 12 365                | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 127.674,10          | 0,00                | 257.268,02           | 384.942,12           |
| 12 365 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 127.674,10          | 0,00                | 0,00                 | 127.674,10           |
| 12.365.0000.0012.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL                      | 63.289,10           | 0,00                | 0,00                 | 63.289,10            |
| 12.365.0000.0013.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL                     | 64.385,00           | 0,00                | 0,00                 | 64.385,00            |
| 12 365 0401           | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                | 0,00                | 257.268,02           | 257.268,02           |
| 12.365.0401.2291.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL                       | 0,00                | 0,00                | 114.932,32           | 114.932,32           |
| 12.365.0401.2292.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                             | 0,00                | 0,00                | 142.335,70           | 142.335,70           |
| 12 366                | Educação de Jovens e Adultos                                     | 47.810,30           | 0,00                | 290.420,50           | 338.230,80           |
| 12 366 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 47.810,30           | 0,00                | 0,00                 | 47.810,30            |
| 12.366.0000.0014.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO                     | 7.262,00            | 0,00                | 0,00                 | 7.262,00             |
| 12.366.0000.0015.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                   | 40.548,30           | 0,00                | 0,00                 | 40.548,30            |
| 12 366 0403           | ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00                | 0,00                | 290.420,50           | 290.420,50           |
| 12.366.0403.2293.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO                      | 0,00                | 0,00                | 49.322,50            | 49.322,50            |
| 12.366.0403.2294.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                            | 0,00                | 0,00                | 241.098,00           | 241.098,00           |
| <b>13</b>             | <b>Cultura</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>649.868,70</b>    | <b>649.868,70</b>    |
| 13 392                | Difusão Cultural   | 0,00                | 0,00                | 649.868,70           | 649.868,70           |
| 13 392 0473           | DIFUSÃO CULTURAL   | 0,00                | 0,00                | 649.868,70           | 649.868,70           |
| 13.392.0473.2029.0000 | RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES                   | 0,00                | 0,00                | 288.221,69           | 288.221,69           |
| 13.392.0473.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                            | 0,00                | 0,00                | 76.713,00            | 76.713,00            |
| 13.392.0473.2303.0000 | MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA                   | 0,00                | 0,00                | 284.934,01           | 284.934,01           |
| <b>14</b>             | <b>Direitos da Cidadania</b>                                     | <b>8.657,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>152.242,39</b>    | <b>160.900,00</b>    |
| 14 243                | Assistência à Criança e ao Adolescente                           | 0,00                | 0,00                | 152.242,39           | 152.242,39           |
| 14 243 0122           | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM            | 0,00                | 0,00                | 152.242,39           | 152.242,39           |
| 14.243.0122.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                                   | 0,00                | 0,00                | 14.356,28            | 14.356,28            |
| 14.243.0122.2037.0000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                                    | 0,00                | 0,00                | 72.219,81            | 72.219,81            |
| 14.243.0122.2044.0000 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                                    | 0,00                | 0,00                | 28.822,17            | 28.822,17            |
| 14.243.0122.2072.0000 | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE      | 0,00                | 0,00                | 7.123,35             | 7.123,35             |
| 14.243.0122.2100.0000 | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 0,00                | 0,00                | 29.720,78            | 29.720,78            |
| 14 271                | PREVIDENCIA BASICA   | 8.657,61            | 0,00                | 0,00                 | 8.657,61             |
| 14 271 0000           | ENCARGOS ESPECIAIS   | 8.657,61            | 0,00                | 0,00                 | 8.657,61             |
| 14.271.0000.0016.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                                     | 8.657,61            | 0,00                | 0,00                 | 8.657,61             |

  
**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 2020

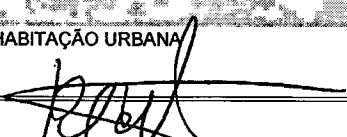
Anexo 07

Page 7

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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              | 7.254.468,31 | 3.373.180,20 | 10.627.648,51 |
| 15                    | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00              | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43  |
| 15                    | 122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  | 0,00              | 216.659,43   | 3.243.864,00 | 3.460.523,43  |
| 15.122.0500.1047.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)  | 0,00              | 72.219,81    | 0,00         | 72.219,81     |
| 15.122.0500.1058.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS   | 0,00              | 144.439,62   | 0,00         | 144.439,62    |
| 15.122.0500.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS  | 0,00              | 0,00         | 3.243.864,00 | 3.243.864,00  |
| 15                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA   | 0,00              | 4.626.609,70 | 0,00         | 4.626.609,70  |
| 15                    | 451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL  | 0,00              | 2.181.656,80 | 0,00         | 2.181.656,80  |
| 15.451.0500.1018.0000 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)   | 0,00              | 1.481.656,80 | 0,00         | 1.481.656,80  |
| 15.451.0500.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO                                    | 0,00              | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00    |
| 15                    | 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS  | 0,00              | 2.271.800,70 | 0,00         | 2.271.800,70  |
| 15.451.0501.1023.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)   | 0,00              | 183.015,30   | 0,00         | 183.015,30    |
| 15.451.0501.1025.0000 | CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS   | 0,00              | 119.453,10   | 0,00         | 119.453,10    |
| 15.451.0501.1026.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS  | 0,00              | 143.562,90   | 0,00         | 143.562,90    |
| 15.451.0501.1027.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS   | 0,00              | 505.209,90   | 0,00         | 505.209,90    |
| 15.451.0501.1061.0000 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)  | 0,00              | 432.880,50   | 0,00         | 432.880,50    |
| 15.451.0501.1070.0000 | EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICÍPIO | 0,00              | 120.549,00   | 0,00         | 120.549,00    |
| 15.451.0501.1083.0000 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO  | 0,00              | 263.016,00   | 0,00         | 263.016,00    |
| 15.451.0501.1084.0000 | CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA  | 0,00              | 197.262,00   | 0,00         | 197.262,00    |
| 15.451.0501.1085.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  | 0,00              | 306.852,00   | 0,00         | 306.852,00    |
| 15                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS   | 0,00              | 173.152,20   | 0,00         | 173.152,20    |
| 15.451.0507.1030.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  | 0,00              | 173.152,20   | 0,00         | 173.152,20    |
| 15                    | 452 SERVIÇOS URBANOS   | 0,00              | 0,00         | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15                    | 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA  | 0,00              | 0,00         | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15.452.0504.2049.0000 | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL  | 0,00              | 0,00         | 14.246,70    | 14.246,70     |
| 15                    | 606 EXTENSÃO RURAL   | 0,00              | 2.166.594,30 | 0,00         | 2.166.594,30  |
| 15                    | 606 0710 ESTRADAS VICINAIS   | 0,00              | 2.166.594,30 | 0,00         | 2.166.594,30  |
| 15.606.0710.1043.0000 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 0,00              | 2.166.594,30 | 0,00         | 2.166.594,30  |
| 15                    | 752 ENERGIA ELÉTRICA   | 0,00              | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15                    | 752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA  | 0,00              | 244.604,88   | 115.069,50   | 359.674,38    |
| 15.752.0506.1038.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.  | 0,00              | 143.562,90   | 0,00         | 143.562,90    |
| 15.752.0506.1039.0000 | CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS   | 0,00              | 28.822,17    | 0,00         | 28.822,17     |
| 15.752.0506.1040.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL   | 0,00              | 72.219,81    | 0,00         | 72.219,81     |
| 15.752.0506.2050.0000 | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA   | 0,00              | 0,00         | 115.069,50   | 115.069,50    |
| 16                    | HABITAÇÃO  | 0,00              | 503.018,10   | 68.981,90    | 572.000,00    |
| 16                    | 482 HABITAÇÃO URBANA   | 0,00              | 503.018,10   | 68.981,90    | 572.000,00    |



**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 2020


Anexo 07

Page 8

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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              | 503.018,10 | 68.981,90    | 572.000,00   |
| 16                    | 482 HABITAÇÃO URBANA  | 0,00              | 503.018,10 | 68.981,90    | 572.000,00   |
| 16                    | 482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                                 | 0,00              | 503.018,10 | 68.981,90    | 572.000,00   |
| 16.482.0515.1034.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                                       | 0,00              | 288.221,70 | 0,00         | 288.221,70   |
| 16.482.0515.1055.0000 | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES               | 0,00              | 71.233,50  | 0,00         | 71.233,50    |
| 16.482.0515.1063.0000 | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO               | 0,00              | 143.562,90 | 0,00         | 143.562,90   |
| 16.482.0515.2102.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                               | 0,00              | 0,00       | 68.981,90    | 68.981,90    |
| 17                    | SANEAMENTO  | 0,00              | 143.562,90 | 0,00         | 143.562,90   |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano  | 0,00              | 143.562,90 | 0,00         | 143.562,90   |
| 17                    | 512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                           | 0,00              | 143.562,90 | 0,00         | 143.562,90   |
| 17.512.0611.1052.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00              | 143.562,90 | 0,00         | 143.562,90   |
| 18                    | GESTÃO AMBIENTAL  | 0,00              | 618.832,76 | 1.111.667,24 | 1.730.500,00 |
| 18                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA  | 0,00              | 87.076,10  | 49.315,50    | 136.391,60   |
| 18                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS  | 0,00              | 87.076,10  | 49.315,50    | 136.391,60   |
| 18.451.0507.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS                                   | 0,00              | 87.076,10  | 0,00         | 87.076,10    |
| 18.451.0507.2051.0000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                             | 0,00              | 0,00       | 49.315,50    | 49.315,50    |
| 18                    | 452 SERVIÇOS URBANOS  | 0,00              | 315.892,30 | 179.178,60   | 495.070,90   |
| 18                    | 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                                 | 0,00              | 315.892,30 | 179.178,60   | 495.070,90   |
| 18.452.0504.1053.0000 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO             | 0,00              | 315.892,30 | 0,00         | 315.892,30   |
| 18.452.0504.2048.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA                          | 0,00              | 0,00       | 179.178,60   | 179.178,60   |
| 18                    | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                             | 0,00              | 215.864,36 | 883.173,14   | 1.099.037,50 |
| 18                    | 541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                             | 0,00              | 115.507,86 | 0,00         | 115.507,86   |
| 18.541.0500.1035.0000 | DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS                            | 0,00              | 43.288,05  | 0,00         | 43.288,05    |
| 18.541.0500.1036.0000 | CANALIZAÇÃO DE CORREGOS   | 0,00              | 72.219,81  | 0,00         | 72.219,81    |
| 18                    | 541 0507 PARQUES E JARDINS  | 0,00              | 0,00       | 21.918,00    | 21.918,00    |
| 18.541.0507.2051.0000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                             | 0,00              | 0,00       | 21.918,00    | 21.918,00    |
| 18                    | 541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE                        | 0,00              | 100.356,50 | 861.255,14   | 961.611,64   |
| 18.541.1009.2109.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                           | 0,00              | 0,00       | 861.255,14   | 861.255,14   |
| 18.541.1009.2313.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA                                    | 0,00              | 100.356,50 | 0,00         | 100.356,50   |
| 20                    | AGRICULTURA   | 0,00              | 475.839,78 | 379.071,79   | 854.911,57   |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL  | 0,00              | 115.069,50 | 350.249,62   | 465.319,12   |
| 20                    | 606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 0,00              | 0,00       | 18.630,29    | 18.630,29    |
| 20.606.0058.2016.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA               | 0,00              | 0,00       | 18.630,29    | 18.630,29    |



**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 2020


Anexo 07

Page 9

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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                    | <b>AGRICULTURA</b>  | 0,00              | 475.839,78 | 379.071,79 | 854.911,57 |
| 20                    | 606 EXTENSÃO RURAL  | 0,00              | 115.069,50 | 350.249,62 | 465.319,12 |
| 20                    | 606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                          | 0,00              | 115.069,50 | 331.619,33 | 446.688,83 |
| 20.606.0668.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA                        | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 20.606.0668.2014.0000 | APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL                           | 0,00              | 0,00       | 5.698,68   | 5.698,68   |
| 20.606.0668.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS                                    | 0,00              | 0,00       | 6.356,22   | 6.356,22   |
| 20.606.0668.2020.0000 | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL                   | 0,00              | 0,00       | 9.534,33   | 9.534,33   |
| 20.606.0668.2022.0000 | ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL                                 | 0,00              | 0,00       | 3.178,11   | 3.178,11   |
| 20.606.0668.2023.0000 | MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA                   | 0,00              | 0,00       | 306.851,99 | 306.851,99 |
| 20                    | 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA                             | 0,00              | 259.728,30 | 28.822,17  | 288.550,47 |
| 20                    | 608 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP         | 0,00              | 259.728,30 | 0,00       | 259.728,30 |
| 20.608.0653.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO    | 0,00              | 259.728,30 | 0,00       | 259.728,30 |
| 20                    | 608 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                          | 0,00              | 0,00       | 28.822,17  | 28.822,17  |
| 20.608.0668.2015.0000 | MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                                 | 0,00              | 0,00       | 28.822,17  | 28.822,17  |
| 20                    | 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL   | 0,00              | 101.041,98 | 0,00       | 101.041,98 |
| 20                    | 661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                          | 0,00              | 101.041,98 | 0,00       | 101.041,98 |
| 20.661.0668.1024.0000 | APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E OU RURAL      | 0,00              | 101.041,98 | 0,00       | 101.041,98 |
| 25                    | <b>ENERGIA</b>  | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 25                    | 451 INFRA ESTRUTURA URBANA  | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 25                    | 451 0507 PARQUES E JARDINS  | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 25.451.0507.1028.0000 | ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                    | 0,00              | 115.069,50 | 0,00       | 115.069,50 |
| 27                    | <b>DESPORTO E LAZER</b>   | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                    | 812 DESPORTO COMUNITARIO  | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27                    | 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO                                   | 0,00              | 486.579,60 | 319.420,40 | 806.000,00 |
| 27.812.0720.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS                            | 0,00              | 215.892,30 | 0,00       | 215.892,30 |
| 27.812.0720.1016.0000 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL                  | 0,00              | 132.603,90 | 0,00       | 132.603,90 |
| 27.812.0720.1017.0000 | CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE                       | 0,00              | 138.083,40 | 0,00       | 138.083,40 |
| 27.812.0720.2030.0000 | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.        | 0,00              | 0,00       | 86.576,09  | 86.576,09  |
| 27.812.0720.2112.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER                        | 0,00              | 0,00       | 232.844,31 | 232.844,31 |
| 28                    | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>   | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 28                    | 271 PREVIDENCIA BASICA  | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 28                    | 271 0112 Previdência Social do Servidor Público                   | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 28.271.0112.2315.0000 | MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO | 0,00              | 143.430,47 | 0,00       | 143.430,47 |
| 99                    | <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                                     | 389.000,00        | 0,00       | 0,00       | 389.000,00 |

  
**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 2020

Anexo 07

Page 10

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Código                | Especificação          | Operação Especial   | Projetos             | Atividades           | Total                |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99                    | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| 99 999                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| 99 999 9999           | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| 99.999.9999.9001.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b>          |                        | <b>7.820.328,71</b> | <b>15.860.212,10</b> | <b>63.272.393,92</b> | <b>86.952.934,73</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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>3.058.000,00</b> |           |               | <b>3.058.000,00</b> |
| 01 031      | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.808.134,80        |           |               | 2.808.134,80        |
| 01 031 0100 | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.808.134,80        |           |               | 2.808.134,80        |
| 01 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 249.865,20          |           |               | 249.865,20          |
| 01 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 249.865,20          |           |               | 249.865,20          |
| <b>04</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>6.421.438,82</b> |           |               | <b>6.421.438,82</b> |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     | 635.622,00          |           |               | 635.622,00          |
| 04 121 0051 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                     | 635.622,00          |           |               | 635.622,00          |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.483.724,84        |           |               | 3.483.724,84        |
| 04 122 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 3.348.929,14        |           |               | 3.348.929,14        |
| 04 122 0061 | COMUNICAÇÃO SOCIAL   | 134.795,70          |           |               | 134.795,70          |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 1.883.440,68        |           |               | 1.883.440,68        |
| 04 123 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 1.883.440,68        |           |               | 1.883.440,68        |
| 04 124      | PLANO DIRETOR  | 86.576,10           |           |               | 86.576,10           |
| 04 124 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 86.576,10           |           |               | 86.576,10           |
| 04 131      | Comunicação Social   | 24.109,80           |           |               | 24.109,80           |
| 04 131 0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 24.109,80           |           |               | 24.109,80           |
| 04 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 1.155.078,60        |           |               | 1.155.078,60        |
| 04 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.155.078,60        |           |               | 1.155.078,60        |
| 04 331      | PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR                         | 383.565,00          |           |               | 383.565,00          |
| 04 331 1310 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE<br>FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO   | 383.565,00          |           |               | 383.565,00          |
| 04 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                                       | 241.098,00          |           |               | 241.098,00          |
| 04 451 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E<br>IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE | 241.098,00          |           |               | 241.098,00          |
| 04 841      | Refinanciamento da Dívida Interna                            | 351.783,90          |           |               | 351.783,90          |
| 04 841 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 351.783,90          |           |               | 351.783,90          |
| 04 846      | Outros Encargos Especiais                                    | 176.439,90          |           |               | 176.439,90          |
| 04 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 176.439,90          |           |               | 176.439,90          |
| <b>08</b>   | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                    | <b>5.008.200,00</b> |           |               | <b>5.008.200,00</b> |
| 08 032      | Controle Externo   | 60.274,50           |           |               | 60.274,50           |
| 08 032 1002 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 60.274,50           |           |               | 60.274,50           |
| 08 126      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     | 9.643,92            |           |               | 9.643,92            |
| 08 126 1204 | AÇÕES DE INFORMÁTICA   | 9.643,92            |           |               | 9.643,92            |
| 08 241      | Assistência ao Idoso   | 14.246,69           |           |               | 14.246,69           |
| 08 241 0120 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                 | 14.246,69           |           |               | 14.246,69           |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                       | 1.708.664,30        |           |               | 1.708.664,30        |
| 08 243 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA,<br>ADOLESCENTE E AO JOVEM     | 1.708.664,30        |           |               | 1.708.664,30        |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                      | 2.851.531,79        |           |               | 2.851.531,79        |
| 08 244 0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES                                    | 802.198,80          |           |               | 802.198,80          |
| 08 244 1002 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 2.049.332,99        |           |               | 2.049.332,99        |
| 08 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 327.674,10          |           |               | 327.674,10          |
| 08 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 327.674,10          |           |               | 327.674,10          |
| 08 482      | HABITAÇÃO URBANA   | 36.164,70           |           |               | 36.164,70           |
| 08 482 0482 | HABITAÇÃO URBANA   | 36.164,70           |           |               | 36.164,70           |

**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 2020

Anexo 08

Page 2

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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>9.463.741,70</b> | <b>13.568.758,30</b> |               | <b>23.032.500,00</b> |
| 10 032      | Controle Externo   | 60.274,51           |                      |               | 60.274,51            |
| 10 032 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 60.274,51           |                      |               | 60.274,51            |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 6.511.807,49        |                      |               | 6.511.807,49         |
| 10 122 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 6.511.807,49        |                      |               | 6.511.807,49         |
| 10 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 1.603.301,70        |                      |               | 1.603.301,70         |
| 10 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.603.301,70        |                      |               | 1.603.301,70         |
| 10 301      | Atenção Básica   | 971.642,91          | 6.660.204,70         |               | 7.631.847,61         |
| 10 301 0200 | SAÚDE BUCAL  | 32.877,00           | 400.003,50           |               | 432.880,50           |
| 10 301 0202 | AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE                                     | 61.682,51           | 1.468.193,89         |               | 1.529.876,40         |
| 10 301 0203 | SAÚDE DA FAMÍLIA   |                     | 1.639.466,41         |               | 1.639.466,41         |
| 10 301 0232 | MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE        | 593.977,80          |                      |               | 593.977,80           |
| 10 301 0233 | ATENÇÃO BÁSICA   | 283.105,60          | 2.818.291,40         |               | 3.101.397,00         |
| 10 301 0236 | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           |                     | 334.249,50           |               | 334.249,50           |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            |                     | 5.892.654,30         |               | 5.892.654,30         |
| 10 302 0236 | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           |                     | 5.892.654,30         |               | 5.892.654,30         |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                                |                     | 56.986,80            |               | 56.986,80            |
| 10 303 0233 | ATENÇÃO BÁSICA   |                     | 28.493,40            |               | 28.493,40            |
| 10 303 0236 | GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                           |                     | 28.493,40            |               | 28.493,40            |
| 10 304      | VIGILANCIA SANITARIA   |                     | 241.097,99           |               | 241.097,99           |
| 10 304 0304 | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     | 241.097,99           |               | 241.097,99           |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica  |                     | 717.814,51           |               | 717.814,51           |
| 10 305 0304 | VIGILANCIA EM SAUDE  |                     | 717.814,51           |               | 717.814,51           |
| 10 512      | Saneamento Básico Urbano   | 316.715,09          |                      |               | 316.715,09           |
| 10 512 0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                                 | 316.715,09          |                      |               | 316.715,09           |
| <b>12</b>   | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>8.883.514,73</b> | <b>22.356.389,53</b> |               | <b>31.239.904,26</b> |
| 12 271      | PREVIDENCIA BASICA   | 305.756,10          |                      |               | 305.756,10           |
| 12 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 305.756,10          |                      |               | 305.756,10           |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.384.880,23        | 21.633.216,61        |               | 30.018.096,84        |
| 12 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                     | 2.693.722,20         |               | 2.693.722,20         |
| 12 361 0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 682.745,70          |                      |               | 682.745,70           |
| 12 361 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL   | 7.702.134,53        | 18.939.494,41        |               | 26.641.628,94        |
| 12 362      | ENSINO MÉDIO   | 19.726,20           |                      |               | 19.726,20            |
| 12 362 0435 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 19.726,20           |                      |               | 19.726,20            |
| 12 364      | ENSINO SUPERIOR  | 173.152,20          |                      |               | 173.152,20           |
| 12 364 0435 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 173.152,20          |                      |               | 173.152,20           |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL  |                     | 384.942,12           |               | 384.942,12           |
| 12 365 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                     | 127.674,10           |               | 127.674,10           |
| 12 365 0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL  |                     | 257.268,02           |               | 257.268,02           |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                     |                     | 338.230,80           |               | 338.230,80           |
| 12 366 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   |                     | 47.810,30            |               | 47.810,30            |
| 12 366 0403 | ENSINO FUNDAMENTAL   |                     | 290.420,50           |               | 290.420,50           |
| <b>13</b>   | <b>Cultura</b>   | <b>649.868,70</b>   |                      |               | <b>649.868,70</b>    |
| 13 392      | Difusão Cultural   | 649.868,70          |                      |               | 649.868,70           |

**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 2020

Anexo 08

Page 3

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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                                      | 649.868,70    |            |               | 649.868,70    |
| 14          | Direitos da Cidadania                                 | 160.900,00    |            |               | 160.900,00    |
| 14 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                | 152.242,39    |            |               | 152.242,39    |
| 14 243 0122 | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM | 152.242,39    |            |               | 152.242,39    |
| 14 271      | PREVIDENCIA BASICA                                    | 8.657,61      |            |               | 8.657,61      |
| 14 271 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 8.657,61      |            |               | 8.657,61      |
| 15          | Urbanismo   | 10.194.768,01 | 432.880,50 |               | 10.627.648,51 |
| 15 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 3.460.523,43  |            |               | 3.460.523,43  |
| 15 122 0500 | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                        | 3.460.523,43  |            |               | 3.460.523,43  |
| 15 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                                | 4.193.729,20  | 432.880,50 |               | 4.626.609,70  |
| 15 451 0500 | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                        | 2.181.656,80  |            |               | 2.181.656,80  |
| 15 451 0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS                            | 1.838.920,20  | 432.880,50 |               | 2.271.800,70  |
| 15 451 0507 | PARQUES E JARDINS                                     | 173.152,20    |            |               | 173.152,20    |
| 15 452      | SERVIÇOS URBANOS                                      | 14.246,70     |            |               | 14.246,70     |
| 15 452 0504 | SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA                             | 14.246,70     |            |               | 14.246,70     |
| 15 606      | EXTENSÃO RURAL  | 2.166.594,30  |            |               | 2.166.594,30  |
| 15 606 0710 | ESTRADAS VICINAIS                                     | 2.166.594,30  |            |               | 2.166.594,30  |
| 15 752      | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 359.674,38    |            |               | 359.674,38    |
| 15 752 0506 | ILUMINAÇÃO PUBLICA                                    | 359.674,38    |            |               | 359.674,38    |
| 16          | HABITAÇÃO   | 572.000,00    |            |               | 572.000,00    |
| 16 482      | HABITAÇÃO URBANA                                      | 572.000,00    |            |               | 572.000,00    |
| 16 482 0515 | HABITAÇÕES URBANAS E RURAL                            | 572.000,00    |            |               | 572.000,00    |
| 17          | SANEAMENTO  | 143.562,90    |            |               | 143.562,90    |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                              | 143.562,90    |            |               | 143.562,90    |
| 17 512 0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL                      | 143.562,90    |            |               | 143.562,90    |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                      | 1.730.500,00  |            |               | 1.730.500,00  |
| 18 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                                | 136.391,60    |            |               | 136.391,60    |
| 18 451 0507 | PARQUES E JARDINS                                     | 136.391,60    |            |               | 136.391,60    |
| 18 452      | SERVIÇOS URBANOS                                      | 495.070,90    |            |               | 495.070,90    |
| 18 452 0504 | SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA                             | 495.070,90    |            |               | 495.070,90    |
| 18 541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                   | 1.099.037,50  |            |               | 1.099.037,50  |
| 18 541 0500 | INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL                        | 115.507,86    |            |               | 115.507,86    |
| 18 541 0507 | PARQUES E JARDINS                                     | 21.918,00     |            |               | 21.918,00     |
| 18 541 1009 | GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE                   | 961.611,64    |            |               | 961.611,64    |
| 20          | AGRICULTURA   | 854.911,57    |            |               | 854.911,57    |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL  | 465.319,12    |            |               | 465.319,12    |
| 20 606 0058 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS         | 18.630,29     |            |               | 18.630,29     |
| 20 606 0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       | 446.688,83    |            |               | 446.688,83    |
| 20 608      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA                     | 288.550,47    |            |               | 288.550,47    |
| 20 608 0653 | REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP      | 259.728,30    |            |               | 259.728,30    |
| 20 608 0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                       | 28.822,17     |            |               | 28.822,17     |
| 20 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                   | 101.041,98    |            |               | 101.041,98    |

**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 2020

Anexo 08

Page 4

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**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        | 101.041,98    |               |               | 101.041,98    |
| 25          | ENERGIA                                | 115.069,50    |               |               | 115.069,50    |
| 25 451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                 | 115.069,50    |               |               | 115.069,50    |
| 25 451 0507 | PARQUES E JARDINS                      | 115.069,50    |               |               | 115.069,50    |
| 27          | DESPORTO E LAZER                       | 806.000,00    |               |               | 806.000,00    |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                   | 806.000,00    |               |               | 806.000,00    |
| 27 812 0720 | DESPORTO DE RENDIMENTO                 | 806.000,00    |               |               | 806.000,00    |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                     | 143.430,47    |               |               | 143.430,47    |
| 28 271      | PREVIDENCIA BASICA                     | 143.430,47    |               |               | 143.430,47    |
| 28 271 0112 | Previdência Social do Servidor Público | 143.430,47    |               |               | 143.430,47    |
| 99          | RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 389.000,00    |               |               | 389.000,00    |
| 99 999      | RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 389.000,00    |               |               | 389.000,00    |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA                 | 389.000,00    |               |               | 389.000,00    |
| TOTAL       |  | 50.594.906,40 | 36.358.028,33 | 0,00          | 86.952.934,73 |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

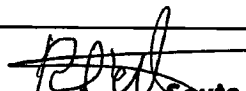
Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|        |       |  |               |
|--------|-------|--|---------------|
| ORGÃO  | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                                   | Valor         |
| Função | 01    | LEGISLATIVA  | 3.058.000,00  |
| ORGÃO  | 02 03 | GABINETE DO PREFEITO                               | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 1.664.315,60  |
| ORGÃO  | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 2.940.514,94  |
| ORGÃO  | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 2.207.416,39  |
| Função | 99    | RESERVA DE CONTIGENCIA                             | 389.000,00    |
| ORGÃO  | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA   | Valor         |
| Função | 20    | AGRICULTURA  | 854.911,57    |
| ORGÃO  | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 635.622,00    |
| ORGÃO  | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA                    | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 587.813,09    |
| ORGÃO  | 02 09 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        | Valor         |
| Função | 12    | EDUCAÇÃO   | 8.664.334,73  |
| ORGÃO  | 02 10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA               | Valor         |
| Função | 13    | Cultura  | 649.868,70    |
| ORGÃO  | 02 12 | FUNDEB   | Valor         |
| Função | 12    | EDUCAÇÃO   | 22.575.569,53 |
| ORGÃO  | 02 14 | SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Valor         |
| Função | 04    | ADMINISTRAÇÃO                                      | 385.756,80    |
| Função | 15    | Urbanismo  | 10.627.648,51 |
| Função | 17    | SANEAMENTO   | 143.562,90    |
| Função | 25    | ENERGIA  | 115.069,50    |
| Função | 28    | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 143.430,47    |
| ORGÃO  | 02 18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO              | Valor         |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

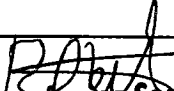
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| ORGÃO       | Função | Descrição   | Valor         |
|-------------|--------|---|---------------|
| 02 18       | 10     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO<br>SAÚDE                                  | 23.032.500,00 |
| 02 20       | 08     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 5.008.200,00  |
| 02 21       | 18     | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>GESTÃO AMBIENTAL                            | 1.730.500,00  |
| 02 22       | 27     | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER<br>DESPORTO E LAZER                          | 806.000,00    |
| 02 23       | 14     | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br>Direitos da Cidadania | 160.900,00    |
| 02 24       | 16     | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO<br>HABITAÇÃO                                       | 572.000,00    |
| TOTAL GERAL |        |   | 86.952.934,73 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |  |               |
|----------------------------------|--|---------------|
| 01 01                            | CAMARA MUNICIPAL                                       | 3.058.000,00  |
| 02 03                            | GABINETE DO PREFEITO                                   | 1.664.315,60  |
| 02 04                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  | 2.940.514,94  |
| 02 05                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                       | 2.596.416,39  |
| 02 06                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA       | 854.911,57    |
| 02 07                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                   | 635.622,00    |
| 02 08                            | SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA                        | 587.813,09    |
| 02 09                            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                            | 8.664.334,73  |
| 02 10                            | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA                   | 649.868,70    |
| 02 12                            | FUNDEB   | 22.575.569,53 |
| 02 14                            | SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS     | 5.468,18      |
| 02 18                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO                  | 23.032.500,00 |
| 02 20                            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 5.008.200,00  |
| 02 21                            | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                       | 1.730.500,00  |
| 02 22                            | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                     | 806.000,00    |
| 02 23                            | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 160.900,00    |
| 02 24                            | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                           | 572.000,00    |
| TOTAL                            |  | 86.952.934,73 |

  
**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 2020

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                        |               |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| 01                                | LEGISLATIVA            | 3.058.000,00  |
| 04                                | ADMINISTRAÇÃO          | 8.421.438,82  |
| 08                                | ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 5.008.200,00  |
| 10                                | SAÚDE                  | 23.032.500,00 |
| 12                                | EDUCAÇÃO               | 31.239.904,26 |
| 13                                | Cultura                | 649.868,70    |
| 14                                | Direitos da Cidadania  | 160.900,00    |
| 15                                | Urbanismo              | 10.627.648,51 |
| 16                                | HABITAÇÃO              | 572.000,00    |
| 17                                | SANEAMENTO             | 143.562,90    |
| 18                                | GESTÃO AMBIENTAL       | 1.730.500,00  |
| 20                                | AGRICULTURA            | 854.911,57    |
| 25                                | ENERGIA                | 115.069,50    |
| 27                                | DESPORTO E LAZER       | 806.000,00    |
| 28                                | ENCARGOS ESPECIAIS     | 143.430,47    |
| 99                                | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00    |
| TOTAL                             |                        | 86.952.934,73 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 22.780.443,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.780.443,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação   | Valor R\$            |
|----------------------|---|----------------------|
| 10.122.0232.1042.000 | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE                  | 60.274,50            |
| 10.301.0203.2297.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF             | 1.518.917,41         |
| 10.301.0202.2057.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS            | 1.529.876,40         |
| 10.301.0200.2301.000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                                 | 400.003,50           |
| 10.271.0000.0010.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                                | 1.603.301,70         |
| 10.122.0232.2062.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS                     | 6.209.448,68         |
| 10.122.0232.1046.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS          | 72.219,81            |
| 10.301.0203.2308.000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF   | 120.549,00           |
| 10.122.0232.1020.000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS              | 60.274,50            |
| 10.032.0232.2074.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 60.274,51            |
| 10.303.0236.2312.000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL       | 28.493,40            |
| 10.304.0304.2299.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA               | 241.097,99           |
| 10.305.0304.2086.000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA         | 717.814,51           |
| 10.512.0611.1051.000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E   | 71.233,50            |
| 10.512.0611.2087.000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL               | 245.481,59           |
| 10.303.0233.2311.000 | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                 | 28.493,40            |
| 10.301.0236.2065.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPI     | 334.249,50           |
| 10.302.0236.2307.000 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                          | 56.986,80            |
| 10.302.0236.2306.000 | MANUTENÇÃO DO CAPS  | 529.319,70           |
| 10.302.0236.2305.000 | MANUTENÇÃO DO SAMU  | 518.360,70           |
| 10.302.0236.2295.000 | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                  | 4.172.091,29         |
| 10.302.0236.2077.000 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA                          | 426.305,11           |
| 10.302.0236.2071.000 | PROGRAMA MAIS MEDICOS                                     | 109.590,00           |
| 10.301.0232.1049.000 | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCI | 215.892,30           |
| 10.301.0233.2309.000 | MANUTENÇÃO DO NASF  | 329.865,90           |
| 10.301.0233.2302.000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                     | 493.154,99           |
| 10.301.0233.2298.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                    | 512.881,20           |
| 10.301.0233.2296.000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                             | 1.655.904,91         |
| 10.301.0232.1067.000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE              | 93.151,50            |
| 10.301.0232.1050.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE       | 284.934,00           |
| 10.302.0236.2310.000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL       | 80.000,70            |
|                      | <b>TOTAL</b>  | <b>22.780.443,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 8.642.416,73        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>8.642.416,73</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$           |
|----------------------|--|---------------------|
| 12.361.0403.2026.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME          | 3.573.645,38        |
| 12.271.0000.0006.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME                             | 305.756,10          |
| 12.364.0435.2035.000 | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR              | 173.152,20          |
| 12.362.0435.2034.000 | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO               | 19.726,20           |
| 12.361.0403.2058.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE                            | 120.549,00          |
| 12.361.0403.2033.000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                       | 240.002,10          |
| 12.361.0403.2027.000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO                         | 383.565,00          |
| 12.361.0403.1064.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)  | 1.444.396,20        |
| 12.361.0403.1060.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)      | 953.666,85          |
| 12.361.0403.1033.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC            | 120.549,00          |
| 12.361.0403.1014.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.) | 241.098,00          |
| 12.361.0251.2036.000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                    | 682.745,70          |
| 12.361.0403.1011.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES                        | 383.565,00          |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>8.642.416,73</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 5.008.200,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>5.008.200,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$           |
|----------------------|--|---------------------|
| 08.244.0125.1059.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS                          | 56.986,80           |
| 08.243.0122.2304.000 | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE                    | 72.219,81           |
| 08.243.0122.2108.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE    | 299.180,71          |
| 08.244.0125.1062.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS     | 20.822,10           |
| 08.244.0125.2024.000 | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA                              | 28.493,40           |
| 08.244.0125.2095.000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO              | 206.029,20          |
| 08.244.0125.2097.000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 299.180,70          |
| 08.243.0122.2093.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS                                | 500.826,30          |
| 08.243.0122.2092.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI- PROGRAMA | 299.180,70          |
| 08.243.0122.2091.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                             | 238.076,08          |
| 08.243.0122.2090.000 | PROGRAMA DA 1º INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA   | 299.180,70          |
| 08.241.0120.2088.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO                  | 14.246,69           |
| 08.126.1204.1054.000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE   | 9.643,92            |
| 08.032.1002.2104.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 60.274,50           |
| 08.482.0482.1069.000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE        | 36.164,70           |
| 08.244.0125.2101.000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGI   | 28.493,40           |
| 08.244.1002.2107.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS           | 2.049.332,99        |
| 08.271.0000.0011.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS                                | 327.674,10          |
| 08.244.0125.2098.000 | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENC   | 162.193,20          |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>5.008.200,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**6 FUNDEB-FUNDEB**

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 22.575.569,53        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.575.569,53</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$            |
|----------------------|--|----------------------|
| 12.366.0000.0014.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO           | 7.262,00             |
| 12.361.0403.1065.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB                          | 241.098,00           |
| 12.366.0403.2293.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO            | 49.322,50            |
| 12.366.0000.0015.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO         | 40.548,30            |
| 12.361.0403.1066.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB    | 120.549,00           |
| 12.361.0403.2040.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL                | 7.322.954,42         |
| 12.361.0000.0008.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL         | 1.978.099,50         |
| 12.361.0403.1019.000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 383.565,00           |
| 12.361.0000.0009.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL        | 715.622,70           |
| 12.361.0403.2041.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL          | 11.090.507,99        |
| 12.365.0000.0012.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL            | 63.289,10            |
| 12.365.0000.0013.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL           | 64.385,00            |
| 12.365.0401.2291.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL             | 114.932,32           |
| 12.365.0401.2292.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                   | 142.335,70           |
| 12.366.0403.2294.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                  | 241.098,00           |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>22.575.569,53</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 2020

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: 008, Data: 05/09/2019


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

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 160.900,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>160.900,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$         |
|----------------------|--|-------------------|
| 14.243.0122.2037.000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                              | 72.219,81         |
| 14.243.0122.2072.000 | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN  | 7.123,35          |
| 14.243.0122.2100.000 | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN | 29.720,78         |
| 14.271.0000.0016.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                               | 8.657,61          |
| 14.243.0122.2044.000 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                              | 28.822,17         |
| 14.243.0122.2008.000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                             | 14.356,28         |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>160.900,00</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 2020

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 6

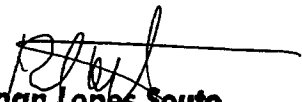
Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 572.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>572.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação   | Valor R\$         |
|----------------------|---|-------------------|
| 16.482.0515.1063.000 | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO | 143.562,90        |
| 16.482.0515.1055.000 | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES | 71.233,50         |
| 16.482.0515.1034.000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                         | 288.221,70        |
| 16.482.0515.2102.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                 | 68.981,90         |
|                      | <b>TOTAL</b>  | <b>572.000,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 462.532,54        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>462.532,54</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                              | Valor R\$         |
|----------------------|--|-------------------|
| 18.451.0507.2051.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | 49.315,50         |
| 27.812.0720.2112.000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER | 21.918,00         |
| 18.451.0507.1029.000 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS          | 87.076,10         |
| 18.452.0504.2048.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 50.509,94         |
| 18.541.0507.2051.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | 21.918,00         |
| 18.541.1009.2109.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  | 131.438,50        |
| 18.541.1009.2313.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA           | 100.356,50        |
|                      | <b>TOTAL</b>                               | <b>462.532,54</b> |

  
\_\_\_\_\_  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 178.209.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 22.780.443,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.780.443,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação   | Valor R\$            |
|----------------------|---|----------------------|
| 10.122.0232.1042.000 | AMPLIAÇÃO. REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE                  | 60.274,50            |
| 10.301.0203.2297.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF             | 1.518.917,41         |
| 10.301.0202.2057.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS            | 1.529.876,40         |
| 10.301.0200.2301.000 | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL                                 | 400.003,50           |
| 10.271.0000.0010.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                                | 1.603.301,70         |
| 10.122.0232.2062.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS                     | 6.209.448,68         |
| 10.122.0232.1046.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS        | 72.219,81            |
| 10.301.0203.2308.000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE - PSF   | 120.549,00           |
| 10.122.0232.1020.000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS              | 60.274,50            |
| 10.032.0232.2074.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 60.274,51            |
| 10.303.0236.2312.000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL       | 28.493,40            |
| 10.304.0304.2299.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA               | 241.097,99           |
| 10.305.0304.2086.000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA         | 717.814,51           |
| 10.512.0611.1051.000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E   | 71.233,50            |
| 10.512.0611.2087.000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL               | 245.481,59           |
| 10.303.0233.2311.000 | AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES                 | 28.493,40            |
| 10.301.0236.2065.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIK    | 334.249,50           |
| 10.302.0236.2307.000 | REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS                          | 56.986,80            |
| 10.302.0236.2306.000 | MANUTENÇÃO DO CAPS  | 529.319,70           |
| 10.302.0236.2305.000 | MANUTENÇÃO DO SAMU  | 518.360,70           |
| 10.302.0236.2295.000 | AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                  | 4.172.091,29         |
| 10.302.0236.2077.000 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA                          | 426.305,11           |
| 10.302.0236.2071.000 | PROGRAMA MAIS MEDICOS                                     | 109.590,00           |
| 10.301.0232.1049.000 | AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCI | 215.892,30           |
| 10.301.0233.2309.000 | MANUTENÇÃO DO NASF  | 329.865,90           |
| 10.301.0233.2302.000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                     | 493.154,99           |
| 10.301.0233.2298.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA                    | 512.881,20           |
| 10.301.0233.2296.000 | AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                             | 1.655.904,91         |
| 10.301.0232.1067.000 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE              | 93.151,50            |
| 10.301.0232.1050.000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE       | 284.934,00           |
| 10.302.0236.2310.000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL       | 80.000,70            |
|                      | <b>TOTAL</b>  | <b>22.780.443,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 8.642.416,73        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>8.642.416,73</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$           |
|----------------------|--|---------------------|
| 12.361.0403.2026.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME          | 3.573.645,38        |
| 12.271.0000.0006.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME                             | 305.756,10          |
| 12.364.0435.2035.000 | ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR              | 173.152,20          |
| 12.362.0435.2034.000 | ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO               | 19.726,20           |
| 12.361.0403.2058.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE                            | 120.549,00          |
| 12.361.0403.2033.000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                       | 240.002,10          |
| 12.361.0403.2027.000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO                         | 383.565,00          |
| 12.361.0403.1064.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)  | 1.444.396,20        |
| 12.361.0403.1060.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. ÛN. ESCOLARES (CONV)      | 953.666,85          |
| 12.361.0403.1033.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC            | 120.549,00          |
| 12.361.0403.1014.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.) | 241.098,00          |
| 12.361.0251.2036.000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                    | 682.745,70          |
| 12.361.0403.1011.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES                        | 383.565,00          |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>8.642.416,73</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$           |
|----------|--------------------------------|---------------------|
|          |                                | 0,00                |
|          | Recursos Próprios do Município | 5.008.200,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>5.008.200,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$           |
|----------------------|--|---------------------|
| 08.244.0125.1059.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS                          | 56.986,80           |
| 08.243.0122.2304.000 | AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE                    | 72.219,81           |
| 08.243.0122.2108.000 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE    | 299.180,71          |
| 08.244.0125.1062.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS     | 20.822,10           |
| 08.244.0125.2024.000 | APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA                              | 28.493,40           |
| 08.244.0125.2095.000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO              | 206.029,20          |
| 08.244.0125.2097.000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 299.180,70          |
| 08.243.0122.2093.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS                                | 500.826,30          |
| 08.243.0122.2092.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI- PROGRAMA | 299.180,70          |
| 08.243.0122.2091.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                             | 238.076,08          |
| 08.243.0122.2090.000 | PROGRAMA DA 1º INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA   | 299.180,70          |
| 08.241.0120.2088.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO                  | 14.246,69           |
| 08.126.1204.1054.000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE   | 9.643,92            |
| 08.032.1002.2104.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 60.274,50           |
| 08.482.0482.1069.000 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE        | 36.164,70           |
| 08.244.0125.2101.000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGI   | 28.493,40           |
| 08.244.1002.2107.000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS           | 2.049.332,99        |
| 08.271.0000.0011.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS                                | 327.674,10          |
| 08.244.0125.2098.000 | MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENC   | 162.193,20          |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>5.008.200,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$            |
|----------|--------------------------------|----------------------|
|          |                                | 0,00                 |
|          | Recursos Próprios do Município | 22.575.569,53        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>22.575.569,53</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$            |
|----------------------|--|----------------------|
| 12.366.0000.0014.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO           | 7.262,00             |
| 12.361.0403.1065.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB                          | 241.098,00           |
| 12.366.0403.2293.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO            | 49.322,50            |
| 12.366.0000.0015.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO         | 40.548,30            |
| 12.361.0403.1066.000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB    | 120.549,00           |
| 12.361.0403.2040.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL                | 7.322.954,42         |
| 12.361.0000.0008.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL         | 1.978.099,50         |
| 12.361.0403.1019.000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 383.565,00           |
| 12.361.0000.0009.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL        | 715.622,70           |
| 12.361.0403.2041.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL          | 11.090.507,99        |
| 12.365.0000.0012.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL            | 63.289,10            |
| 12.365.0000.0013.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL           | 64.385,00            |
| 12.365.0401.2291.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL             | 114.932,32           |
| 12.365.0401.2292.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL                   | 142.335,70           |
| 12.366.0403.2294.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO                  | 241.098,00           |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>22.575.569,53</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

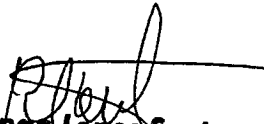
**7. FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 160.900,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>160.900,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$         |
|----------------------|--|-------------------|
| 14.243.0122.2037.000 | APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                              | 72.219,81         |
| 14.243.0122.2072.000 | MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE   | 7.123,35          |
| 14.243.0122.2100.000 | MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEM | 29.720,78         |
| 14.271.0000.0016.000 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                               | 8.657,61          |
| 14.243.0122.2044.000 | IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                              | 28.822,17         |
| 14.243.0122.2008.000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                             | 14.356,28         |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>160.900,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)


Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 572.000,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>572.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação   | Valor R\$         |
|----------------------|---|-------------------|
| 16.482.0515.1063.000 | DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO | 143.562,90        |
| 16.482.0515.1055.000 | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES | 71.233,50         |
| 16.482.0515.1034.000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                         | 288.221,70        |
| 16.482.0515.2102.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                 | 68.981,90         |
|                      | <b>TOTAL</b>  | <b>572.000,00</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 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 008, Data: 05/09/2019

**9 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$         |
|----------|--------------------------------|-------------------|
|          |                                | 0,00              |
|          | Recursos Próprios do Município | 462.532,54        |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>462.532,54</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                              | Valor R\$         |
|----------------------|--|-------------------|
| 18.451.0507.2051.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | 49.315,50         |
| 27.812.0720.2112.000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER | 21.918,00         |
| 18.451.0507.1029.000 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS          | 87.076,10         |
| 18.452.0504.2048.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 50.509,94         |
| 18.541.0507.2051.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS    | 21.918,00         |
| 18.541.1009.2109.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  | 131.438,50        |
| 18.541.1009.2313.000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA           | 100.356,50        |
|                      | <b>TOTAL</b>                               | <b>462.532,54</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 11

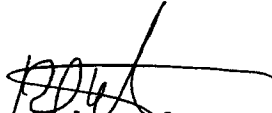
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria    | Função               |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |              | <b>5.008.200,00</b>  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 706.570,23   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 890.127,23   |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 397.811,58   |                      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 2.692,58     |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 26.802,38    |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 14.747,48    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 109.414,59   |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.408.292,80 |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 54.489,90    |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 22.825,23    |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 145.588,12   |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 358.879,77   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 514.303,31   |                      |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 28.493,40    |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 50.066,67    |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 152.130,92   |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.346,29     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 36.164,70    |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 87.452,82    |                      |
| <b>10</b>    | <b>SAÚDE</b>                                   |              | <b>23.032.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.611.108,75 |                      |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS         | 339.303,09   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.757.657,86 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.603.301,70 |                      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.346,29     |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 119.279,51   |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 480.741,86   |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 469.954,53   |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 430.035,41   |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.248.463,52 |                      |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 565.983,44   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 194.206,27   |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 403.887,37   |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 465.156,75   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.687.062,99 |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 109.590,00   |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 320.786,59   |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 257.063,96   |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 509.593,50   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 397.702,11   |                      |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 60.274,50    |                      |

  
**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 2020

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código | Especificação | Categoria | Função        |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL  |               |           | 28.040.700,00 |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

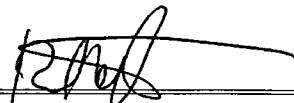
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER  | 01 | PODER LEGISLATIVO                              |                       |                 |              |              |              |              |              |
|--|----|--|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO  | 01 | CAMARA MUNICIPAL                               |                       |                 |              |              |              |              |              |
| UNIDADE  | 01 | CAMARA MUNICIPAL                               |                       |                 |              |              |              |              |              |
| Aplicacao Programada                                     |    |  | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|  |    |  |                       | F.R. - C.A.     |              |              |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA                      |    |  | 01.031.0100.1001.0000 |                 |              |              |              |              | 215.892,30   |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |              | 215.892,30   |              |
| 4  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 215.892,30   |              |              |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.00.110.000  | 4.4.90.52.00 | 215.892,30   |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN            |    |  | 01.031.0100.1002.0000 |                 |              |              |              |              | 122.740,80   |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |              | 122.740,80   |              |
| 4  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 122.740,80   |              |              |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.00.110.000  | 4.4.90.52.00 | 122.740,80   |              |              |              |
| OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CAMARA               |    |  | 01.031.0100.1003.0000 |                 |              |              |              |              | 60.274,50    |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |                 |              |              |              | 60.274,50    |              |
| 4  | 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |                 |              |              | 60.274,50    |              |              |
|  |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.001.001  | 4.4.90.51.00 | 60.274,50    |              |              |              |
| DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO |    |  | 01.031.0100.2001.0000 |                 |              |              |              |              | 71.233,50    |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |              | 71.233,50    |              |
| 3  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                 |              |              | 71.233,50    |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 17.272,26    |              |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 53.961,24    |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                  |    |  | 01.031.0100.2002.0000 |                 |              |              |              |              | 2.337.993,70 |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |              | 2.337.993,70 |              |
| 1  | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 1.187.504,89 |              |              |
|  |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.04.00 | 112.110,57   |              |              |              |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.11.00 | 1.025.688,76 |              |              |              |
|  |    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.16.00 | 13.540,86    |              |              |              |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.92.00 | 12.054,90    |              |              |              |
|  |    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.94.00 | 24.109,80    |              |              |              |
| 2  | 2  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |                       |                 |              |              | 24.109,80    |              |              |
|  |    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.2.90.21.00 | 12.054,90    |              |              |              |
|  |    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    |                       | 0.1.00.001.001  | 3.2.90.22.00 | 12.054,90    |              |              |              |
| 3  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                 |              |              | 1.126.379,01 |              |              |
|  |    | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.14.00 | 100.157,61   |              |              |              |
|  |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 305.783,75   |              |              |              |
|  |    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.33.00 | 49.438,31    |              |              |              |
|  |    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.35.00 | 414.700,15   |              |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.36.00 | 54.841,47    |              |              |              |
|  |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 178.443,82   |              |              |              |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.92.00 | 12.054,90    |              |              |              |
|  |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       | 0.01.00.001.001 | 3.3.90.93.00 | 10.959,00    |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL                  |    |  | 01.271.0000.0001.0000 |                 |              |              |              |              | 249.865,20   |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |                 |              |              |              | 249.865,20   |              |
| 1  | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                 |              |              | 249.865,20   |              |              |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.00.001.001  | 3.1.90.13.00 | 249.865,20   |              |              |              |

TOTAL

3.058.000,00

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

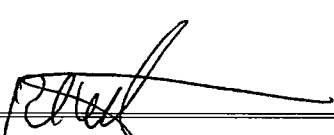
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER  | 02                    | PODER EXECUTIVO      |  |                |              |              |             |  |  |
|--|-----------------------|----------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
| ORGÃO  | 03                    | GABINETE DO PREFEITO |  |                |              |              |             |  |  |
| UNIDADE  | 03                    | GABINETE DO PREFEITO |  |                |              |              |             |  |  |
| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade           | Categoria                                      | Detalhada      | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func. |  |  |
| F.R. - C.A.  |                       |                      |  |                |              |              |             |  |  |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO     | 04.122.0052.1004.0000 |                      |  |                |              |              | 230.139,00  |  |  |
| 4  | 4                     | DESpesas de Capit    |  |                |              | 230.139,00   |             |  |  |
|  |                       | 4                    | INVESTIMENTOS                                  |                |              | 230.139,00   |             |  |  |
|  |                       |                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 230.139,00   |             |  |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB DO PREF | 04.122.0052.1012.0000 |                      |  |                |              |              | 120.549,00  |  |  |
| 4  | 4                     | DESpesas de Capit    |  |                |              | 120.549,00   |             |  |  |
|  |                       | 4                    | INVESTIMENTOS                                  |                |              | 120.549,00   |             |  |  |
|  |                       |                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 120.549,00   |             |  |  |
| CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT                       | 04.122.0052.2003.0000 |                      |  |                |              |              | 120.549,00  |  |  |
| 3  | 3                     | DESpesas Corren      |  |                |              | 120.549,00   |             |  |  |
|  |                       | 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 120.549,00   |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 120.549,00   |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO         | 04.122.0052.2004.0000 |                      |  |                |              |              | 339.729,00  |  |  |
| 3  | 1                     | DESpesas Corren      |  |                |              | 339.729,00   |             |  |  |
|  |                       | 1                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              | 134.629,12   |             |  |  |
|  |                       |                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 67.314,56    |             |  |  |
|  |                       |                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 67.314,56    |             |  |  |
|  |                       | 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 205.099,88   |             |  |  |
|  |                       |                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 126.624,88   |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 31.149,86    |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 47.325,14    |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                   | 04.122.0052.2005.0000 |                      |  |                |              |              | 766.773,50  |  |  |
| 3  | 1                     | DESpesas Corren      |  |                |              | 766.773,50   |             |  |  |
|  |                       | 1                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              | 325.343,40   |             |  |  |
|  |                       |                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 123.052,91   |             |  |  |
|  |                       |                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 168.481,29   |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 13.462,91    |             |  |  |
|  |                       |                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 20.346,29    |             |  |  |
|  |                       | 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 441.430,10   |             |  |  |
|  |                       |                      | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 94.240,39    |             |  |  |
|  |                       |                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 134.629,12   |             |  |  |
|  |                       |                      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 2.961,85     |             |  |  |
|  |                       |                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 33.657,28    |             |  |  |
|  |                       |                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 13.462,91    |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 6.731,46     |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 132.708,22   |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 2.692,58     |             |  |  |
|  |                       |                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 20.346,29    |             |  |  |
| MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR                          | 04.124.0052.2110.0000 |                      |  |                |              |              | 86.576,10   |  |  |
| 3  | 3                     | DESpesas Corren      |  |                |              | 86.576,10    |             |  |  |
|  |                       | 3                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              | 86.576,10    |             |  |  |
|  |                       |                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 26.504,12    |             |  |  |
|  |                       |                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 17.984,96    |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 15.873,89    |             |  |  |
|  |                       |                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 26.213,13    |             |  |  |

  
**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 2020

Page 3

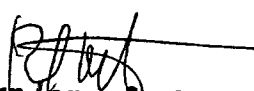
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 1.664.315,60 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|  |                       |              |            |  |  |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD | 04.122.0052.1031.0000 |              |            |  |  | 143.562,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                        |                       |              |            |  |  | 143.562,90 |
| 4 INVESTIMENTOS                            |                       |              |            |  |  | 143.562,90 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 143.562,90 |  |  |            |


|   |                       |              |            |  |  |              |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--|--------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0052.2006.0000 |              |            |  |  | 1.507.077,74 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |              |            |  |  | 1.507.077,74 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |              |            |  |  | 776.443,78   |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 | 328.578,68 |  |  |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 320.277,83 |  |  |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.16.00 | 6.731,46   |  |  |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.91.00 | 13.462,91  |  |  |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.92.00 | 100.661,44 |  |  |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.94.00 | 6.731,46   |  |  |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |              |            |  |  | 730.633,96   |
| DIARIAS - CIVIL                                     | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 36.596,75  |  |  |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 282.322,78 |  |  |              |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 6.731,46   |  |  |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.33.00 | 14.809,20  |  |  |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.35.00 | 89.856,79  |  |  |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 46.020,79  |  |  |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 199.936,00 |  |  |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 54.360,19  |  |  |              |

|  |                       |              |           |  |  |            |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL | 04.122.0061.2011.0000 |              |           |  |  | 134.795,70 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |              |           |  |  | 134.795,70 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |           |  |  | 134.795,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 39.130,39 |  |  |            |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 30.964,70 |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 30.964,70 |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 33.735,91 |  |  |            |

|   |                       |              |              |  |  |              |
|---|-----------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04.271.0000.0002.0000 |              |              |  |  | 1.155,078,60 |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |              |              |  |  | 1,155,078,60 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |              |  |  | 1,155,078,60 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.13.00 | 1,155,078,60 |  |  |              |

TOTAL

2.940.514,94

  
**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 2020

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 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 718.088,29

3 PUBLICAS 3 DESPESAS CORREN 718.088,29

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 298.002,33

|   |                |              |            |
|---|----------------|--------------|------------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 98.116,47  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 166.121,09 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 4.038,87   |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.91.00 | 1.346,29   |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 27.033,32  |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 1.346,29   |

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.085,96

|  |                |              |            |
|--|----------------|--------------|------------|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 51.035,62  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 127.280,46 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 2.692,58   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 26.802,38  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 102.646,25 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.47.00 | 62.967,08  |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 32.728,05  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.93.00 | 13.933,54  |

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04.123.0052.2013.0000 577.539,30

3 PUBLICAS 3 DESPESAS CORREN 577.539,30

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.836,93

|   |                |              |           |
|---|----------------|--------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 75.877,79 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 48.881,39 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 6.731,46  |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 1.346,29  |

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 444.702,37

|  |                |              |            |
|--|----------------|--------------|------------|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 15.420,63  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 13.401,19  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 185.664,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 1.346,29   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 228.869,51 |

ENCARGOS COM O PASEP 04.331.1310.0003.0000 383.565,00

3 PUBLICAS 3 DESPESAS CORREN 383.565,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 383.565,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.00.001.001 3.3.90.47.00 383.565,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS 04.841.0000.0005.0000 351.783,90

4 PUBLICAS 6 DESPESAS DE CAPIT 351.783,90

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 351.783,90

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.00.001.001 4.6.90.71.00 351.783,90

PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 04.846.0000.0004.0000 176.439,90

3 PUBLICAS 3 DESPESAS CORREN 176.439,90

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 176.439,90


JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.00.001.001 3.2.90.21.00 143.020,96

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.00.001.001 3.2.90.22.00 33.418,94

RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9999.9001.0000 389.000,00

9 PUBLICAS 9 RESERVA DE CONTINGENCIA 389.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 0.1.00.001.001 9.9.99.99.99 389.000,00

  
**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 2020

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

2.596.416,39

  
**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 176.709.282-04**  
**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |    |  |
|---------|----|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |
| ORGAO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA |

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

|  |                       |              |          |  |  |           |
|--|-----------------------|--------------|----------|--|--|-----------|
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TEC. SEC. DE DES.AGRICOLA | 20.806.0058.2016.0000 |              |          |  |  | 18.630,29 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |              |          |  |  | 18.630,29 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |              |          |  |  | 18.630,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 6.116,28 |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 5.983,03 |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 6.530,98 |  |  |           |

|   |                       |              |            |  |  |            |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA | 20.806.0668.1021.0000 |              |            |  |  | 115.069,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                       |                       |              |            |  |  | 115.069,50 |
| 4 INVESTIMENTOS                           |                       |              |            |  |  | 115.069,50 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 115.069,50 |  |  |            |

|  |                       |              |          |  |  |          |
|--|-----------------------|--------------|----------|--|--|----------|
| APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL        | 20.806.0668.2014.0000 |              |          |  |  | 5.698,68 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |          |  |  | 5.698,68 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |          |  |  | 5.698,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 1.346,29 |  |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 673,15   |  |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 953,78   |  |  |          |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.41.00 | 2.725,46 |  |  |          |

|  |                       |              |          |  |  |          |
|--|-----------------------|--------------|----------|--|--|----------|
| MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS               | 20.806.0668.2018.0000 |              |          |  |  | 8.356,22 |
| 3 DESPESAS CORREN                            |                       |              |          |  |  | 8.356,22 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                       |              |          |  |  | 8.356,22 |
| MATERIAL DE CONSUMO                          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 3.221,95 |  |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 3.134,27 |  |  |          |

|   |                       |              |          |  |  |          |
|---|-----------------------|--------------|----------|--|--|----------|
| APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL | 20.806.0668.2020.0000 |              |          |  |  | 9.534,33 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |          |  |  | 9.534,33 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |          |  |  | 9.534,33 |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 3.145,23 |  |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 3.194,55 |  |  |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 3.194,55 |  |  |          |

|                                   |                       |              |          |  |  |          |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--|--|----------|
| ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL | 20.806.0668.2022.0000 |              |          |  |  | 3.178,11 |
| 3 DESPESAS CORREN                 |                       |              |          |  |  | 3.178,11 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES       |                       |              |          |  |  | 3.178,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 3.178,11 |  |  |          |

|   |                       |              |            |  |  |            |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| MANUT DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | 20.806.0668.2023.0000 |              |            |  |  | 306.851,99 |
| 3 DESPESAS CORREN                               |                       |              |            |  |  | 306.851,99 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |            |  |  | 139.638,16 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 | 31.037,61  |  |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 107.254,26 |  |  |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |  |  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                       |              |            |  |  | 167.213,83 |
| DIARIAS - CIVIL                                 | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 18.040,30  |  |  |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 88.068,87  |  |  |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.33.00 | 2.692,58   |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 14.747,48  |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 42.318,31  |  |  |            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.47.00 | 1.346,29   |  |  |            |

|   |                       |  |  |  |  |            |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA | 20.808.0653.1005.0000 |  |  |  |  | 259.728,30 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|

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 2020

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

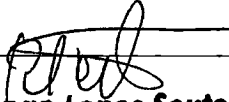
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO

|   |                                    |                |              |            |  |            |            |
|---|------------------------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPIT                  |                |              |            |  | 259.728,30 | 259.728,30 |
| 4 | INVESTIMENTOS                      |                |              |            |  |            |            |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 215.782,71 |  |            |            |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 43.945,59  |  |            |            |

|   |  |                       |              |          |  |           |           |
|---|--|-----------------------|--------------|----------|--|-----------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORREN                                | 20.608.0668.2015.0009 |              |          |  |           | 28.822,17 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |          |  | 28.822,17 |           |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 9.424,04 |  |           |           |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 9.424,04 |  |           |           |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 9.974,09 |  |           |           |

|   |  |                       |              |           |  |            |            |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|
|   | APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIACAO DE AREA URBANA E/OU RURAL | 20.661.0668.1024.0000 |              |           |  |            | 101.041,98 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT  |                       |              |           |  |            | 101.041,98 |
| 4 | INVESTIMENTOS  |                       |              |           |  | 101.041,98 |            |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.51.00 | 50.510,03 |  |            |            |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.61.00 | 50.531,95 |  |            |            |

TOTAL 854.911,57

  
**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 2020

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

F.R. - C.A.

|   |                       |                |              |            |            |            |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SMP | 04.121.0051.1013.0000 |                |              |            |            |            | 115.069,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                         |                       |                |              |            |            | 115.069,50 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                             |                       |                |              |            | 115.069,50 |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 115.069,50 |            |            |            |


|  |                       |  |  |  |            |            |            |
|--|-----------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 04.121.0051.2111.0000 |  |  |  |            |            | 520.552,50 |
| 3 DESPESAS CORREN                        |                       |  |  |  |            | 520.552,50 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |                       |  |  |  | 213.272,59 |            |            |

|   |                |              |           |
|---|----------------|--------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 73.680,70 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 94.240,39 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.346,29  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.91.00 | 13.462,91 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 10.347,93 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 20.194,37 |

|  |                |              |            |
|--|----------------|--------------|------------|
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                |              | 307.279,91 |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 26.925,82  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 51.347,74  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 172.650,79 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 15.966,82  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 40.388,74  |

TOTAL

635.622,00

  
**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 2020

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

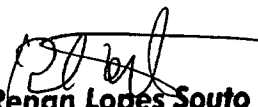
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

|  |                       |                |              |            |            |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA            | 04.123.0052.2025.0000 |                |              |            |            |            | 587.813,09 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 587.813,09 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                |              |            | 281.562,09 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 45.773,90  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 175.017,86 |            |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 2.692,58   |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 31.346,29  |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 6.731,46   |            |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 326.251,00 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 22.825,23  |            |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 72.751,10  |            |            |            |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 26.802,38  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 62.967,08  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 132.733,13 |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 6.825,79   |            |            |            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.93.00 | 1.346,29   |            |            |            |

TOTAL

587.813,09

  
**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 2020

Page 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER  | 02                                 | PODER EXECUTIVO             |                |              |              |              |              |              |  |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ORGÃO  | 09                                 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                |              |              |              |              |              |  |
| UNIDADE  | 09                                 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                |              |              |              |              |              |  |
| Aplicacao Programada                                   |                                    | Proj/Ativ                   | Finalidade     | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |  |
|  |                                    |                             | F.R. - C.A.    |              |              |              |              |              |  |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME                             |                                    | 12.271.0000.0006.0000       |                |              |              |              |              | 305.756,10   |  |
| 3  | DESPEAS CORREN                     |                             |                |              |              |              | 305.756,10   |              |  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                             |                |              |              | 305.756,10   |              |              |  |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               |                             | 0.1.19.001.001 | 3.1.90.13.00 | 305.756,10   |              |              |              |  |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                    |                                    | 12.361.0251.2036.0000       |                |              |              |              |              | 682.745,70   |  |
| 3  | DESPEAS CORREN                     |                             |                |              |              |              | 682.745,70   |              |  |
| 3  | OUTRAS DESPEAS CORRENTES           |                             |                |              |              | 682.745,70   |              |              |  |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                |                             | 0.2.31.200.000 | 3.3.90.30.00 | 682.745,70   |              |              |              |  |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES                        |                                    | 12.361.0403.1011.0000       |                |              |              |              |              | 383.565,00   |  |
| 4  | DESPEAS DE CAPIT                   |                             |                |              |              |              | 383.565,00   |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                      |                             |                |              |              | 383.565,00   |              |              |  |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                             | 0.2.42.200.000 | 4.4.90.52.00 | 383.565,00   |              |              |              |  |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.) |                                    | 12.361.0403.1014.0000       |                |              |              |              |              | 241.098,00   |  |
| 4  | DESPEAS DE CAPIT                   |                             |                |              |              |              | 241.098,00   |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                      |                             |                |              |              | 241.098,00   |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 0.1.19.001.001 | 4.4.90.51.00 | 241.098,00   |              |              |              |  |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE- SEMEC            |                                    | 12.361.0403.1033.0000       |                |              |              |              |              | 120.549,00   |  |
| 4  | DESPEAS DE CAPIT                   |                             |                |              |              |              | 120.549,00   |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                      |                             |                |              |              | 120.549,00   |              |              |  |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                             | 0.1.19.001.001 | 4.4.90.52.00 | 120.549,00   |              |              |              |  |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)      |                                    | 12.361.0403.1060.0000       |                |              |              |              |              | 953.666,85   |  |
| 4  | DESPEAS DE CAPIT                   |                             |                |              |              |              | 953.666,85   |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                      |                             |                |              |              | 953.666,85   |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 0.2.40.200.000 | 4.4.90.51.00 | 953.666,85   |              |              |              |  |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)  |                                    | 12.361.0403.1064.0000       |                |              |              |              |              | 1.444.396,20 |  |
| 4  | DESPEAS DE CAPIT                   |                             |                |              |              |              | 1.444.396,20 |              |  |
| 4  | INVESTIMENTOS                      |                             |                |              |              | 1.444.396,20 |              |              |  |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 0.2.76.200.000 | 4.4.90.51.00 | 1.444.396,20 |              |              |              |  |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME          |                                    | 12.361.0403.2026.0000       |                |              |              |              |              | 3.595.563,38 |  |
| 3  | DESPEAS CORREN                     |                             |                |              |              |              | 3.595.563,38 |              |  |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

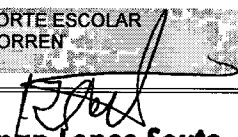
|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO             |
| ORGÃO   | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 09 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

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

|   |  |                       |              |            |              |              |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SME |  | 12.361.0403.2026.0000 |              |            |              | 3.595.563,38 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |              | 3.595.563,38 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 2.217.332,00 |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.01.001.001        | 3.1.90.04.00 | 118.473,63 |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.04.00 | 336.572,81 |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.04.00 | 228.252,30 |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.01.001.001        | 3.1.90.11.00 | 347.034,53 |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.11.00 | 733.800,27 |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.11.00 | 322.907,18 |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.01.001.001        | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.16.00 | 2.692,58   |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.16.00 | 2.692,58   |              |              |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.01.001.001        | 3.1.90.91.00 | 6.731,46   |              |              |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.91.00 | 13.462,91  |              |              |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.91.00 | 6.731,46   |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.001.001        | 3.1.90.92.00 | 1.346,29   |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.92.00 | 13.462,91  |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.92.00 | 1.346,29   |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.01.001.001        | 3.1.90.94.00 | 46.821,23  |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.19.001.001        | 3.1.90.94.00 | 20.194,37  |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.94.00 | 13.462,91  |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 1.378.231,38 |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.01.001.001        | 3.3.90.14.00 | 6.731,46   |              |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.14.00 | 87.314,56  |              |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.14.00 | 33.657,28  |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.01.001.001        | 3.3.90.30.00 | 13.462,91  |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.30.00 | 201.943,68 |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.30.00 | 134.629,12 |              |              |
|   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.32.00 | 6.731,46   |              |              |
|   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.32.00 | 1.346,29   |              |              |
|   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.32.00 | 1.346,29   |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.01.001.001        | 3.3.90.33.00 | 1.346,29   |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.33.00 | 13.462,91  |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.33.00 | 13.462,91  |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.01.001.001        | 3.3.90.35.00 | 1.346,29   |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.35.00 | 172.325,28 |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.35.00 | 80.777,47  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.01.001.001        | 3.3.90.36.00 | 4.038,87   |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.36.00 | 32.310,99  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.36.00 | 53.851,65  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.01.001.001        | 3.3.90.39.00 | 8.077,75   |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.39.00 | 282.721,16 |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.39.00 | 215.406,60 |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.01.001.001       | 3.3.90.47.00 | 21.918,00  |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.01.001.001        | 3.3.90.92.00 | 2.126,50   |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.19.001.001        | 3.3.90.92.00 | 6.228,48   |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.33.001.001        | 3.3.90.92.00 | 1.667,18   |              |              |

|                                |  |                       |              |            |            |            |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 12.361.0403.2027.0000 |              |            |            | 383.565,00 |
| 3                              | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 383.565,00 |
| 3                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 383.565,00 |            |
|                                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.31.220.000        | 3.3.90.30.00 | 102.251,04 |            |            |
|                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.31.220.000        | 3.3.90.36.00 | 20.195,18  |            |            |
|                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.31.001.001        | 3.3.90.39.00 | 261.118,78 |            |            |

|                                  |                 |                       |  |  |  |            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |                 | 12.361.0403.2033.0000 |  |  |  | 240.002,10 |
| 3                                | DESPESAS CORREN |                       |  |  |  | 240.002,10 |

  
**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 2020

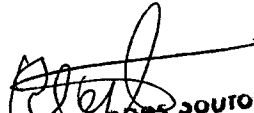
Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |                |              |            |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR               | 12.361.0403.2033.0000 |                |              |            |            |              | 240.002,10          |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 240.002,10   |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 240.002,10 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.30.00 | 177.050,10 |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.36.00 | 6.935,38   |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.39.00 | 56.016,62  |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE                    | 12.361.0403.2058.0000 |                |              |            |            |              | 120.549,00          |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 120.549,00   |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 120.549,00 |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.30.00 | 60.274,50  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.36.00 | 30.137,25  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.2.31.220.000 | 3.3.90.39.00 | 30.137,25  |            |              |                     |
| ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO       | 12.362.0435.2034.0000 |                |              |            |            |              | 19.726,20           |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 19.726,20    |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 19.726,20  |              |                     |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 19.726,20  |            |              |                     |
| ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR      | 12.364.0435.2035.0000 |                |              |            |            |              | 173.152,20          |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |            | 173.152,20   |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            | 173.152,20 |              |                     |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.48.00 | 173.152,20 |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   |                       |                |              |            |            |              | <b>8.664.334,73</b> |

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                      |
| ORGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA |

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

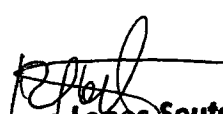
|   |                       |              |            |  |  |            |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--|------------|
| RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES          | 13.392.0473.2029.0000 |              |            |  |  | 288.221,69 |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |              |            |  |  | 288.221,69 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |              |            |  |  | 288.221,69 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 80.755,71  |  |  |            |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.31.00 | 32.338,53  |  |  |            |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 13.462,91  |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 26.925,82  |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 134.738,72 |  |  |            |

|  |                       |              |           |  |  |           |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA          | 13.392.0473.2038.0000 |              |           |  |  | 76.713,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |  | 76.713,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  |  | 76.713,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 8.077,75  |  |  |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 24.343,85 |  |  |           |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 1.346,29  |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 20.194,37 |  |  |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 22.750,74 |  |  |           |

|  |                       |              |           |  |  |            |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|--|------------|
| MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA | 13.392.0473.2303.0000 |              |           |  |  | 284.934,01 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |  | 284.934,01 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |              |           |  |  | 132.254,81 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 | 32.629,25 |  |  |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 60.583,11 |  |  |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.13.00 | 18.848,08 |  |  |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.91.00 | 6.731,46  |  |  |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.94.00 | 13.462,91 |  |  |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  |  | 152.679,20 |
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 6.731,46  |  |  |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 54.936,35 |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 23.320,19 |  |  |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 66.344,91 |  |  |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 1.346,29  |  |  |            |

TOTAL

649.868,70

  
**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 2020

Page 15

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGAO   | 12 | FUNDEB          |
| UNIDADE | 12 | FUNDEB          |

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

|   |                       |                |              |              |              |              |
|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CONTRIBUICAO AO INSS - FUNDEB/MAG FUNDAMENTAL | 12.361.0000.0008.0000 |                |              |              |              | 1.978.099,50 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |                |              |              |              | 1.978.099,50 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                |              |              | 1.978.099,50 |              |
| OBRIGACOES PATRONAIS                          |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.13.00 | 1.978.099,50 |              |              |

|   |                       |                |              |            |            |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| CONTRIBUICAO AO INSS - FUNDEB/ADM FUNDAMENTAL | 12.361.0000.0009.0000 |                |              |            |            | 715.622,70 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |                |              |            |            | 715.622,70 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                |              |            | 715.622,70 |            |
| OBRIGACOES PATRONAIS                          |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.13.00 | 715.622,70 |            |            |

|  |                       |                |              |            |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0403.1019.0000 |                |              |            |            | 383.565,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                |              |            |            | 383.565,00 |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                |              |            | 383.565,00 |            |
| OBRAS E INSTALACOES                                    |                       | 0.1.38.252.000 | 4.4.90.51.00 | 383.565,00 |            |            |

|   |                       |                |              |            |            |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| AQUISICAO DE VEICULO - FUNDEB FUNDAMENTAL | 12.361.0403.1065.0000 |                |              |            |            | 241.098,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                       |                       |                |              |            |            | 241.098,00 |
| 4 INVESTIMENTOS                           |                       |                |              |            | 241.098,00 |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                       | 0.1.38.252.000 | 4.4.90.52.00 | 241.098,00 |            |            |

|   |                       |                |              |            |            |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE FUNDEB | 12.361.0403.1066.0000 |                |              |            |            | 120.549,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                |              |            |            | 120.549,00 |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                |              |            | 120.549,00 |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.38.252.000 | 4.4.90.52.00 | 120.549,00 |            |            |

|  |                       |                 |              |              |              |              |
|--|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENCAO DO FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL         | 12.361.0403.2040.0000 |                 |              |              |              | 7.322.954,42 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |              |              | 7.322.954,42 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                 |              |              | 3.028.452,53 |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.04.00 | 1.133.816,93 |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.11.00 | 1.828.308,58 |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.16.00 | 13.401,19    |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.91.00 | 26.000,01    |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.38.252.000  | 3.1.90.94.00 | 26.925,82    |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |              | 4.294.501,89 |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.14.00 | 32.187,55    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.30.00 | 1.942.976,53 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.36.00 | 261.494,31   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.38.252.000  | 3.3.90.39.00 | 1.838.663,50 |              |              |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         |                       | 0.01.00.001.001 | 3.3.90.47.00 | 219.180,00   |              |              |

|   |                       |                |              |              |               |               |
|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| MANUTENCAO DO FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL   | 12.361.0403.2041.0000 |                |              |              |               | 11.090.507,99 |
| 3 DESPESAS CORREN                             |                       |                |              |              |               | 11.090.507,99 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                       |                |              |              | 11.090.507,99 |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 0.2.39.251.000 | 3.1.90.04.00 | 3.177.012,19 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 0.2.39.251.000 | 3.1.90.11.00 | 6.994.453,38 |               |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 0.2.68.253.000 | 3.1.90.11.00 | 134.629,12   |               |               |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.2.39.251.000 | 3.1.90.16.00 | 125.934,16   |               |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                       | 0.2.39.251.000 | 3.1.90.92.00 | 375.048,19   |               |               |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                       | 0.2.39.251.000 | 3.1.90.94.00 | 283.430,95   |               |               |

|  |                       |  |  |  |  |           |
|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------|
| CONTRIBUICAO AO INSS - FUNDEB/MAG INFANTIL | 12.365.0000.0012.0000 |  |  |  |  | 63.289,10 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------|

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

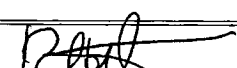
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |                       |                |              |           |            |              |             |
|---|----|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO   | 12 | FUNDEB   |                       |                |              |           |            |              |             |
| UNIDADE                                       | 12 | FUNDEB   |                       |                |              |           |            |              |             |
| Aplicacao Programada                          |    |  | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| F.R. - C.A.                                   |    |  |                       |                |              |           |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL   |    |  | 12.365.0000.0012.0000 |                |              |           |            |              | 63.289,10   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 63.289,10    |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 63.289,10  |              |             |
|   |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.13.00 | 63.289,10 |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL  |    |  | 12.365.0000.0013.0000 |                |              |           |            |              | 64.385,00   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 64.385,00    |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 64.385,00  |              |             |
|   |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.13.00 | 64.385,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL    |    |  | 12.365.0401.2291.0000 |                |              |           |            |              | 114.932,32  |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 114.932,32   |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 114.932,32 |              |             |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.04.00 | 62.972,95 |            |              |             |
|   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.11.00 | 45.118,33 |            |              |             |
|   |    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.16.00 | 4.038,87  |            |              |             |
|   |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.92.00 | 1.455,88  |            |              |             |
|   |    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.94.00 | 1.346,29  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - INFANTIL           |    |  | 12.365.0401.2292.0000 |                |              |           |            |              | 142.335,70  |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 142.335,70   |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 76.721,78  |              |             |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.04.00 | 52.334,97 |            |              |             |
|   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.11.00 | 24.386,81 |            |              |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                |              |           | 65.613,92  |              |             |
|   |    | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.38.252.000 | 3.3.90.14.00 | 5.923,68  |            |              |             |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.38.252.000 | 3.3.90.30.00 | 5.923,68  |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.38.252.000 | 3.3.90.39.00 | 53.766,56 |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO  |    |  | 12.366.0000.0014.0000 |                |              |           |            |              | 7.262,00    |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 7.262,00     |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 7.262,00   |              |             |
|   |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.13.00 | 7.262,00  |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - SUPLETIVO |    |  | 12.366.0000.0015.0000 |                |              |           |            |              | 40.548,30   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 40.548,30    |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 40.548,30  |              |             |
|   |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.13.00 | 40.548,30 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO   |    |  | 12.366.0403.2293.0000 |                |              |           |            |              | 49.322,50   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 49.322,50    |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 49.322,50  |              |             |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.04.00 | 24.332,48 |            |              |             |
|   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.38.251.000 | 3.1.90.11.00 | 24.990,02 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - SUPLETIVO          |    |  | 12.366.0403.2294.0000 |                |              |           |            |              | 241.098,00  |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                |                       |                |              |           |            | 241.098,00   |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                |              |           | 112.191,58 |              |             |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.04.00 | 35.636,70 |            |              |             |
|   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.11.00 | 62.393,27 |            |              |             |
|   |    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.38.252.000 | 3.1.90.94.00 | 14.161,61 |            |              |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                |              |           | 128.906,42 |              |             |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.38.252.000 | 3.3.90.30.00 | 39.633,62 |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.38.252.000 | 3.3.90.36.00 | 34.691,11 |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.38.252.000 | 3.3.90.39.00 | 54.581,69 |            |              |             |

  
**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 2020

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO   | 12 | FUNDEB          |
| UNIDADE | 12 | FUNDEB          |

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

F.R. - C.A.

|                                      |                       |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENCAO DO FUNDEB/ADM - SUPLETIVO | 12.366.0403.2294.0000 |  |  |  |  |  | 241.098,00 |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 22.575.569,53 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|  |                       |              |           |  |            |            |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL       | 04.122.0052.2045.0000 |              |           |  |            | 120.549,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |              |           |  |            | 120.549,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |              |           |  | 120.549,00 |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 60.274,50 |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 30.137,25 |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 30.137,25 |  |            |            |

|  |                       |              |           |  |           |           |
|--|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REFINANSIAMENTO | 04.131.0052.2046.0000 |              |           |  |           | 24.109,80 |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |              |           |  |           | 24.109,80 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |              |           |  | 24.109,80 |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 12.054,90 |  |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 12.054,90 |  |           |           |

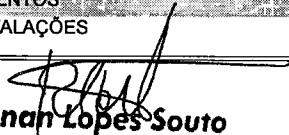
|  |                       |              |            |  |            |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 04.451.0232.1068.0000 |              |            |  |            | 241.098,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                          |                       |              |            |  |            | 241.098,00 |
| 4 INVESTIMENTOS                              |                       |              |            |  | 241.098,00 |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 0.02.46.110.000       | 4.4.90.51.00 | 241.098,00 |  |            |            |

|   |                       |              |           |  |           |           |
|---|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS) | 15.122.0500.1047.0000 |              |           |  |           | 72.219,81 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                             |                       |              |           |  |           | 72.219,81 |
| 4 INVESTIMENTOS                                 |                       |              |           |  | 72.219,81 |           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 72.219,81 |  |           |           |

|  |                       |              |            |  |            |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS | 15.122.0500.1058.0000 |              |            |  |            | 144.439,62 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |  |            | 144.439,62 |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            |  | 144.439,62 |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 0.2.40.001.001        | 4.4.90.52.00 | 144.439,62 |  |            |            |

|   |                       |              |            |  |              |              |
|---|-----------------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS | 15.122.0500.2047.0000 |              |            |  |              | 3.243.864,00 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |              |            |  |              | 3.134.289,24 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |              |            |  | 1.319.269,75 |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.04.00 | 681.467,89 |  |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.11.00 | 606.065,54 |  |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |  |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.92.00 | 30.390,03  |  |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |              |            |  | 1.815.019,49 |              |
| DIÁRIAS - CIVIL   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 35.169,43  |  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 768.674,52 |  |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.33.00 | 11.209,39  |  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 105.300,37 |  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 855.346,55 |  |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.92.00 | 24.180,20  |  |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.93.00 | 15.139,03  |  |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |              |            |  |              | 109.574,76   |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |              |            |  | 109.574,76   |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 109.574,76 |  |              |              |

|  |                       |              |              |  |              |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA) | 15.451.0500.1018.0000 |              |              |  |              | 1.481.656,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |              |              |  |              | 1.481.656,80 |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |              |              |  | 1.481.656,80 |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0.2.40.001.001        | 4.4.90.51.00 | 1.481.656,80 |  |              |              |

  
**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 2020

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|  |                       |  |  |  |  |              |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--------------|
| OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA) | 15.451.0500.1018.0000 |  |  |  |  | 1.481.856,80 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--------------|

|   |                       |  |  |  |  |            |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICÍPIO | 15.451.0500.2315.0000 |  |  |  |  | 700.000,00 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|                                   |  |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS |  |  |  |  |  | 700.000,00 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                              |                 |              |            |
|------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0.09.32.100.000 | 4.4.90.51.99 | 600.000,00 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0.09.32.100.000 | 4.4.90.52.99 | 100.000,00 |

|  |                       |  |  |  |  |            |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.) | 15.451.0501.1023.0000 |  |  |  |  | 183.015,30 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|                                   |  |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS |  |  |  |  |  | 183.015,30 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                     |                |              |            |
|---------------------|----------------|--------------|------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 183.015,30 |
|---------------------|----------------|--------------|------------|

|  |                       |  |  |  |  |            |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS | 15.451.0501.1025.0000 |  |  |  |  | 119.453,10 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|                                   |  |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS |  |  |  |  |  | 119.453,10 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                     |                |              |            |
|---------------------|----------------|--------------|------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 119.453,10 |
|---------------------|----------------|--------------|------------|

|                         |                       |  |  |  |  |            |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS | 15.451.0501.1026.0000 |  |  |  |  | 143.562,90 |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|   |  |  |  |  |  |            |
|---|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVERSÕES FINANCEIRAS |  |  |  |  |  | 143.562,90 |
|---|--|--|--|--|--|------------|

|                      |                |              |            |
|----------------------|----------------|--------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.1.00.001.001 | 4.5.90.61.00 | 143.562,90 |
|----------------------|----------------|--------------|------------|

|                              |                       |  |  |  |  |            |
|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 15.451.0501.1027.0000 |  |  |  |  | 505.209,90 |
|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|                                   |  |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS |  |  |  |  |  | 505.209,90 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                     |                |              |            |
|---------------------|----------------|--------------|------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 505.209,90 |
|---------------------|----------------|--------------|------------|

|   |                       |  |  |  |  |            |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.) | 15.451.0501.1061.0000 |  |  |  |  | 432.880,50 |
|---|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|                                   |  |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS |  |  |  |  |  | 432.880,50 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                     |                |              |            |
|---------------------|----------------|--------------|------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.2.40.100.001 | 4.4.90.51.00 | 432.880,50 |
|---------------------|----------------|--------------|------------|

|  |                       |  |  |  |  |            |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| EMPLACAMENTO DE VIAS PUBLICAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CASAS E CASAS NA SEDE E NAS VILAS DO MUNICÍPIO | 15.451.0501.1070.0000 |  |  |  |  | 120.549,00 |
|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|   |  |  |  |  |  |            |
|---|--|--|--|--|--|------------|
| 3 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  |  | 120.549,00 |
|---|--|--|--|--|--|------------|

|                     |                |              |           |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 60.274,50 |
|---------------------|----------------|--------------|-----------|

|  |                |              |           |
|--|----------------|--------------|-----------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 60.274,50 |
|--|----------------|--------------|-----------|

|                                   |                       |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | 15.451.0501.1083.0000 |  |  |  |  | 263.016,00 |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|


|                                   |  |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS |  |  |  |  |  | 263.016,00 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                     |                |              |            |
|---------------------|----------------|--------------|------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 263.016,00 |
|---------------------|----------------|--------------|------------|

|                             |                       |  |  |  |  |            |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA | 15.451.0501.1084.0000 |  |  |  |  | 197.262,00 |
|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|

|                                   |  |  |  |  |  |            |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS |  |  |  |  |  | 197.262,00 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                     |                 |              |            |
|---------------------|-----------------|--------------|------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 197.262,00 |
|---------------------|-----------------|--------------|------------|

  
**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 2020

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|          |    |  |
|----------|----|--|
| PODER:   | 02 | PODER EXECUTIVO                                    |
| ORÇAO:   | 14 | SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE: | 14 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS  |

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

CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA 15.451.0501.1084.0000 197.262,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 15.451.0501.1085.0000 306.852,00  
4 DESPESAS DE CAPIT 306.852,00  
4 INVESTIMENTOS 306.852,00  
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.001.001 4.4.90.51.00 306.852,00

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 15.451.0507.1030.0000 173.152,20  
4 DESPESAS DE CAPIT 173.152,20  
4 INVESTIMENTOS 173.152,20  
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.110.000 4.4.90.51.00 173.152,20

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL 15.452.0504.2049.0000 14.246,70  
3 DESPESAS CORREN 14.246,70  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.246,70  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 7.013,76  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 7.232,94

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 15.606.0710.1043.0000 2.166.594,30  
4 DESPESAS DE CAPIT 2.166.594,30  
4 INVESTIMENTOS 2.166.594,30  
MATERIAL DE CONSUMO 0.2.40.001.001 4.4.90.30.00 303.564,30  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.40.001.001 4.4.90.39.00 219.180,00  
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 1.643.850,00

CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTACAO DE ENERGIA ELET 15.752.0506.1038.0000 143.562,90  
4 DESPESAS DE CAPIT 143.562,90  
4 INVESTIMENTOS 143.562,90  
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 143.562,90

CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS 15.752.0506.1039.0000 28.822,17  
4 DESPESAS DE CAPIT 28.822,17  
4 INVESTIMENTOS 28.822,17  
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 14.405,61  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.2.40.001.001 4.4.90.52.00 14.416,56

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL 15.752.0506.1040.0000 72.219,81  
4 DESPESAS DE CAPIT 72.219,81  
4 INVESTIMENTOS 72.219,81  
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.40.001.001 4.4.90.51.00 72.219,81

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.752.0506.2050.0000 115.069,50  
3 DESPESAS CORREN 115.069,50  
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.069,50  
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 40.388,74  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 33.240,84  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 41.439,92

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 17.512.0611.1052.0000 143.562,90  
4 DESPESAS DE CAPIT 143.562,90

**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 2020

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

F.R. - C.A.


|   |                       |                |              |           |            |            |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE MICROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 17.512.0611.1052.0000 |                |              |           |            |            | 143.562,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                |              |           |            | 143.562,90 |            |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                |              |           | 143.562,90 |            |            |
| OBRAS E INSTALACOES   |                       | 0.2.41.110.000 | 4.4.90.51.00 | 71.233,50 |            |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                       | 0.2.41.110.000 | 4.4.90.52.00 | 72.329,40 |            |            |            |

|                                |                       |                |              |            |            |            |            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | 25.451.0507.1028.0000 |                |              |            |            |            | 115.069,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT            |                       |                |              |            |            | 115.069,50 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                |                       |                |              |            | 115.069,50 |            |            |
| OBRAS E INSTALACOES            |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 115.069,50 |            |            |            |

|   |                       |                 |              |            |            |            |            |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENCAO DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL PARA O MUNICIPIO | 28.271.0112.2315.0000 |                 |              |            |            |            | 143.430,47 |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                 |              |            |            | 143.430,47 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |                 |              |            | 143.430,47 |            |            |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSTITUTO NACIONAL DE             |                       | 0.09.32.100.000 | 3.1.90.13.02 | 143.430,47 |            |            |            |

TOTAL

11.415.468,18

  
**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 2020

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                       |                       |                 |              |              |              |              |              |
| MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE         | 10.032.0232.2074.0000 |                 |              |              |              |              | 60.274,51    |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |                 |              |              |              | 60.274,51    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                 |              |              | 60.274,51    |              |              |
| DIARIAS - CIVIL                                   |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.14.00 | 30.841,26    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.30.00 | 16.647,69    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.36.00 | 3.392,38     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.39.00 | 9.393,18     |              |              |              |
| DE PROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS       | 10.122.0232.1020.0000 |                 |              |              |              |              | 60.274,50    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                 |              |              |              | 60.274,50    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                 |              |              | 60.274,50    |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              |                       | 0.1.19.001.001  | 4.4.90.61.00 | 60.274,50    |              |              |              |
| AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE          | 10.122.0232.1042.0000 |                 |              |              |              |              | 60.274,50    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                 |              |              |              | 60.274,50    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                 |              |              | 60.274,50    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       | 0.1.19.001.001  | 4.4.90.51.00 | 60.274,50    |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - SMS | 10.122.0232.1046.0000 |                 |              |              |              |              | 72.219,81    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |                 |              |              |              | 72.219,81    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |                 |              |              | 72.219,81    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       | 0.1.19.001.001  | 4.4.90.52.00 | 72.219,81    |              |              |              |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS             | 10.122.0232.2062.0000 |                 |              |              |              |              | 6.319.038,68 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |                 |              |              |              | 6.319.038,68 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |                 |              |              | 2.207.435,12 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       | 0.1.19.001.001  | 3.1.90.04.00 | 181.749,32   |              |              |              |
| OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS            |                       | 0.1.19.001.001  | 3.1.90.04.99 | 339.303,09   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.19.001.001  | 3.1.90.11.00 | 592.368,14   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       | 0.1.33.001.001  | 3.1.90.11.00 | 444.161,87   |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                       | 0.1.19.001.001  | 3.1.90.91.00 | 51.964,95    |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                               |                       | 0.1.33.001.001  | 3.1.90.91.00 | 67.314,56    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.19.001.001  | 3.1.90.92.00 | 12.195,70    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.33.001.001  | 3.1.90.92.00 | 232.826,28   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                         |                       | 0.1.19.001.001  | 3.1.90.94.00 | 162.498,30   |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                         |                       | 0.1.33.001.001  | 3.1.90.94.00 | 123.052,91   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |                 |              |              | 4.111.603,56 |              |              |
| DIARIAS - CIVIL                                   |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.14.00 | 161.554,95   |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                   |                       | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.14.00 | 67.314,56    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.30.00 | 1.466.015,76 |              |              |              |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.30.99 | 565.983,44   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.33.00 | 187.474,81   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |                       | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.33.00 | 6.731,46     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.35.00 | 269.258,25   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           |                       | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.35.00 | 134.629,12   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.36.00 | 37.120,31    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.36.00 | 67.314,56    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.39.00 | 560.104,24   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.39.00 | 269.258,25   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                       | 0.01.01.001.001 | 3.3.90.47.00 | 109.590,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.19.001.001  | 3.3.90.92.00 | 180.884,33   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       | 0.1.33.001.001  | 3.3.90.92.00 | 28.369,52    |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS                        | 10.271.0000.0010.0000 |                 |              |              |              |              | 1.603.301,70 |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |                 |              |              |              | 1.603.301,70 |              |

*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 2020

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|                            |                            |                       |              |              |  |              |              |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| CONTRIBUICAO AO INSS - FMS |                            | 10.271.0000.0010.0000 |              |              |  |              | 1.603.301,70 |
| 3                          | DESPESAS CORREN            |                       |              |              |  |              | 1.603.301,70 |
| 1                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                       |              |              |  | 1.603.301,70 |              |
|                            | OBRIGACOES PATRONAIS       | 0.1.33.001.001        | 3.1.90.13.00 | 1.603.301,70 |  |              |              |

|                           |  |                       |              |            |  |            |            |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL |  | 10.301.0200.2301.0000 |              |            |  |            | 432.880,50 |
| 3                         | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |  |            | 432.880,50 |
| 1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            |  | 305.042,10 |            |
|                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.04.00 | 152.130,91 |  |            |            |
|                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00 | 152.911,19 |  |            |            |
| 3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            |  | 127.838,40 |            |
|                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00 | 87.478,07  |  |            |            |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00 | 7.483,33   |  |            |            |
|                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29.340.000       | 3.3.90.39.00 | 32.877,00  |  |            |            |

|  |  |                       |              |              |  |              |              |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS |  | 10.301.0202.2057.0000 |              |              |  |              | 1.529.876,40 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |  |              | 1.529.876,40 |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              |  | 1.502.840,98 |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00 | 1.384.989,10 |  |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.92.00 | 56.169,37    |  |              |              |
|  | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.2.29.001.001        | 3.1.90.94.00 | 61.682,51    |  |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              |  | 27.035,42    |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00 | 13.462,91    |  |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00 | 6.731,46     |  |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00 | 6.841,05     |  |              |              |

|   |  |                       |              |              |  |              |              |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF |  | 10.301.0203.2297.0000 |              |              |  |              | 1.518.917,41 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |  |              | 1.518.917,41 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              |  | 1.348.592,13 |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.04.00 | 1.077.032,99 |  |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00 | 255.484,80   |  |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.92.00 | 12.728,05    |  |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.94.00 | 1.346,29     |  |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              |  | 172.325,28   |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00 | 43.081,32    |  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00 | 75.392,31    |  |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00 | 53.851,65    |  |              |              |

|   |  |                       |              |           |  |            |            |
|---|--|-----------------------|--------------|-----------|--|------------|------------|
| ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE - PSF |  | 10.301.0203.2308.0000 |              |           |  |            | 120.549,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |            | 120.549,00 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 120.549,00 |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00 | 96.439,20 |  |            |            |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.92.00 | 24.109,80 |  |            |            |

|   |                                    |                       |              |            |  |            |            |
|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA) |                                    | 10.301.0232.1049.0000 |              |            |  |            | 215.892,30 |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                  |                       |              |            |  |            | 215.892,30 |
| 4   | INVESTIMENTOS                      |                       |              |            |  | 215.892,30 |            |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.01.001.001        | 4.4.90.52.00 | 215.892,30 |  |            |            |

|   |                   |                       |  |  |  |  |            |
|---|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|------------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE |                   | 10.301.0232.1050.0000 |  |  |  |  | 284.934,00 |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT |                       |  |  |  |  | 284.934,00 |

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



**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

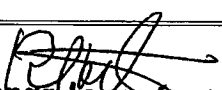
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER  | 02                    | PODER EXECUTIVO                            |            |           |            |              |              |              |            |
|--|-----------------------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ORGÃO  | 18                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO      |            |           |            |              |              |              |            |
| UNIDADE  | 18                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO      |            |           |            |              |              |              |            |
| Aplicacao Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade                                 | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |              |            |
| F.R. - C.A.  |                       |  |            |           |            |              |              |              |            |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT. DE UNIDADES DE SAÚDE | 10.301.0232.1050.0000 |  |            |           |            |              | 284.934,00   |              |            |
| 4  | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS            |            |           |            | 284.934,00   |              | 284.934,00   |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.1.01.001.001        | 4.4.90.51.00                               | 284.934,00 |           |            |              |              |              |            |
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS PÚBLICAS AO AR LIVRE         | 10.301.0232.1067.0000 |  |            |           |            |              | 93.151,50    |              |            |
| 4  | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS            |            |           |            | 93.151,50    |              | 93.151,50    |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0.1.01.001.001        | 4.4.90.51.00                               | 93.151,50  |           |            |              |              |              |            |
| AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                        | 10.301.0233.2288.0000 |  |            |           |            |              | 1.765.494,91 |              |            |
| 3  | 1                     | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |            |           |            | 396.395,23   |              | 1.655.904,91 |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.04.00                               | 141.360,58 |           |            |              |              |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00                               | 241.089,54 |           |            |              |              |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.2.29.001.001        | 3.1.90.92.00                               | 13.945,11  |           |            |              |              |              |            |
| 3  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |            |           |            | 1.259.509,68 |              |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.2.29.001.001        | 3.3.90.14.00                               | 62.285,26  |           |            |              |              |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00                               | 773.954,87 |           |            |              |              |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00                               | 30.841,26  |           |            |              |              |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00                               | 392.428,29 |           |            |              |              |              |            |
| 4  | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS            |            |           |            | 109.590,00   |              | 109.590,00   |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0.02.29.340.001       | 4.4.90.52.00                               | 109.590,00 |           |            |              |              |              |            |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA               | 10.301.0233.2298.0000 |  |            |           |            |              | 512.881,20   |              | 512.881,20 |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |           |            | 512.881,20   |              | 512.881,20   |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00                               | 512.881,20 |           |            |              |              |              |            |
| MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS                | 10.301.0233.2302.0000 |  |            |           |            |              | 493.154,99   |              | 493.154,99 |
| 3  | 1                     | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |            |           |            | 126.489,65   |              | 493.154,99   |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.04.00                               | 26.925,82  |           |            |              |              |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00                               | 67.314,56  |           |            |              |              |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.92.00                               | 18.786,36  |           |            |              |              |              |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                            | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.94.00                               | 13.462,91  |           |            |              |              |              |            |
| 3  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |            |           |            | 366.665,34   |              |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.14.00                               | 22.479,29  |           |            |              |              |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.2.29.001.001        | 3.3.90.30.00                               | 206.875,23 |           |            |              |              |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00                               | 40.388,74  |           |            |              |              |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00                               | 80.777,47  |           |            |              |              |              |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.92.00                               | 16.144,61  |           |            |              |              |              |            |
| MANUTENÇÃO DO NASF                                   | 10.301.0233.2309.0000 |  |            |           |            |              | 329.865,90   |              | 329.865,90 |
| 3  | 1                     | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |            |           |            | 258.653,90   |              | 329.865,90   |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.04.00                               | 120.273,26 |           |            |              |              |              |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0.2.29.340.001        | 3.1.90.11.00                               | 138.380,64 |           |            |              |              |              |            |
| 3  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |            |           |            | 71.212,00    |              |              |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.14.00                               | 8.720,03   |           |            |              |              |              |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.30.00                               | 38.266,98  |           |            |              |              |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.36.00                               | 2.254,22   |           |            |              |              |              |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0.2.29.340.001        | 3.3.90.39.00                               | 21.970,77  |           |            |              |              |              |            |

  
**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 2020

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

MANUTENÇÃO DO NASF 10.301.0233.2309.0000 329.865,99

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 10.301.0236.2065.0000 334.249,50

|   |  |                |              |            |  |            |
|---|--|----------------|--------------|------------|--|------------|
| 3 | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |  | 334.249,50 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            |  | 334.249,50 |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 13.462,91  |  |            |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.48.00 | 320.786,59 |  |            |

PROGRAMA MAIS MEDICOS 10.302.0236.2071.0000 109.590,00

|   |  |                |              |           |  |            |
|---|--|----------------|--------------|-----------|--|------------|
| 3 | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |  | 109.590,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           |  | 109.590,00 |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 21.918,00 |  |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 65.754,00 |  |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 21.918,00 |  |            |

CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA 10.302.0236.2077.0000 426.305,11

|   |  |                |              |            |  |            |
|---|--|----------------|--------------|------------|--|------------|
| 3 | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |  | 426.305,11 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            |  | 389.151,08 |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 138.802,63 |  |            |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 235.600,97 |  |            |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |  |            |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.92.00 | 13.401,19  |  |            |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            |  | 37.154,03  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 6.731,46   |  |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 7.498,59   |  |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 22.923,98  |  |            |

AÇÕES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 10.302.0236.2285.0000 4.172.091,29

|   |  |                |              |              |  |              |
|---|--|----------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 3 | DESPESAS CORREN                                |                |              |              |  | 4.172.091,29 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |              |  | 1.706.586,15 |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 605.831,05   |  |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 872.153,69   |  |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.92.00 | 120.689,80   |  |              |
|   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.94.00 | 107.911,61   |  |              |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |              |  | 2.465.505,14 |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 753.923,09   |  |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 18.155,49    |  |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 1.695.426,56 |  |              |

MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.0236.2305.0000 518.360,70

|   |  |                |              |            |  |            |
|---|--|----------------|--------------|------------|--|------------|
| 3 | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |  | 518.360,70 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            |  | 362.009,76 |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 277.154,84 |  |            |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 84.854,92  |  |            |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            |  | 156.350,94 |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.14.00 | 30.841,26  |  |            |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 63.580,28  |  |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 21.540,66  |  |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 40.388,74  |  |            |

MANUTENÇÃO DO CAPS 10.302.0236.2306.0000 529.319,70

|   |   |                |              |            |  |            |
|---|---|----------------|--------------|------------|--|------------|
| 3 | DESPESAS CORREN                               |                |              |            |  | 529.319,70 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                |              |            |  | 449.208,23 |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 307.576,39 |  |            |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 141.629,84 |  |            |

**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 2020

Page 26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|                    |  |                |              |           |           |            |
|--------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| MANUTENÇÃO DO CAPS | 10.302.0236.2306.0000                          |                |              |           |           | 529.319,70 |
| 3                  | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |           | 529.319,70 |
| 3                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 80.113,47 |            |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.14.00 | 12.195,70 |           |            |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 28.272,12 |           |            |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 6.462,19  |           |            |
|                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 32.349,57 |           |            |
|                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.92.00 | 833,89    |           |            |

|                                  |  |                |              |           |           |           |
|----------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | 10.302.0236.2307.0000                          |                |              |           |           | 56.986,80 |
| 3                                | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |           | 56.986,80 |
| 3                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 56.986,80 |           |
|                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 26.925,82 |           |           |
|                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 30.060,98 |           |           |

|   |  |                |              |           |           |           |
|---|--|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 10.302.0236.2310.0000                          |                |              |           |           | 80.000,70 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |           | 80.000,70 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 80.000,70 |           |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 73.278,89 |           |           |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.92.00 | 6.721,81  |           |           |

|   |                           |                |              |           |           |           |
|---|---------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE ISUMOS P/ COMBATE A DIABETES | 10.303.0233.2311.0000     |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | DESPESAS CORREN           |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                |              |           | 28.493,40 |           |
|   | MATERIAL DE CONSUMO       | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 28.493,40 |           |           |

|   |                           |                |              |           |           |           |
|---|---------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 10.303.0236.2312.0000     |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | DESPESAS CORREN           |                |              |           |           | 28.493,40 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                |              |           | 28.493,40 |           |
|   | MATERIAL DE CONSUMO       | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 28.493,40 |           |           |

|   |  |                |              |           |            |            |
|---|--|----------------|--------------|-----------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL | 10.304.0304.2299.0000                          |                |              |           |            | 241.097,99 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |           |            | 241.097,99 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |           | 120.178,67 |            |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 67.314,56 |            |            |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 52.864,11 |            |            |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |           | 120.919,32 |            |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.14.00 | 16.093,77 |            |            |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 26.129,24 |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 14.747,48 |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 63.948,83 |            |            |

|   |  |                |              |            |            |            |
|---|--|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 10.305.0304.2086.0000                          |                |              |            |            | 717.814,51 |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |            | 717.814,51 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            | 608.810,89 |            |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.04.00 | 514.956,40 |            |            |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.29.340.001 | 3.1.90.11.00 | 93.854,49  |            |            |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 109.003,62 |            |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.14.00 | 17.709,33  |            |            |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.30.00 | 34.868,94  |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.36.00 | 8.228,13   |            |            |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.29.340.001 | 3.3.90.39.00 | 48.197,22  |            |            |

  
**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 2020

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|  |                       |                |              |           |  |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO | 10.512.0611.1051.0000 |                |              |           |  |           | 71.233,50 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |                |              |           |  |           | 71.233,50 |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                |              |           |  | 71.233,50 |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       | 0.2.40.110.000 | 4.4.90.51.00 | 71.233,50 |  |           |           |

|  |                       |                |              |            |  |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL    | 10.512.0611.2087.0000 |                |              |            |  |            | 245.481,59 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |  |            | 245.481,59 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            |  | 245.481,59 |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 97.389,56  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 26.925,82  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 121.166,21 |  |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 23.032.500,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|

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

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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


Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ                                      | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |  |                |              |            |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> 08.032.1002.2104.0000 60.274,50  |  |                |              |            |            |              |             |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |            | 60.274,50    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 60.274,50  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 12.054,90  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 12.054,90  |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 12.054,90  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 12.054,90  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 12.054,90  |            |              |             |
| <b>AQUIZICÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> 08.126.1204.1054.0000 9.643,92               |  |                |              |            |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |                |              |            |            | 9.643,92     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |                |              |            | 9.643,92   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 9.643,92   |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO</b> 08.241.0120.2088.0000 14.246,69  |  |                |              |            |            |              |             |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |            | 14.246,69    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 14.246,69  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.30.00 | 6.042,70   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.36.00 | 3.836,35   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.39.00 | 4.367,64   |            |              |             |
| <b>PROGRAMA DA 1ª INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE</b> 08.243.0122.2090.0000 299.180,70                    |  |                |              |            |            |              |             |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |            | 299.180,70   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            | 66.187,77  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.04.00 | 20.475,59  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.11.00 | 45.712,18  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 232.992,93 |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.14.00 | 6.731,46   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.30.00 | 196.558,52 |            |              |             |
|   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.32.00 | 2.692,58   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.36.00 | 12.385,88  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.39.00 | 7.893,03   |            |              |             |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS  | 0.2.30.510.000 | 3.3.90.48.00 | 6.731,46   |            |              |             |
| <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> 08.243.0122.2091.0000 238.076,08  |  |                |              |            |            |              |             |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |            | 238.076,08   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            | 209.534,71 |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 156.225,87 |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 53.308,84  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                |              |            | 28.541,37  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 17.771,05  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 2.692,58   |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.33.00 | 2.692,58   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 2.692,58   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 2.692,58   |            |              |             |
| <b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB - PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL</b> 08.243.0122.2092.0000 299.180,70 |  |                |              |            |            |              |             |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |                |              |            |            | 299.180,70   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                |              |            | 46.716,31  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.04.00 | 13.059,03  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.2.30.510.000 | 3.1.90.11.00 | 33.657,28  |            |              |             |

  
**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 2020

Page 29

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |              |            |           |            |              |             |
|---|----|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO   | 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |            |           |            |              |             |
| UNIDADE   | 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |            |           |            |              |             |
| Aplicacao Programada                                    |    | Proj/Ativ                             | Finalidade   | Categoria  | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|   |    |                                       | F.R. - C.A.  |            |           |            |              |             |
| SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SPSB               |    | 08.243.0122.2092.0000                 |              |            |           |            |              | 299.180,70  |
| PETI-PROGRAMA DE ERAD. DO TRAB. INFANTIL                |    |                                       |              |            |           |            |              |             |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                       |              |            |           |            | 299.180,70   |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |              |            |           | 252.464,39 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL   |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.14.00 | 6.731,46   |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.30.00 | 196.558,52 |           |            |              |             |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.32.00 | 2.692,58   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.36.00 | 12.385,88  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.39.00 | 27.364,49  |           |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.48.00 | 6.731,46   |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS                             |    | 08.243.0122.2093.0000                 |              |            |           |            |              | 500.826,30  |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                       |              |            |           |            | 500.826,30   |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            |              |            |           | 217.385,77 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |    | 0.2.30.001.001                        | 3.1.90.04.00 | 111.701,91 |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |    | 0.2.30.001.001                        | 3.1.90.11.00 | 101.644,99 |           |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |    | 0.2.30.001.001                        | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |           |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |    | 0.2.30.001.001                        | 3.1.90.92.00 | 1.346,29   |           |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               |    | 0.2.30.001.001                        | 3.1.90.94.00 | 1.346,29   |           |            |              |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |              |            |           | 283.440,53 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL   |    | 0.2.30.001.001                        | 3.3.90.14.00 | 13.462,91  |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |    | 0.2.30.001.001                        | 3.3.90.30.00 | 192.167,91 |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |    | 0.2.30.001.001                        | 3.3.90.36.00 | 16.828,64  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |    | 0.2.30.001.001                        | 3.3.90.39.00 | 56.942,20  |           |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.47.00 | 2.692,58   |           |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.93.00 | 1.346,29   |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE |    | 08.243.0122.2108.0000                 |              |            |           |            |              | 299.180,71  |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                       |              |            |           |            |              | 299.180,71  |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            |              |            |           | 98.990,74  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |    | 0.1.00.510.000                        | 3.1.90.04.00 | 43.415,46  |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |    | 0.1.00.510.000                        | 3.1.90.11.00 | 55.575,28  |           |            |              |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |              |            |           | 200.189,97 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL   |    | 0.1.00.510.000                        | 3.3.90.14.00 | 12.978,08  |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |    | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.30.00 | 148.786,84 |           |            |              |             |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |    | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.32.00 | 2.692,58   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |    | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.36.00 | 12.385,88  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |    | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.39.00 | 16.615,13  |           |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |    | 0.1.00.001.001                        | 3.3.90.48.00 | 6.731,46   |           |            |              |             |
| AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE                 |    | 08.243.0122.2304.0000                 |              |            |           |            |              | 72.219,81   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                       |              |            |           |            |              | 72.219,81   |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            |              |            |           | 29.127,53  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |    | 0.2.30.510.000                        | 3.1.90.04.00 | 14.809,20  |           |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |    | 0.2.30.510.000                        | 3.1.90.11.00 | 9.606,31   |           |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |    | 0.2.30.510.000                        | 3.1.90.13.00 | 4.712,02   |           |            |              |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |              |            |           | 43.092,28  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.30.00 | 6.742,42   |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |    | 0.2.30.510.000                        | 3.3.90.36.00 | 18.174,93  |           |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |    | 0.2.30.001.001                        | 3.3.90.39.00 | 18.174,93  |           |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS                       |    | 08.244.0125.1059.0000                 |              |            |           |            |              | 56.986,80   |
| 4   |    | DESPESAS DE CAPÍ                      |              |            |           |            |              | 56.986,80   |
| 4   |    | INVESTIMENTOS                         |              |            |           | 56.986,80  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |    | 0.1.00.001.001                        | 4.4.90.52.00 | 56.986,80  |           |            |              |             |

  
**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 2020

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| PODER  | 02        | PODER EXECUTIVO                       |           |           |            |              |             |  |  |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--|--|
| ORGÃO  | 20        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |           |            |              |             |  |  |
| UNIDADE  | 20        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |           |            |              |             |  |  |
| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ | Finalidade                            | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |  |  |
| F.R. - C.A.  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS</b> 08.244.0125.1059.0000 56.986,80                             |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS</b> 08.244.0125.1062.0000 20.822,10        |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 4 4 DESPESAS DE CAPIT 20.822,10  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 4 4 INVESTIMENTOS 20.822,10  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 4.4.90.52.00 20.822,10                             |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>A A ENTIDADE FILANTROPICA</b> 08.244.0125.2024.0000 28.493,40                                     |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 DESPESAS CORREN 28.493,40  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.493,40  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.00.001.001 3.3.90.43.00 28.493,40   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSAS FAMÍLIA E CAD. UNICO</b> 08.244.0125.2095.0000 206.029,20               |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 1 DESPESAS CORREN 206.029,20   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.797,98   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.30.510.000 3.1.90.04.00 20.194,37                              |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.30.510.000 3.1.90.11.00 47.486,99                  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.2.30.510.000 3.1.90.13.00 12.116,62   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.231,22   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO 0.2.30.510.000 3.3.90.30.00 112.011,43   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.2.30.510.000 3.3.90.36.00 11.257,94                   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.30.510.000 3.3.90.39.00 2.961,85                  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> 08.244.0125.2097.0000 299.180,70       |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 1 DESPESAS CORREN 299.180,70   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.160,32   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.30.510.000 3.1.90.04.00 13.059,03                              |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.2.30.510.000 3.1.90.11.00 47.101,29                  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 239.020,38   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| DIÁRIAS - CIVIL 0.2.30.510.000 3.3.90.14.00 12.758,91  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO 0.2.30.510.000 3.3.90.30.00 185.599,52   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.2.30.510.000 3.3.90.32.00 2.692,58                               |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.2.30.510.000 3.3.90.36.00 12.385,88                   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.30.510.000 3.3.90.39.00 18.852,03                 |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.2.30.510.000 3.3.90.48.00 6.731,46                   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>MANUT. DE PROG. EMERGENCIAS, CIRCUNSTANCIAS E EMERGENCIAS</b> 08.244.0125.2098.0000 162.193,20    |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 DESPESAS CORREN 162.193,20   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.193,20   |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 36.988,12                              |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.00.001.001 3.3.90.48.00 125.205,08                 |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA GESTÃO SUAS - IGD/SUAS</b> 08.244.0125.2101.0000 28.493,40 |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 DESPESAS CORREN 28.493,40  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.493,40  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO 0.2.30.510.000 3.3.90.30.00 12.508,16  |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.2.30.510.000 3.3.90.36.00 3.882,12                    |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.30.510.000 3.3.90.39.00 12.103,12                 |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |
| <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS</b> 08.244.1002.2107.0000 2.049.332,99           |           |                                       |           |           |            |              |             |  |  |

**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 2020

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS 08.244.1002.2107.0000 2.049.332,99

3 DESPESAS CORREN 2.049.332,99  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 903.176,25

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.001.001 3.1.90.04.00 469.855,64  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.001.001 3.1.90.11.00 393.117,04  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.001.001 3.1.90.16.00 1.346,29  
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00.001.001 3.1.90.92.00 25.456,09  
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.001.001 3.1.90.94.00 13.401,19

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.146.156,74

DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 3.3.90.14.00 26.925,82  
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 3.3.90.30.00 336.569,30  
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.001.001 3.3.90.32.00 6.731,46  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.001.001 3.3.90.33.00 8.077,75  
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.00.001.001 3.3.90.35.00 145.588,12  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.3.90.36.00 240.608,79  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.001.001 3.3.90.39.00 334.281,41  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.01.001.001 3.3.90.47.00 21.918,00  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.00.001.001 3.3.90.47.00 25.456,09

CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS 08.271.0000.0011.0000 327.674,10

3 DESPESAS CORREN 327.674,10  
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.674,10

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 3.1.90.13.00 327.674,10

CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.482.0482.1069.0000 36.164,70

4 DESPESAS DE CAPIT 36.164,70  
4 INVESTIMENTOS 36.164,70

OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.19.510.000 4.4.90.51.00 36.164,70

TOTAL 5.008.200,00

**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 2020

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 21 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 21 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

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

|                                   |                       |                |              |           |  |  |           |           |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS | 18.451.0507.1029.0000 |                |              |           |  |  | 87.076,10 | 87.076,10 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT               |                       |                |              |           |  |  |           |           |
| 4 INVESTIMENTOS                   |                       |                |              |           |  |  | 87.076,10 |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES               |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 87.076,10 |  |  |           |           |

|  |                       |                |              |           |  |  |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS      | 18.451.0507.2051.0000 |                |              |           |  |  | 49.315,50 | 49.315,50 |
| 3 DESPESAS CORREN                            |                       |                |              |           |  |  |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                       |                |              |           |  |  | 49.315,50 |           |
| MATERIAL DE CONSUMO                          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 21.931,15 |  |  |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 27.384,35 |  |  |           |           |

|   |                       |                |              |            |  |  |            |            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|--|------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO | 18.452.0504.1053.0000 |                |              |            |  |  | 315.892,30 | 315.892,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |                |              |            |  |  |            |            |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |                |              |            |  |  | 315.892,30 |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       | 0.2.40.110.000 | 4.4.90.52.00 | 315.892,30 |  |  |            |            |

|  |                       |                 |              |           |  |  |            |            |
|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|--|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA     | 18.452.0504.2048.0000 |                 |              |           |  |  | 179.178,60 | 179.178,60 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                 |              |           |  |  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                 |              |           |  |  | 179.178,60 |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.01.01.001.001 | 3.3.90.30.00 | 50.509,94 |  |  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.30.00 | 52.140,90 |  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001  | 3.3.90.39.00 | 76.527,76 |  |  |            |            |

|  |                       |                |              |           |  |  |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS | 18.541.0500.1035.0000 |                |              |           |  |  | 43.288,05 | 43.288,05 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                      |                       |                |              |           |  |  |           |           |
| 4 INVESTIMENTOS                          |                       |                |              |           |  |  | 43.288,05 |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                       | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 43.288,05 |  |  |           |           |

|                         |                       |                |              |           |  |  |           |           |
|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| CANALIZAÇÃO DE CORREGOS | 18.541.0500.1036.0000 |                |              |           |  |  | 72.219,81 | 72.219,81 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT     |                       |                |              |           |  |  |           |           |
| 4 INVESTIMENTOS         |                       |                |              |           |  |  | 72.219,81 |           |
| OBRAS E INSTALAÇÕES     |                       | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 72.219,81 |  |  |           |           |

|  |                       |                |              |           |  |  |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS        | 18.541.0507.2051.0000 |                |              |           |  |  | 21.918,00 | 21.918,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |           |  |  |           |           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |           |  |  | 21.918,00 |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 21.918,00 |  |  |           |           |

|  |                       |                |              |            |  |  |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|--|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE      | 18.541.1009.2109.0000 |                |              |            |  |  | 830.775,64 | 861.255,14 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |            |  |  |            |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                |              |            |  |  | 518.385,66 |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 181.158,54 |  |  |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 180.164,56 |  |  |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 100.959,00 |  |  |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.346,29   |  |  |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.92.00 | 52.346,29  |  |  |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 2.410,98   |  |  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |            |  |  | 312.389,98 |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 30.605,05  |  |  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 153.150,80 |  |  |            |            |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.35.00 | 36.027,45  |  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 20.205,49  |  |  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 52.054,90  |  |  |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 20.346,29  |  |  |            |            |

**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 2020

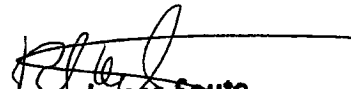
Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 21 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 21 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada                      | Proj/Ativ             | Finalidade      | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A.                               |                       |                 |              |            |            |              |                     |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 18.541.1009.2109.0000 |                 |              |            |            |              | 861.255,14          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                       |                       |                 |              |            |            | 30.479,50    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                           |                       |                 |              |            | 30.479,50  |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                       | 0.01.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 30.479,50  |            |              |                     |
| AQUISICAO DE VEICULO PARA A SMMA          | 18.541.1009.2313.0000 |                 |              |            |            |              | 100.356,50          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                       |                       |                 |              |            |            | 100.356,50   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                           |                       |                 |              |            | 100.356,50 |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                       | 0.1.19.001.001  | 4.4.90.52.00 | 100.356,50 |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                              |                       |                 |              |            |            |              | <b>1.730.500,00</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 2020

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

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

|                                       |                       |                |              |            |            |            |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO, ADAPT. REFORMA DE QUADRAS | 27.812.0720.1015.0000 |                |              |            |            | 215.892,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                   |                       |                |              |            |            | 215.892,30 |
| 4 INVESTIMENTOS                       |                       |                |              |            | 215.892,30 |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                   |                       | 0.2.40.110.000 | 4.4.90.51.00 | 215.892,30 |            |            |

|  |                       |                |              |            |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO, REF. ADAPT. ESTADIO MUN DE FUTEBOL | 27.812.0720.1016.0000 |                |              |            |            | 132.603,90 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                |              |            |            | 132.603,90 |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                |              |            | 132.603,90 |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 132.603,90 |            |            |

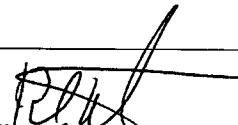
|  |                       |                |              |            |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO, REF. ADAPT. GINASIO DE ESPORTE | 27.812.0720.1017.0000 |                |              |            |            | 138.083,40 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                        |                       |                |              |            |            | 138.083,40 |
| 4 INVESTIMENTOS                            |                       |                |              |            | 138.083,40 |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                        |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.51.00 | 138.083,40 |            |            |

|  |                       |                |              |           |           |           |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN | 27.812.0720.2030.0000 |                |              |           |           | 86.576,09 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |                |              |           |           | 86.576,09 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                       |                |              |           | 86.576,09 |           |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 13.462,91 |           |           |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI    |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.31.00 | 13.462,91 |           |           |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.32.00 | 13.462,91 |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 13.462,91 |           |           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 32.724,45 |           |           |

|  |                       |                |              |           |            |            |
|--|-----------------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER     | 27.812.0720.2112.0000 |                |              |           |            | 232.844,31 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                |              |           |            | 210.926,31 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                |              |           | 140.919,16 |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.04.00 | 50.985,40 |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.11.00 | 63.976,89 |            |            |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.13.00 | 21.918,00 |            |            |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.16.00 | 1.346,29  |            |            |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.91.00 | 1.346,29  |            |            |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                       | 0.1.00.001.001 | 3.1.90.94.00 | 1.346,29  |            |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                |              |           | 70.007,15  |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.14.00 | 6.731,46  |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 20.194,37 |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 6.731,46  |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 33.657,28 |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.92.00 | 2.692,58  |            |            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |                |              |           |            | 21.918,00  |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                |              |           | 21.918,00  |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 0.1.00.001.001 | 4.4.90.52.00 | 21.918,00 |            |            |

TOTAL

806.000,00

  
**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 2020

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

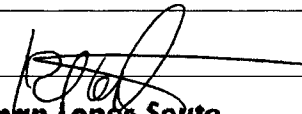
|         |    |  |
|---------|----|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO  |
| ORGÃO   | 23 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| UNIDADE | 23 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

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

|  |  |                       |              |           |  |           |           |
|--|--|-----------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM                               |  | 14.243.0122.2008.0000 |              |           |  |           | 14.356,28 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |           | 14.356,28 |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 14.356,28 |           |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 4.921,29  |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 4.038,87  |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 5.396,12  |  |           |           |
| APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA                                |  | 14.243.0122.2037.0000 |              |           |  |           | 72.219,81 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |           | 72.219,81 |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 72.219,81 |           |
|  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 0.1.00.001.001        | 3.3.50.43.00 | 35.676,72 |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 36.543,09 |  |           |           |
| IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO                                |  | 14.243.0122.2044.0000 |              |           |  |           | 28.822,17 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |           | 28.822,17 |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 28.822,17 |           |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 11.320,38 |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 8.077,75  |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 9.424,04  |  |           |           |
| MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  |  | 14.243.0122.2072.0000 |              |           |  |           | 7.123,35  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |           | 7.123,35  |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 7.123,35  |           |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.14.00 | 2.703,54  |  |           |           |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 1.727,23  |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 1.346,29  |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 1.346,29  |  |           |           |
| MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  | 14.243.0122.2100.0000 |              |           |  |           | 29.720,78 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |           | 26.630,36 |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           |  | 26.630,36 |           |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.30.00 | 6.196,57  |  |           |           |
|  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.32.00 | 5.385,16  |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.36.00 | 3.193,36  |  |           |           |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.39.00 | 5.867,36  |  |           |           |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 0.1.00.001.001        | 3.3.90.48.00 | 5.987,91  |  |           |           |
| 4  | DESPESAS DE CAPÍT                              |                       |              |           |  |           | 3.090,42  |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |           |  | 3.090,42  |           |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.1.00.001.001        | 4.4.90.52.00 | 3.090,42  |  |           |           |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA                                 |  | 14.271.0000.0016.0000 |              |           |  |           | 8.657,61  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |  |           | 8.657,61  |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |           |  | 8.657,61  |           |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.1.00.001.001        | 3.1.90.13.00 | 8.657,61  |  |           |           |

TOTAL

160.900,00

  
**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 2020

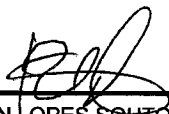
Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 008, Data: 05/09/2019

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

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.   |                       |                |              |            |            |              |                   |
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                         | 16.482.0515.1034.0000 |                |              |            |            |              | 288.221,70        |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                |              |            |            | 288.221,70   |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                |              |            | 288.221,70 |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 288.221,70 |            |              |                   |
| REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES | 16.482.0515.1055.0000 |                |              |            |            |              | 71.233,50         |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                |              |            |            | 71.233,50    |                   |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |                |              |            | 71.233,50  |              |                   |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       | 0.2.40.001.001 | 4.4.90.51.00 | 71.233,50  |            |              |                   |
| DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO | 16.482.0515.1063.0000 |                |              |            |            |              | 143.562,90        |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |                |              |            |            | 143.562,90   |                   |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                               |                       |                |              |            | 143.562,90 |              |                   |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  |                       | 0.1.00.001.001 | 4.5.90.61.00 | 143.562,90 |            |              |                   |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS                 | 16.482.0515.2102.0000 |                |              |            |            |              | 68.981,90         |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |                |              |            |            | 68.981,90    |                   |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |                |              |            | 68.981,90  |              |                   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.30.00 | 28.201,91  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.36.00 | 15.751,61  |            |              |                   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       | 0.1.00.001.001 | 3.3.90.39.00 | 25.028,38  |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |                       |                |              |            |            |              | <b>572.000,00</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL**Renan Lopes Souto**  
**CPF: 176 209.282-04**  
**Preteiro municipal**

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código        | Especificação                               | Previsão             |
|---------------|---|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          |                      |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.681.640,10         |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 183.234,48           |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.357.502,29         |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 26.520,78            |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 81.356.994,78        |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 13.260,39            |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -8.285.622,09        |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>79.333.530,73</b> |

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.437.370,09

**Deduções**

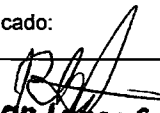
| Categoria            | Tipo | Valor        | Descrição da Dedução             |
|----------------------|------|--------------|----------------------------------|
| 3.1.90.92.00         | NV   | 12.054,90    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 24.109,80    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| Total Deduções       |      | 36.164,70    |                                  |
| Despesa Líquida:     |      | 1.401.205,39 |                                  |
| Percentual Aplicado: |      | 1,77 %       |                                  |

**Executivo**

Despesa com Pessoal 38.985.592,93

**Deduções**

| Categoria            | Tipo | Valor         | Descrição da Dedução             |
|----------------------|------|---------------|----------------------------------|
| 3.1.90.91.00         | EF   | 26.925,83     | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.91.00         | FO   | 26.000,01     | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.91.00         | NV   | 36.349,86     | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.91.00         | SD   | 119.279,51    | SENTENÇAS JUDICIAIS              |
| 3.1.90.92.00         | EF   | 16.155,49     | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.00         | FM   | 376.504,07    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.00         | NV   | 299.273,97    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.92.00         | SD   | 480.741,86    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00         | EF   | 80.478,51     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | FM   | 284.777,24    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | FO   | 41.087,43     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | NV   | 68.317,53     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| 3.1.90.94.00         | SD   | 469.954,53    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS        |
| Total Deduções       |      | 2.325.845,84  |                                  |
| Despesa Líquida:     |      | 36.659.747,09 |                                  |
| Percentual Aplicado: |      | 46,21 %       |                                  |

  
**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 2020

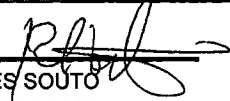
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Lei: 008, Data: 05/09/2019

| Código | Especificação | Previsão |
|--------|---------------|----------|
|--------|---------------|----------|

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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





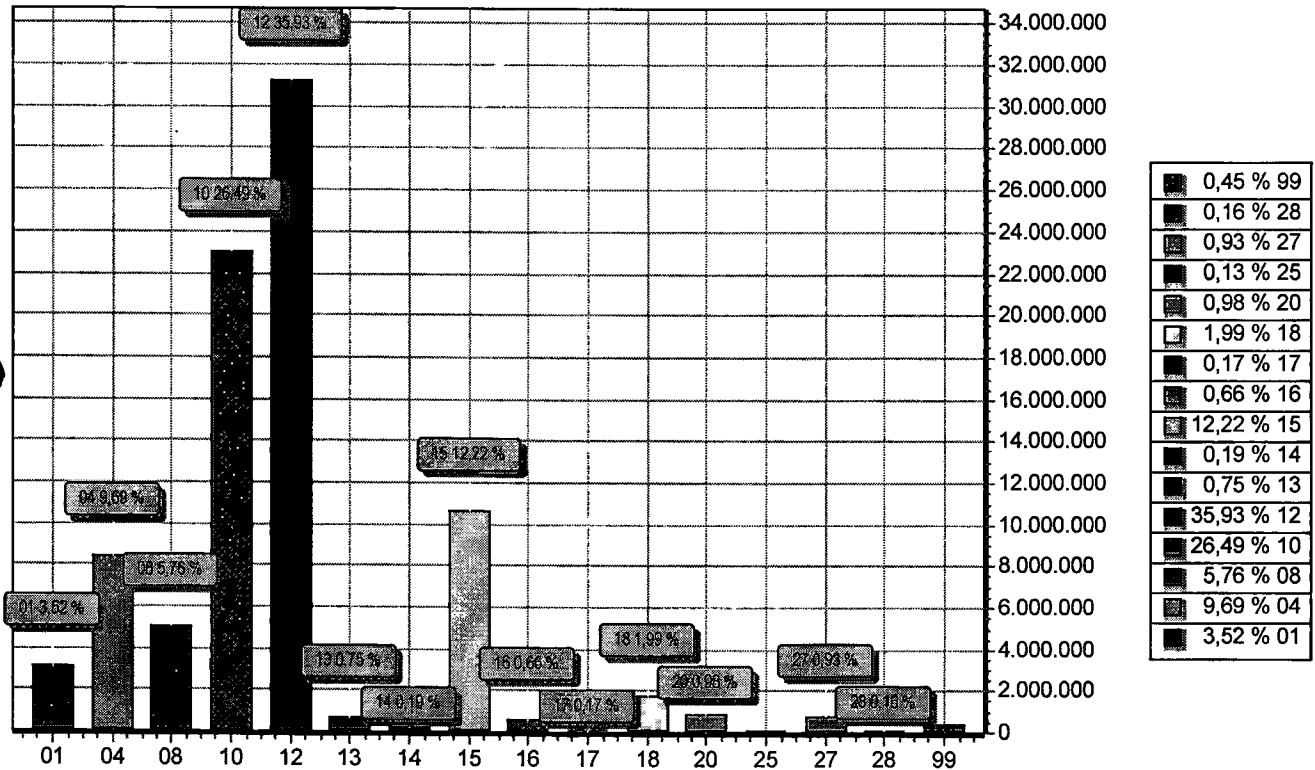
**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2020

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



| FUNÇÃO       | DOTAÇÃO                |                      |
|--------------|------------------------|----------------------|
| 01           | LEGISLATIVA            | 3.058.000,00         |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO          | 8.421.438,82         |
| 08           | ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 5.008.200,00         |
| 10           | SAÚDE                  | 23.032.500,00        |
| 12           | EDUCAÇÃO               | 31.239.904,26        |
| 13           | Cultura                | 649.868,70           |
| 14           | Direitos da Cidadania  | 160.900,00           |
| 15           | Urbanismo              | 10.627.648,51        |
| 16           | HABITAÇÃO              | 572.000,00           |
| 17           | SANEAMENTO             | 143.562,90           |
| 18           | GESTÃO AMBIENTAL       | 1.730.500,00         |
| 20           | AGRICULTURA            | 854.911,57           |
| 25           | ENERGIA                | 115.069,50           |
| 27           | DESPORTO E LAZER       | 806.000,00           |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS     | 143.430,47           |
| 99           | RESERVA DE CONTIGENCIA | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>86.952.934,73</b> |

Renan Lopes Souza  
 CPF: 178.209.282-0...  
 Prefeita M.





**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

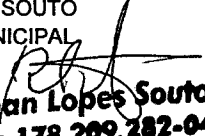
Exercício: 2020

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

---

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



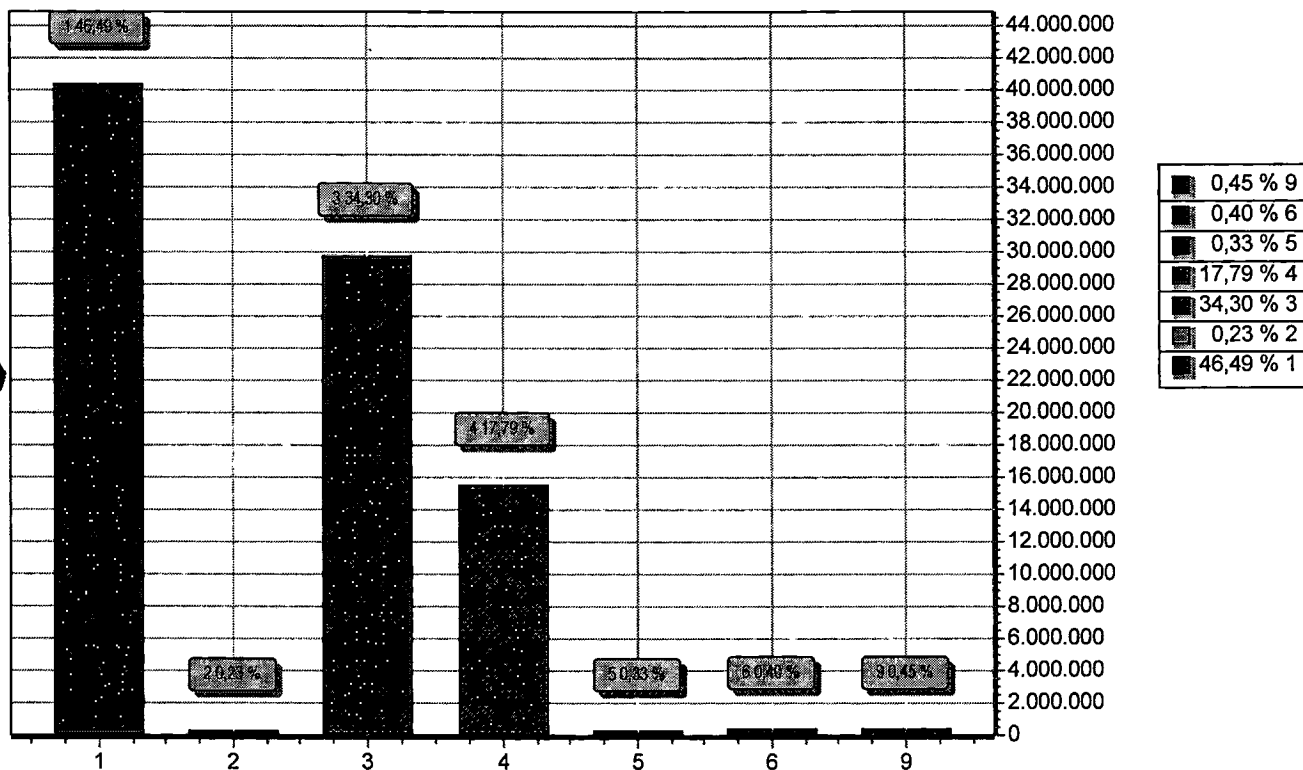
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2020

## DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO                        | DOTAÇÃO              |
|------------------------------|----------------------|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.422.963,02        |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 200.549,70           |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 29.828.314,11        |
| 4 INVESTIMENTOS              | 15.473.198,20        |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS      | 287.125,80           |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 351.783,90           |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 389.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>86.952.934,73</b> |

  
RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



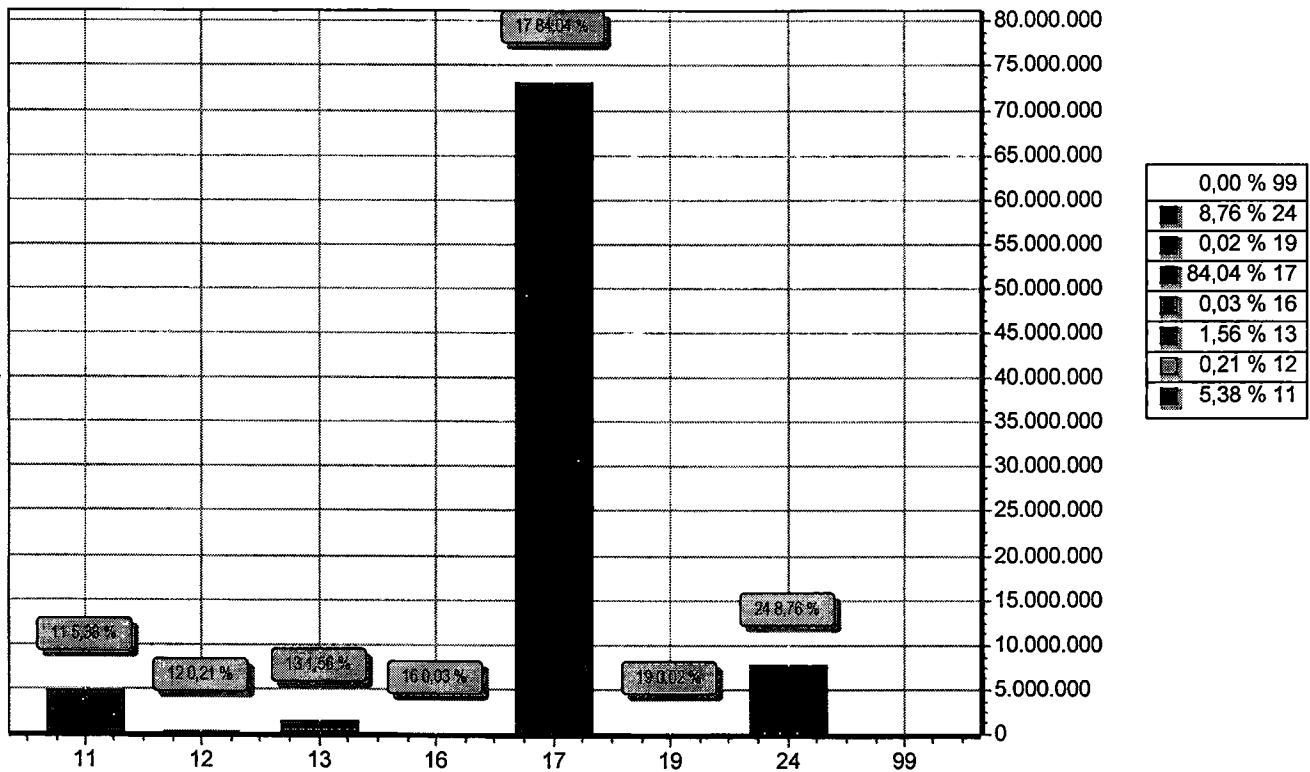
# PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2020

## RECEITA PREVISTA



| CODIGO       | PREVISTO                                      |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 11           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 4.681.640,10         |
| 12           | CONTRIBUIÇÕES                                 | 183.234,48           |
| 13           | RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.357.502,29         |
| 16           | RECEITA DE SERVIÇOS                           | 26.520,78            |
| 17           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 73.071.372,69        |
| 19           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 13.260,39            |
| 24           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 7.618.696,80         |
| 99           | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                      |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>86.952.227,53</b> |

RENAN LOPES SOUTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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