

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

ORÇAMENTO PROGRAMA

EXERCÍCIO 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Nº 392/2013 de 16/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

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

CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

Lei nº 392, de 16 de dezembro de 2013

Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Água Azul do Norte para o exercício de 2014.

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º. O Orçamento do Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 44.192.487,15 (Quarenta e quatro milhões, cento e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

§ 1º- Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.

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

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 44.192.487,15 (Quarenta e quatro milhões, cento e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos)**.

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

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

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

- I - Administração Direta:**
 - Receitas Correntes**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

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

CNPJ Nº nº34.671.057/0001-34

Receita Tributária	R\$	1.172.784,06
Receita de Contribuições.....	R\$	35.779,15
Receita Patrimonial.....	R\$	64.625,57
Receita de Serviços.....	R\$	0,00
Transferências Correntes.....	R\$	38.974.687,98
Outras Receitas Correntes.....	R\$	53.494,70

Subtotal..... R\$ 40.301.371,46

Receita de Capital

Operações de Crédito.....	R\$	500.000,00
Alienação de Bens.....	R\$	100.000,00
Amortização de Empréstimos.....	R\$	0,00
Transferência de Capital.....	R\$	7.509.186,00

Subtotal.....R\$ 8.109.186,00

Receita Total.....R\$ 48.410.557,46

(-) II - Dedução da Receita

Dedução para formação do Fundeb.....R\$ (4.218.070,31)

Receita Total.....R\$ 44.192.487,15

Artigo 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 44.192.487,15 (Quarenta e quatro milhões, cento e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos)**, assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal em **R\$ 31.795.471,76 (Trinta e um milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)**;

II - No Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 12.397.015,39 (Doze milhões trezentos e noventa e sete mil, quinze reais e trinta e nove centavos)**;

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

I - Por Categorias Econômicas

1 - Despesas Correntes.....	R\$	33.218.865,16
2 - Despesas de Capital.....	R\$	10.772.116,01
3 - Reserva de Contingência.....	R\$	201.505,98
TOTAL	R\$	44.192.487,15

II - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R\$	1.554.779,58
04 - Administração.....	R\$	6.318.507,59
08 - Assistência Social.....	R\$	1.706.078,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

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

10 - Saúde.....	R\$	10.690.937,04
12 - Educação.....	R\$	14.096.290,07
14 - Direitos da Cidadania.....	R\$	111.000,00
15 - Urbanismo.....	R\$	7.362.030,32
16 - Habitação.....	R\$	533.000,00
18 - Gestão Ambiental.....	R\$	332.257,87
20 - Agricultura.....	R\$	705.104,60
25 - Energia.....	R\$	80.000,00
27 - Desporto e Lazer.....	R\$	500.995,75
99 - Reserva de Contingência.....	R\$	201.505,98

Total R\$ 44.192.487,15

III - Por Órgão da Administração

01 - Câmara Municipal.....	R\$	1.554.779,58
03 - Gabinete do Prefeito.....	R\$	1.333.639,57
04 - Secretaria Municipal de Administração.....	R\$	2.371.931,56
05 - Secretaria Municipal de Finanças.....	R\$	1.795.842,44
06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola.....	R\$	705.104,60
07 - Secretaria Municipal de Planejamento.....	R\$	960.000,00
09 - Fundo Municipal de Educação e Cultura.....	R\$	4.415.965,23
12 - Fundeb.....	R\$	9.680.324,84
14 - Secretaria de Obras Transportes e Serviços Urbanos.....	R\$	7.500.630,32
18 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento.....	R\$	10.690.937,04
20 - Fundo Municipal de Assistência Social.....	R\$	1.706.078,35
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.....	R\$	332.257,87
22 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.....	R\$	500.995,75
23 - Fundo Mun. do Direito da Criança e do Adolescente.....	R\$	111.000,00
24 - Fundo Municipal de Habitação.....	R\$	533.000,00

Total R\$ 44.192.487,15

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 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 384/2013 - LDO, de 15 de julho de 2013, inserir dotações e elementos de despesas, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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.

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

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

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2014.

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

Parágrafo 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 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE, aos 16 dias do mês de dezembro de 2013.


JOSÉ FILHO COSTA PALMEIRA
Prefeito Municipal



TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64



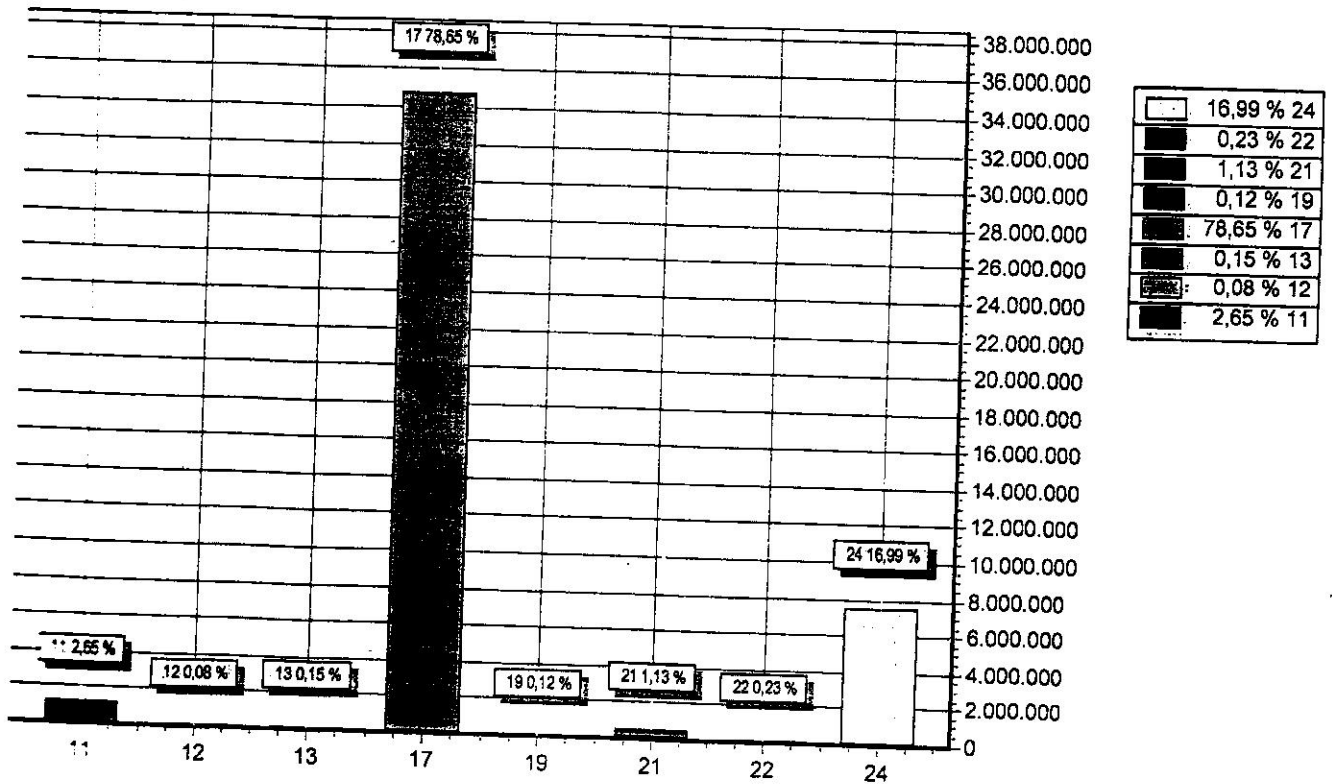
PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.172.784,06
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.779,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.625,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.758.617,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.494,70
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.509.186,00
TOTAL	44.192.487,15

Almeida

Assinatura
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte

Assinatura



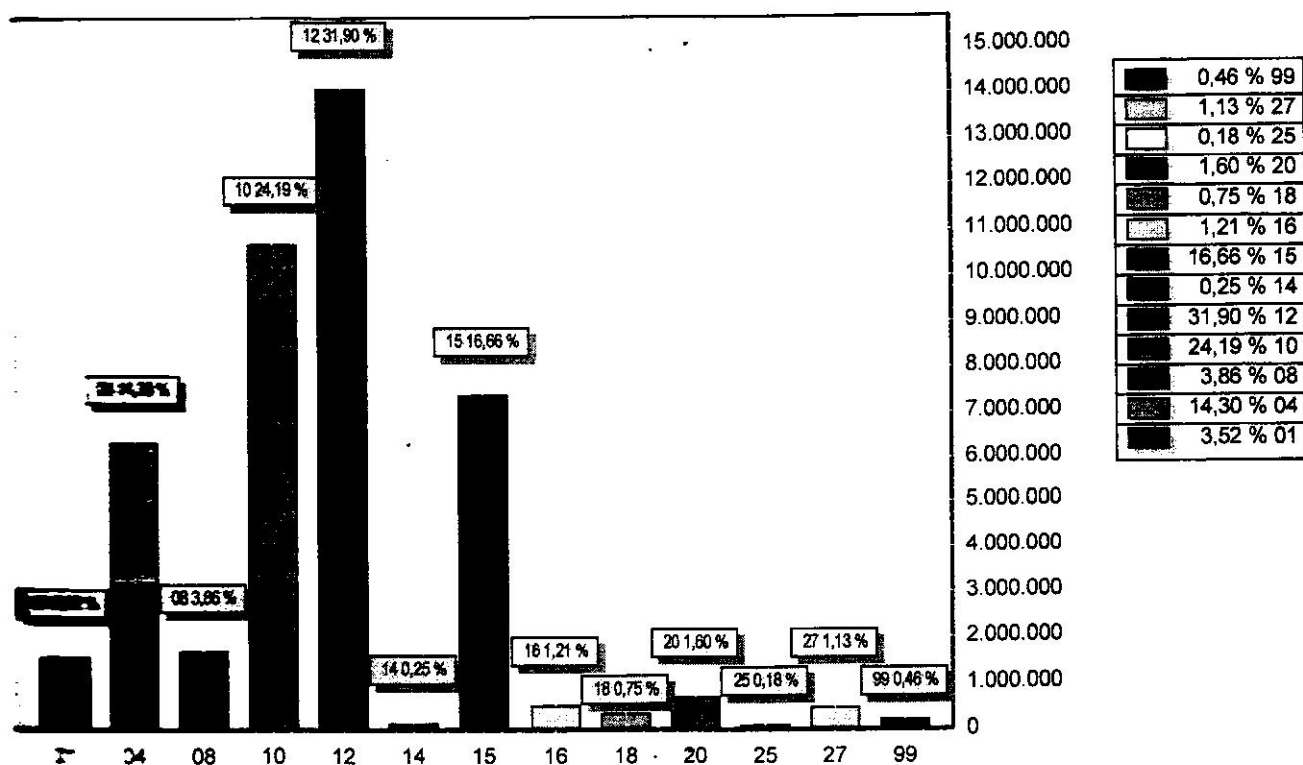
PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



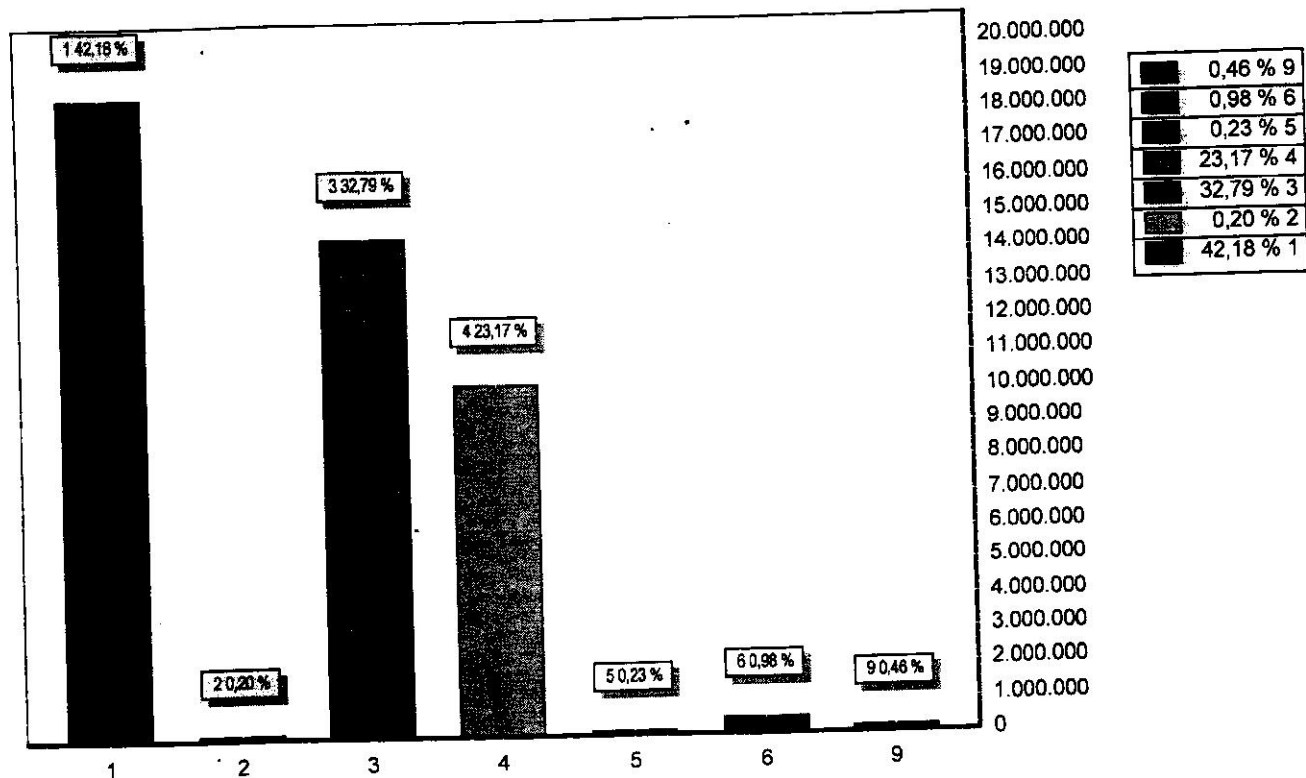
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	1.554.779,58
04	ADMINISTRAÇÃO	6.318.507,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
10	SAÚDE	10.690.937,04
12	EDUCAÇÃO	14.096.290,07
14	Direitos da Cidadania	111.000,00
15	Urbanismo	7.362.030,32
16	HABITAÇÃO	533.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	332.257,87
20	AGRICULTURA	705.104,60
25	ENERGIA	80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	500.995,75
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98
TOTAL		44.192.487,15

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	Pessoal e Encargos Sociais	18.640.442,83
2	Juros e Encargos da Dívida	86.875,63
3	Outras Despesas Correntes	14.491.546,70
4	Investimentos	10.237.360,47
5	Inversões Financeiras	100.000,00
6	Amortização da Dívida	434.755,54
9	Reserva de Contingência	201.505,98
TOTAL		44.192.487,15

Adm...

[Assinatura]

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.511,00	12.127,75	7.276,65	4.851,10
1112.04.31.0	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	115.720,00	28.930,00	17.358,00	11.572,00
1112.08.00.0	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	170.888,00	42.722,00	25.633,20	17.088,80
TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1113.05.01.0	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	2.352,00	588,00	352,80	235,20
1113.05.02.0	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	819.361,00	204.840,25	122.904,15	81.936,10
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1721.01.02.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.762.997,94	3.440.749,48	2.064.449,69	1.376.299,79
1721.01.05.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	337.469,26	84.367,32	50.620,39	33.746,93
1721.36.00.0	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	86.943,08	21.735,77	13.041,46	8.694,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1931.11.00.0	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	40.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
2114.01.00.0	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		22.787.183,51	5.571.795,88	3.343.077,53	2.228.718,35
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1721.35.02.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	8.610,70	8.610,70	8.610,70	
1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-	429.757,20	429.757,20	429.757,20	
1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PN	199.648,90	199.648,90	199.648,90	
1724.01.00.01	Transfência da Contribuição do Município ao FUNDEB	4.218.070,31	4.218.070,31		
1724.01.00.02	Transferências da Complementação do FUNDEB no âmbi	1.616.333,30	1.616.333,30		
1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Complem. da União ao FI	3.845.921,23	3.845.921,23		
2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Sub-Total		10.518.341,64	10.518.341,64	838.015,80	0,00
TOTAL		33.305.525,15	16.090.137,52	4.181.094,33	2.228.718,35

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo: EF				
12.271.0000.0006.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	151.000,00	151.000,00	
12.361.0251.2036.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20	429.757,20	
12.361.0403.1011.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	200.000,00	200.000,00	
12.361.0403.1014.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	50.000,00	50.000,00	
12.361.0403.1033.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	50.000,00	50.000,00	
12.361.0403.1060.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	500.000,00	500.000,00	
12.361.0403.1064.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	500.000,00	500.000,00	
12.361.0403.2026.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36	1.870.984,36	
12.361.0403.2033.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.648,90	199.648,90	



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

Quadro 16

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Tipo: EF

12.361.0403.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.610,70	8.610,70	
Sub-Total:		3.960.001,16	3.960.001,16	0,00

Tipo: FM

12.361.0000.0008.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00	830.000,00	
12.361.0403.2041.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23	3.845.921,23	
12.365.0000.0012.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00		245.000,00
12.365.0401.2291.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00		1.235.000,00
12.366.0000.0014.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	97.000,00	97.000,00	
12.366.0403.2293.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00	417.000,00	
Sub-Total:		6.669.921,23	5.189.921,23	1.480.000,00

Tipo: FO

12.361.0000.0009.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	235.000,00	235.000,00	
12.361.0403.1019.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00	150.000,00	
12.361.0403.1065.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	
12.361.0403.1066.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	
12.361.0403.2040.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.915.403,61	1.915.403,61	
12.365.0000.0013.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	60.000,00		60.000,00
12.365.0401.2292.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00		400.000,00
12.366.0000.0015.000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00	20.000,00	
12.366.0403.2294.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	80.000,00	80.000,00	
Sub-Total:		3.010.403,61	2.550.403,61	460.000,00

Tipo: MV

9926.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEF	4.218.070,31	4.218.070,31	0,00
Sub-Total:		4.218.070,31	4.218.070,31	0,00

TOTAL	17.858.396,31	15.918.396,31	1.940.000,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

-10.518.341,64 -10.518.341,64 0,00

Total Líquido

7.340.054,67 5.400.054,67 1.940.000,00

Percentual Aplicado

32,21

73,57

26,43

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.762.997,94	20,00	2.752.599,59
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	337.469,26	20,00	67.493,85
1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	86.943,08	20,00	17.388,62
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.520.760,08	20,00	1.304.152,02
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	146.273,60	20,00	29.254,72
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	235.907,55	20,00	47.181,51



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 392, Data: 16/12/2013

TOTAL

4.218.070,30

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita

Previsão

1724.01.00.01	Transfência da Contribuição do Município ao FUNDEB	4.218.070,31
1724.01.00.02	Transferências da Complementação do FUNDEB no âmbito Estadual	1.616.333,30
1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	3.845.921,23

TOTAL

9.680.324,84

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa

Discriminação

Previsão

12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	97.000,00
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00

TOTAL

6.669.921,23

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

68,90

Assinatura

Assinatura



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.511,00	7.276,65
1112.04.31.02	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	115.720,00	17.358,00
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	170.888,00	25.633,20
1113.05.01.02	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal		
1113.05.02.02	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	2.352,00	352,80
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.762.997,94	2.064.449,69
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	337.469,26	50.620,39
1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	86.943,08	13.041,46
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.520.760,08	978.114,01
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	146.273,60	21.941,04
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	235.907,55	35.386,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	40.000,00	6.000,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		22.287.183,51	3.343.077,53
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1721.33.00.01	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	2.509.278,00	2.509.278,00
1721.33.00.03	Transferência da Atenção Básica - PAB Fixo	680.911,00	680.911,00
1721.33.00.05	Transf. do Progr. de Agentes Comunitários de Saúde - PA	820.614,00	820.614,00
1721.33.00.06	Transf. do Program. Saúde da Família - PSF	693.626,00	693.626,00
1721.33.00.08	Transf. do Progr. Farmácia Básica	212.223,00	212.223,00
1721.33.00.09	Transf. do Program. Vigilância Sanitária	258.081,00	258.081,00
1721.33.00.12	Transferência do Programa Saúde Bucal	191.446,00	191.446,00
1721.33.00.55	Centros de Especialidades Odontológicas	103.818,00	103.818,00
1721.33.00.99	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde	882.387,31	882.387,31
Sub Total		6.352.384,31	6.352.384,31
TOTAL		28.639.567,82	9.695.461,84

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.032.0232.2074.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	15.000,00
10.122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAÚDE	30.000,00
10.122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	40.000,00
10.122.0232.2062.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	50.000,00
10.271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	3.163.552,73
10.301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	250.000,00
10.301.0202.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	192.314,70
10.301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	752.289,82
10.301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE	746.502,75
10.301.0233.2296.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	200.000,00
		867.671,10



ANÁLISE DA SAÚDE

* 301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	252.493,74
* 301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
* 301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
* 302.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAÚDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00
* 302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
* 302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
* 302.0236.2295.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
* 304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	274.368,91
* 305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.800,00
* 512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	150.000,00
* 512.0611.1052.0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00
* 512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	40.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		10.690.937,04

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	6.352.384,31
(+) Total Líquido	4.338.552,73

Percentual Fixado à Aplicar

19,47%



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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.172.784,06
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	35.779,15
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.625,57
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.974.687,98
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.494,70
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.218.070,31
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	36.083.301,15
TOTAL		

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 905.119,53
Despesa Líquida: 905.119,53
Percentual Aplicado: 2,51 %

Executivo

Despesa com Pessoal 17.295.323,30
Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	EF	3.000,00
3.1.90.92.00	FM	18.000,00
3.1.90.92.00	FO	3.000,00
3.1.90.92.00	NV	46.221,10
3.1.90.94.00	EF	20.000,00
3.1.90.94.00	FM	63.000,00
3.1.90.94.00	FO	14.000,00
3.1.90.94.00	NV	168.704,00

Total 335.925,10
Despesa Líquida: 16.959.398,20
Percentual Aplicado: 47,00 %

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	28.692.085,04	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE		1.554.779,58
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		10.690.937,04
4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		4.415.965,23
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.706.078,35
6 FUNDEB		9.680.324,84
7 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		111.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		533.000,00
Totais R\$:		28.692.085,04
		28.692.085,04

Almeida

[Signature]

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	635.392,01	512.340,38	961.298,41	2.636.637,54	1.172.784,06	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.630,14	30.732,47	29.327,17	119.600,00	35.779,15	
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	66.262,22	54.781,00	52.971,78	55.900,00	64.625,57	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				9.568,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.791.588,97	31.850.514,92	35.401.724,36	55.016,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.364,72	281.385,28	14.158,38	38.832.959,36	38.974.687,98	
	Sub Total	30.619.238,06	32.729.754,05	36.459.480,10	37.128,00	53.494,70	
					41.746.808,90	40.301.371,46	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				2.464.800,00	500.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.184.970,00	786.496,68	2.723.586,39	104.000,00	100.000,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				3.432.000,00	7.509.186,00	
	Sub Total	2.184.970,00	786.496,68	2.723.586,39	1.040.000,00	8.109.186,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Página 2
Lei: 392, Data: 16/12/2013

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB					
	Sub Total	-3.089.225,97	-3.227.203,32	-3.496.064,21	-3.452.881,54	-4.218.070,31
		-3.089.225,97	-3.227.203,32	-3.496.064,21	-3.452.881,54	-4.218.070,31
TOTAL		29.714.982,09	30.289.047,41	35.687.002,28	45.334.727,36	44.192.487,15

Chaves



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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
Despesas Correntes				
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	13.705.601,21	9.909.176,16	18.200.442,83
3 2	Juros e Encargos da Dívida	463.672,15	890.262,88	86.875,63
3 3	Outras Despesas Correntes	12.723.790,03	14.351.878,32	14.931.546,70
	Sub Total	26.893.063,39	25.151.317,36	33.218.865,16
Despesas de Capital				
4 4	Investimentos	10.225.048,76	18.863.650,00	10.237.360,47
4 5	Inversões Financeiras		124.800,00	100.000,00
4 6	Amortização da Dívida		712.400,00	434.755,54
	Sub Total	10.225.048,76	19.700.850,00	10.772.116,01
Reserva de Contingência				
9 9	Reserva de Contingência		482.560,00	201.505,98
	Sub Total	0,00	482.560,00	201.505,98
	TOTAL	37.118.112,15	45.334.727,36	44.192.487,15



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ A. LUIZ
340/1007/0001 34
Exercício: 2014

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	1.554.778,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.172.784,06	40.301.371,46	ADMINISTRAÇÃO	6.318.507,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.779,15		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
RECEITA PATRIMONIAL	64.625,57		SAÚDE	10.890.937,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.974.687,98		EDUCAÇÃO	14.096.290,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.494,70		Direitos da Cidadania	111.000,00
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.218.070,31		Urbanismo	7.362.030,32
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	533.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	8.109.186,00	GESTÃO AMBIENTAL	332.257,87
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		AGRICULTURA	705.104,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.508.186,00		ENERGIA	80.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.218.070,31	-4.218.070,31	DESPORTO E LAZER	500.995,75
			RESERVA DE CONTINGENCIA	201.505,98
TOTAL		44.192.487,15	TOTAL	44.192.487,15

Assinatura

Assinatura

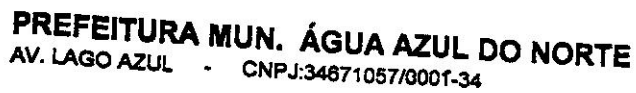
Assinatura
José F. C. Palmieri
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.2	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS				
1110.00.00.00	IMPOSTOS				10.301.371,46
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			172.784,00	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		335.119,00	158.832,00	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.1.01.001.001	48.511,00		
1112.04.31.02	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho		115.720,00		
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.1.01.001.001	115.720,00		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.1.01.001.001	170.888,00		
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		821.713,00		
1113.05.01.02	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal		821.713,00		
1113.05.02.02	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	0.1.01.001.001	2.352,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.1.01.001.001	819.361,00		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária		14.603,06	15.952,06	
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	0.1.02.001.001	3.224,00		
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.02.001.001	11.269,06		
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.02.001.001	110,00		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.349,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.1.02.001.001	1.349,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS				
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			35.779,15	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.1.04.001.001	35.779,15		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			64.625,57	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		64.625,57	64.625,57	
1325.01.99.00	Rac Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados		44.625,57		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.2.67.001.001	44.625,57		
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados		20.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.1.66.001.001	20.000,00		
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00	Transferências da União			38.974.687,98	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União		22.356.405,29	38.974.687,98	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		14.135.411,51		
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.19.001.001	13.762.997,94		
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.19.001.001	337.469,26		
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	0.1.21.001.001	34.944,31		
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM		399.809,00		
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.24.001.001	196.557,00		
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	0.1.32.001.001	203.252,00		
1721.33.00.01	Transferência de Média e Alta Complexibilidade		6.352.384,31		
1721.33.00.03	Transferência da Atenção Básica - PAB Fixo	0.2.29.300.000	2.509.278,00		
1721.33.00.05	Transf. do Progr. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0.2.29.300.000	680.911,00		
1721.33.00.08	Transf. do Program. Saúde da Família - PSF	0.2.29.300.000	820.614,00		
1721.33.00.08	Transf. do Progr. Farmácia Básica	0.2.29.300.000	693.626,00		
1721.33.00.09	Transf. do Program. Vigilância Sanitária	0.2.29.300.000	212.223,00		
1721.33.00.12	Transferência do Programa Saúde Bucal	0.2.29.300.000	258.081,00		
1721.33.00.55	Centros de Especialidades Odontológicas	0.2.29.300.000	191.446,00		
1721.33.00.99	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde	0.2.29.300.000	103.818,00		
1721.34.00.00	Transf Recursos do Fundo Nec de Assistência Social - FNAS	0.2.29.300.000	882.387,31		
1721.34.00.01	Transf. do Program. de Erradicação do Trab. Infantil - PETI		426.729,65		
1721.34.00.06	Transferências de Projetos para a Juventude	0.2.30.500.000	28.865,00		
1721.34.00.07	Transf. do Program. de Atenção à Crianças de 0 a 6 anos	0.2.30.500.000	62.101,00		
1721.34.00.09	Transferência do Programa Bolsa Família	0.2.30.500.000	62.976,00		
1721.34.00.10	Transferências do Serviço de Ação Continuada - SAC	0.2.30.500.000	127.593,00		
			27.361,00		

José F. C. Palmelra
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.00.99	Transf. de Outros Programas e Ações da Assist. Social				
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FNDE	0.2.30.500.000	117.833,45		
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação		883.980,47		
1721.35.02.00	Transf. Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	0.2.31.220.000	245.964,47		
1721.35.03.00	Transf. Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.2.31.200.000	8.610,70		
1721.35.04.00	Transf. Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.2.31.200.000	429.757,20		
1721.38.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.2.31.200.000	199.848,90		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0.1.19.001.001	86.943,48		
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	0.1.32.001.001	71.146,47		
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.937.957,45		
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS		6.902.941,23		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.33.001.001	6.520.760,98		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.33.001.001	146.273,00		
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.33.001.001	235.907,45		
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.1.37.001.001	35.016,42		
1724.01.00.00	Transf. Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FUNDEB		9.680.324,44		
1724.01.00.01	Transferência da Contribuição do Município ao FUNDEB		5.834.403,61		
1724.01.00.02	Transferências de Complementação do FUNDEB no âmbito Estadual	0.1.38.250.000	4.218.070,31		
1724.02.00.00	Transf. Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB	0.2.38.250.000	1.616.333,90		
1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB		3.845.921,23		
1800.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.2.39.250.000	3.845.921,23		
1900.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES				
1922.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00	Outras Restituições				
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.81.001.001	13.494,70		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		13.494,70		
1931.11.00.00	Rac Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU		40.000,00		
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0.1.54.001.001	40.000,00		
2100.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO				
2100.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO-INTERNAS				
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais				
2114.01.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Educação		500.000,00		
2200.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS	0.2.76.220.000	500.000,00		
2210.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS				
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis				
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis				
2220.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	0.1.79.001.001	50.000,00		
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		50.000,00		
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis				
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.1.79.001.001	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2471.02.00.00	Transf. Convênio da União Dest a Progs de Educação		7.509.186,00		
2471.99.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	0.2.42.220.001	200.000,00		
2500.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0.2.40.100.001	7.309.186,00		
2500.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE FORMAÇÃO DO FUNDEB				
2721.01.02.01	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB				
2721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0.1.19.001.001	-2.752.599,59		
2721.36.00.01	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Deson. Lei 87/96	0.1.19.001.001	-67.493,85		
2722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-Cota Parte ICMS	0.1.19.001.001	-17.388,62		
2722.01.02.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	0.1.33.001.001	-1.304.152,02		
2722.01.04.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	0.1.33.001.001	-29.254,72		
		0.1.33.001.001	-47.181,51		
TOTAL DAS RECEITAS (exceto Intra-Orçamentárias)					

José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Total Geral das Receitas					R\$ 192.487,15
--------------------------	--	--	--	--	----------------

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 392, Data: 16/12/2013

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.166.631,17
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	960.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.977.993,27
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.779,58
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	10.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	495.777,12
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	263.960,58
0200	SAÚDE BUCAL	192.314,70
0202	AGENTE COMUNITARIOS DA SAÚDE	752.289,82
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	746.502,75
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3.648.552,73
0233	ATENÇÃO BÁSICA	1.748.743,95
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.589.364,18
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
0304	VIGILANCIA EM SAUDE	323.168,91
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.635.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	10.183.532,87
0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	20.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.543.830,32
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.448.200,00
0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	202.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	510.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	490.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	533.000,00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	440.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	340.104,60
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	355.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	500.995,75
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.015.280,53
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	80.257,87
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	5.060,12
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	188.883,15
9999	Reserva de Contingência	201.505,98
	TOTAL	44.192.487,15



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

Unid. Orçamentária: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.779,58
	TOTAL	1.554.779,58

Assinatura

Assinatura

Assinatura
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

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

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.121.631,17
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	960.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.977.993,27
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.543.830,32
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.448.200,00
0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	202.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	510.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	490.000,00
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	340.104,60
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	355.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	500.995,75
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	80.257,87
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	188.883,15
9999	Reserva de Contingência	201.505,98
	TOTAL	15.500.402,11

Assinatura

Assinatura

Assinatura
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 021212 - FUNDEB

Unid. Gestora: 6 - FUNDEB

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.487.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.635.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.558.324,84
	TOTAL	9.680.324,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 020909 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unid. Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.625.208,03
0435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	20.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00
	TOTAL	4.185.965,23

José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 021818 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unid. Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
0200	SAÚDE BUCAL	192.314,70
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	752.289,82
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	746.502,75
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3.648.552,73
0233	ATENÇÃO BÁSICA	1.748.743,95
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.589.364,18
0304	VIGILANCIA EM SAÚDE	323.168,91
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	440.000,00
	TOTAL	10.690.937,04

Almeida

Almeida

José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Nor



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

Unid. Orçamentária: 022020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	10.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	390.777,12
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	263.960,58
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.015.280,53
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	5.060,12
	TOTAL	1.706.078,35

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 022424 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unid. Gestora: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	533.000,00
	TOTAL	533.000,00

Palmeira

Palmeira

José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 022323 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unid. Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	105.000,00
	TOTAL	111.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	108.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/INFORMAT - CMAAN	50.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	160.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	340.104,60
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	200.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	40.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	60.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	50.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	69.068,87
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	71.926,88
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	600.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	60.000,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	90.000,00
1024	APOIO A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83.200,00
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100.000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	500.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	60.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	100.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SEMEC	50.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	343.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	52.000,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	200.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	300.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	40.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	90.000,00
1042	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	50.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	150.000,00
1050	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	200.000,00
1051	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	250.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00
1054	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	5.060,12
1055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	50.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	150.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	40.000,00
1060	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	500.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	675.000,00
1062	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	15.000,00
1063	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	100.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	500.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	100.000,00
1066		50.000,00
Total		10.337.360,47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Unid. Orçamentária: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	108.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/INFORMAT - CMAAN	50.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	15.000,00
Total		173.000,00

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL - CNPJ:34871057/0001-34

Unid. Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	180.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	340.104,60
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	40.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	60.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	69.068,87
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	71.926,88
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	600.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	60.000,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	90.000,00
1024	APOIO A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83.200,00
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100.000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	500.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	60.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	100.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	52.000,00
1038	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	200.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	300.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	40.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	90.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	50.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	150.000,00
1061	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	675.000,00
Total		141.300,35

Almeida

André

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 021212 - FUNDEB

Unid. Gestora: 6 - FUNDEB

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	100.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	50.000,00
Total		300.000,00

José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 020909 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unid. Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC. PROP.)	200.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SEMEC	50.000,00
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	50.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	500.000,00
Total		500.000,00

Assinatura

Assinatura

Assinatura
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 021818 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unid. Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
1042	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	150.000,00
1052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00
Total		870.000,00

Almeida

[Signature]

[Signature]
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Agua Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 022020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.060,12
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	15.000,00
Total		60.060,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 022424 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unid. Gestora: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	343.000,00
1055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
1063	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	100.000,00
Total		493.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Código	Discriminação	Valor
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	35.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	300.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.101.931,56
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	70.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	483.822,14
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC. SEC. DE DES.AGRICOLA	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.000,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	100.000,00
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	245.964,07
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	150.000,00
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	60.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.648,90
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	10.000,00
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.915.403,61
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	17.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	1.491.830,32
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.400,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.610,70
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.800,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	40.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	112.654,07
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	108.303,72
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96.075,00
2095	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	107.141,36
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.427,72
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	20.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Código	Discriminação	Valor
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	18.391,50
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	34.704,33
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	60.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	80.000,00
2295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
2296	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	746.502,75
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	252.493,74
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	274.368,91
2301	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	192.314,70
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
Total		30.298.106,38

Almeida

[Assinatura]



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

Unid. Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL

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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
Total		1.251.779,58

Almeida

Andrey

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	35.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	300.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.601.931,56
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	70.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	483.822,14
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.000,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	100.000,00
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	60.000,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	17.000,00
2047	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	1.491.830,32
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.400,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	60.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
Total		6.847.081,48

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Agua Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 021212 - FUNDEB

Unid. Gestora: 6 - FUNDEB

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	1.915.403,61
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	3.845.921,23
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	1.235.000,00
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	400.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	417.000,00
Total		80.000,00
		7.893.324,84

Alcides

André

Alcides
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 020909 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unid. Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	245.984,07
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	150.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.648,90
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	10.000,00
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.610,70
Total		2.964.965,23

Almeida

Andrey

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Agua Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 021818 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unid. Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.800,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	40.000,00
2295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.298.544,67
2296	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	746.502,75
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	252.493,74
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	274.368,91
2301	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	192.314,70
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
Total		9.570.937,04

José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Agua Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 022020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

gins 1

Código	Discriminação	Valor
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	112.654,07
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	108.303,72
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96.075,00
2095	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	107.141,36
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.427,72
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	20.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	18.391,50
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	34.704,33
Total		1.625.018,23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 022424 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unid. Gestora: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
	Total	40.000,00

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palmeira
Preleto Mun. De Agua Azul do Norte



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

Unid. Orçamentária: 022323 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unid. Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
Total		105.000,00

Palmeira

Palmeira

Palmeira
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	130.000,00
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00
0003	ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	86.875,63
0005	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	434.755,54
0006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	151.000,00
0008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	235.000,00
0010	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	250.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	21.000,00
0012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
0013	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	60.000,00
0014	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	97.000,00
0015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00
0016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98
	Total	3.557.020,30



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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

Página 1

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Almeida

André



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

Página 2
Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 GABINETE DO PREFEITO

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



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 3

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I realizar estudos, pesquisas e elaborar planos e programas objetivando o planejamento e controle do desenvolvimento sócio-econômico do Município;	Art. 35 da LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II coordenar atividades relativas a padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material utilizado na Prefeitura;	
III coordenar atividades relativas ao tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens imóveis do Município;	
IV planejar e coordenar as atividades administrativas da Prefeitura com a participação efetiva das demais Secretarias, Chefes de Departamentos e chefias subordinadas;	
V coordenar, orientar e executar atividades relativas ao protocolo, recebimento e expedição de correspondência de documentos e papéis;	
VI coordenar, orientar e controlar as atividades referentes a administração de recursos humanos;	
VII estudar e discutir em conjunto com a Secretaria de Finanças a proposta orçamentária na parte relativa as despesas de pessoal, material, bens patrimoniais, serviços auxiliares e encargos;	
VIII promover as medidas necessárias à defesa dos bens patrimoniais da Prefeitura;	
IX coordenar e planejar a conservação, manutenção e limpeza dos prédios e instalações da Prefeitura;	
X viabilizar a aquisição, estocagem e fornecimento de material permanente e de consumo, através de requisição encaminhada pelos órgãos da Prefeitura;	
XI coordenar e superintender todo o processo de folha de pagamento do pessoal da Prefeitura;	
XII promover a aquisição de material após o respectivo empenho de despesa;	
XIII acompanhar e coordenar todo o processo de suprimento até a entrega do material no local previamente estabelecido pela Prefeitura;	
XIV controlar o consumo de material por espécie e por órgão, para efeito de previsão e controle de gastos;	
XV coordenar as atividades de almoxarifado da Prefeitura;	
XVI coordenar a utilização de todos os bens patrimoniais da Prefeitura;	
XVII coordenar e promover a elaboração de projetos que visem a modernização administrativa da Prefeitura, acompanhando a sua implantação e operacionalização;	
XVIII providenciar a abertura, fechamento e vigilância dos prédios onde funcionam os órgãos municipais;	
XIX executar outras atividades que lhe forem cometidas.	



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

Página 4

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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



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

Página 5

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I consolidar a formulação da política agrícola do Município e o Plano Municipal de Agricultura, em articulação com os órgãos competentes, visando garantir a transferência de tecnologia, crédito rural, extensão rural e assistência técnica especializada;	Art. 81 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II promover, incentivar e estimular o cooperativismo e o associativismo, garantindo-lhes apoio e assistência técnica para operações de créditos com agentes financeiros oficiais e particulares;	
III promover, incentivar e estimular a geração de tecnologias relacionadas com atividades ligadas a exposições e feiras agropecuárias, registros genealógicos e de marcas, testes de performance e progênies, reprodução e nutrição animal;	
IV desenvolver plano de atividades e programas voltados para a promoção animal; melhoramento zootécnico, reprodução e inseminação artificial, nutrição animal e agrostologia;	
V desenvolver atividades de apoio à política agrícola do Município através de programas para sementes e mudas, irrigação e drenagem, fertilizantes, corretivos, defensivos e inoculantes, mecanização e aviação agrícola;	
VI coordenar, promover e implementar atividades, programas e projetos voltados para o desenvolvimento florestal e pesqueiro, apicultura, uso racional da terra, conservação do solo, da água, da fauna e da flora, reforma agrária, colonização e assuntos fundiários;	
VII orientar e coordenar assuntos concernentes a informação de mercados, armazenamento, comercialização da produção, créditos e incentivos fiscais à atividade agropastoril;	
VIII manter e coordenar, em sintonia com a SAGRI, Embrapa, Universidade Federal da Amazônia do Pará - UFRA, Emater-PA, organizações não governamentais, associações de municípios e o Ministério da Agricultura, um sistema municipal de informações fitossanitárias e zoonossanitárias, bem como um planejamento de atividades de controle de doenças e pragas que envolvam interesses econômicos para a exploração agropecuária;	
IX elaborar, coordenar e executar programas e projetos de eletrificação rural e micro-sistemas de abastecimento de água, em parceria com os produtores rurais, governos estadual e federal;	
X manter estreita articulação com os órgãos e entidades do setor público agrícola do Estado e da União, visando propiciar uma política voltada para a elaboração de estudos, convênios e acordos, ajustes e contratos de cooperação financeira e assistência técnica ao setor rural do Município;	
XI organizar e manter atualizado o cadastro dos imóveis rurais existentes no Município;	
XII monitorar e apoiar, em parceria com órgãos públicos estaduais e federais, as atividades de colonização e execução de projetos de assentamentos de agricultores no Município, pleiteando a infra-estrutura rural, a educação, saúde e habitação;	
XIII fomentar a política de desenvolvimento agrícola, provendo meios de assistência técnica, capacitação e treinamento da mão-de-obra rural, viabilizando programas especiais de adoção e difusão de tecnologia agropecuária e desenvolvimento rural;	

Assinatura

Assinatura



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

Página 6
Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 7

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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



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

Página 8

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

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

Assinatura

Assinatura



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

Página 9

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

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



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Página 10

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

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



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

Página 11
Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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

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

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

XX: executar outras atividades que lhe forem cometidas

Assinatura

Assinatura



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

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

Página 12

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assinatura

Assinatura



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

Página 13
Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

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



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

Página 14

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

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



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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

Página 15

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

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

XX executar outras atividades que lhe forem cometidas.

Almeida

[Signature]



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

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

Página 16

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

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

Página 17

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
I Planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;	Art. 93 DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 01 DE MARÇO DE 2005
II Propor a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, acionando sempre que necessário e implementar suas deliberações;	
III Colaborar em regime de parceria com os órgãos do Governo Federal e Estadual, bem como as Organizações Não Governamentais na elaboração de planos e adoção de medidas para diminuir os impactos causados ao meio ambiente;	
IV Articular-se nas diversas esferas de governo para executar e coordenar programas relacionadas a preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável;	
V Preservar e recuperar os mananciais existentes no município;	
VI Criar alternativas de proteção para a fauna e a flora;	
VII Estabelecer e coordenar o atendimento à normas, critérios e padrões ambientais;	
VIII Buscar parcerias junto à Universidades, Instituições de Pesquisas e entidades civis para garantir e aperfeiçoar o controle da preservação ambiental;	
XVIII coordenar programas de estímulo e incentivo à preservação das nascentes dos cursos d'água e do meio ambiente, bem como a adoção de tecnologia para o aproveitamento de dejetos animais e industriais para conversão em fertilizantes;	
XIX viabilizar recursos para a implantação de projetos de construção de barragens, açudes, perfuração de poços, diques e comportas para projetos de irrigação, retificação de cursos de água e drenagem de áreas alagadiças;	



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

Página 18
Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
- I - Incentivar o desenvolvimento de atividades relacionadas ao esporte amador, com ênfase para aqueles com finalidade educativa; - II - Programar, organizar, coordenar e executar as atividades de promoção e desenvolvimento do esporte e do lazer; - III - Promover o desenvolvimento de atividades e iniciativas de natureza; - IV - Elaborar programas de apoio à prática desportiva, incentivando seu desenvolvimento em todas as suas formas; - V - Administrar o Ginásios e o centros Esportivos que fazem parte do Município; - VI - Promoção do esporte e lazer a toda sociedade, e de modo peculiar nos bairros e interior do município; - VII - Fazer do esporte um pressuposto de saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias; - VIII - Formular projetos visando captar recursos financeiros do estado e da União, bem como de organizações nacionais e internacionais."	Artigo 99 da Lei n.º 175/05

Almeida

André



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

Página 20

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALUIZ CUNHA 3467 (JUNTA/URB) 34

Página 1

Lei: 392, Data: 16/12/2013

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
1112.04.31.02	IRRF Sobre Demais Rendimentos do Trabalho	Const. Federal Art. 158 Inciso I
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1113.05.01.01	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	
1113.05.01.02	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1113.05.02.01	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	
1113.05.02.02	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.17.00.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Função de Estab. Comerc. Indust. e Prest. Servi	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00	CONTRIB. ECONÔMICAS	
1220.29.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Cod. Tributário Mun. Lei 013/2006 de 19 de dezembro de 2006
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.00	Rec Remuner. de Outros Depósitos de Recur. Vinculados OUTROS	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL CNPJ 34671057/000134

Página 3

Lei: 392, Data: 16/12/2013

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1724.02.00.01	Transferências de Recursos da Complem. da União ao FUNDEB	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00	Outras Restituições	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.01.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Educação	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	
2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9721.01.02.01	Dedução de Receita do FPM-FUNDEB	
9721.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	
9721.36.00.01	Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB-ICMS Deson. Lei 87/96	
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-Cota Parte ICMS	
9722.01.02.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.01	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação	

[Assinatura]

[Assinatura]

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES



DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
				<u>33.218.865,16</u>
3. 0. 00. 00	Despesas Correntes			
			<u>18.640.442,83</u>	
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais		18.640.442,83	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas			
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	6.664.252,61		
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.668.265,12		
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	2.645.000,00		
3. 1. 90. 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69.000,00		
3. 1. 90. 91	Sentenças Judiciais	220.000,00		
3. 1. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	88.221,10		
3. 1. 90. 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	285.704,00		
			<u>86.875,63</u>	
3. 2. 00. 00	Juros e Encargos da Dívida		86.875,63	
3. 2. 90. 00	Aplicações Diretas			
3. 2. 90. 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00		
3. 2. 90. 22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	46.875,63		
			<u>14.491.546,70</u>	
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3. 3. 50. 43	Subvenções Sociais	70.000,00		
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas		14.421.546,70	
3. 3. 90. 00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	742.075,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	5.489.269,86		
3. 3. 90. 31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	15.000,50		
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	25.574,81		
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	122.208,00		
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	633.200,00		
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.721.507,22		
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.233.068,19		
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.883,15		
3. 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.000,00		
3. 3. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	195.479,94		
3. 3. 90. 93	Indenizações e Restituições	2.280,53		
			<u>10.772.116,37</u>	
4. 0. 00. 00	Despesas de Capital			
4. 4. 00. 00	Investimentos		<u>10.237.360,47</u>	
4. 4. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		40.000,00	
4. 4. 50. 51	Obras e Instalações	40.000,00		
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas		10.197.360,47	
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	8.169.195,75		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	1.928.164,72		
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
			<u>100.000,00</u>	
4. 5. 00. 00	Inversões Financeiras		100.000,00	
4. 5. 90. 00	Aplicações Diretas			
4. 5. 90. 61	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
			<u>434.755,54</u>	
4. 6. 00. 00	Amortização da Dívida		434.755,54	
4. 6. 90. 00	Aplicações Diretas			
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	434.755,54		
			<u>201.505,98</u>	
9. 0. 00. 00	Reserva de Contingência			
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência			
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			
9. 9. 99. 99	Reserva de Contingência	201.505,98		



DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				44.192.487,15

Almeida

[Signature]



RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinario	18.839.881,48	18.739.881,48
001 001	Recursos Proprios do Municipio	18.839.881,48	18.739.881,48
100	GERAL TOTAL	7.309.186,00	7.309.186,00
100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	7.309.186,00	7.309.186,00
200	EDUCAÇÃO	638.016,80	638.016,80
200 000	EDUCAÇÃO	638.016,80	638.016,80
220	ENSINO FUNDAMENTAL	945.964,07	995.964,07
220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	745.964,07	795.964,07
220 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	200.000,00	200.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.680.324,84	0,00
250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.680.324,84	
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	6.669.921,23
251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		6.669.921,23
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	3.010.403,61
252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		3.010.403,61
300	SAÚDE	6.352.384,31	6.352.384,31
300 000	SAÚDE	6.352.384,31	6.352.384,31
310	SAÚDE-GERAL	0,00	50.000,00
310 000	SAÚDE-GERAL		50.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.729,65	426.729,65
500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.729,65	426.729,65
TOTAL		44.192.487,15	44.192.487,15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	23.013.326,22	24.674.285,09
00	Recursos Ordinarios		
01	Impostos		12.819.344,39
02	Taxas	1.156.832,00	489.208,00
04	Contribuição de Melhoria	15.952,06	
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	35.779,15	
21	Cota-Parte CIDE	11.349.928,22	3.728.167,31
24	Tr. Comp. Financ. exploração rec. naturais	34.944,31	
32	Demais transferências da União	196.557,00	
33	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	274.398,87	
37	Demais transferências do Estado	5.522.352,98	1.803.161,78
38	Transferências de recursos do Fundeb	35.016,62	
54	Multa/juros mora div.atl.atrib./impostos	4.218.070,31	5.834.403,61
61	Receitas diversas	40.000,00	
66	Remun. de dep. banc.	13.494,70	
79	Alienação de bens móveis/imóveis	20.000,00	
		100.000,00	
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	21.179.160,93	19.518.202,06
29	Transferências de recursos do SUS	6.352.384,31	6.352.384,31
30	Transferências de recursos do FNAS	426.729,65	426.729,65
31	Transferências de recursos do FNDE	883.980,87	883.980,87
38	Transferências de recursos do Fundeb		
39	Transferências de Rec.da Complementação da União ao FUNDEB	1.616.333,30	
40	Transf. convênios da União	3.845.921,23	3.845.921,23
42	Transf. conv. da União dest. à educação	7.309.186,00	7.309.186,00
67	Remun. de dep. banc. vinculados	200.000,00	200.000,00
76	Operações de crédito interna	44.625,57	
		500.000,00	500.000,00
TOTAL		44.192.487,15	44.192.487,15



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

346/105/0001 34 1º exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0203	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
020303	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
04	ADMINISTRAÇÃO	1.333.639,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.273.639,57
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.273.639,57
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	160.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	160.000,00
4	Despesas de Capital	160.000,00
4	Investimentos	160.000,00
90	Aplicações Diretas	160.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	160.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	160.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	160.000,00
00	Recursos Ordinarios	160.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	160.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	40.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	40.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00
4	Investimentos	40.000,00
90	Aplicações Diretas	40.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40.000,00
00	Recursos Ordinarios	40.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	40.000,00
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	35.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	35.000,00
3	Despesas Correntes	35.000,00
3	Outras Despesas Correntes	35.000,00
90	Aplicações Diretas	35.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00

Carvalho

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

04/07/2003/20001/24

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1.01.200 Data 10/12/2013

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Dotação
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	15.500.402,11
02		PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0203		GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
020303		GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
2003		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	35.000,00
0000		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	35.000,00
3		Despesas Correntes	35.000,00
3		Outras Despesas Correntes	35.000,00
90		Aplicações Diretas	35.000,00
39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
0		Recursos não Destinados a Contrapartida	35.000,00
1		Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	35.000,00
00		Recursos Ordinários	35.000,00
001		Recursos Próprios do Município	35.000,00
2004		MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO	300.000,00
0000		MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO	300.000,00
3		Despesas Correntes	300.000,00
3		Outras Despesas Correntes	300.000,00
90		Aplicações Diretas	300.000,00
30		Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0		Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
1		Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00		Recursos Ordinários	100.000,00
001		Recursos Próprios do Município	100.000,00
36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
0		Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
1		Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00		Recursos Ordinários	100.000,00
001		Recursos Próprios do Município	100.000,00
39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0		Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
1		Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00		Recursos Ordinários	100.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0203	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
020303	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	300.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	300.000,00
3	Despesas Correntes	300.000,00
3	Outras Despesas Correntes	300.000,00
90	Aplicações Diretas	300.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00
001	Recursos Proprios do Município	100.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
3	Despesas Correntes	738.639,57
1	Pessoal e Encargos Sociais	501.150,00
90	Aplicações Diretas	501.150,00
04	Contratação por Tempo Determinado	358.650,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.650,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	358.650,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	358.650,00
00	Recursos Ordinarios	358.650,00
001	Recursos Proprios do Município	358.650,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	138.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	138.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	138.000,00
00	Recursos Ordinarios	138.000,00
001	Recursos Proprios do Município	138.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAMARCA
148 / IBA / RNH 14
Fone: 4114
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0203	GABINETE DO PREFEITO	15.500.402,11
020303	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
3	Despesas Correntes	738.639,57
1	Pessoal e Encargos Sociais	738.639,57
90	Aplicações Diretas	738.639,57
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	501.150,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	501.150,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.500,00
00	Recursos Ordinarios	2.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.500,00
3	Outras Despesas Correntes	2.500,00
90	Aplicações Diretas	2.500,00
14	Diárias - Civil	2.500,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	237.489,57
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	237.489,57
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	48.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LÁZIO AZUL

34671067/0001-34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0203	GABINETE DO PREFEITO	15.500.402,11
020303	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
3	Despesas Correntes	738.639,57
3	Outras Despesas Correntes	738.639,57
90	Aplicações Diretas	237.489,57
33	Passagens e Despesas com Locomoção	237.489,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	237.489,57
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	48.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	48.000,00
00	Recursos Ordinarios	48.000,00
35	001 Recursos Proprios do Municipio	48.000,00
35	Serviços de Consultoria	48.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
36	001 Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
39	001 Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
48	001 Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00

Aluani



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

0401/1001/2013

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

101 302, Data 10/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0203	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
020303	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
3	Despesas Correntes	738.639,57
3	Outras Despesas Correntes	738.639,57
90	Aplicações Diretas	738.639,57
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	237.489,57
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	237.489,57
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Próprios do Município	3.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Próprios do Município	98.989,57
124	PLANO DIRETOR	98.989,57
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.989,57
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	98.989,57
0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	98.989,57
3	Despesas Correntes	98.989,57
1	Pessoal e Encargos Sociais	98.989,57
90	Aplicações Diretas	98.989,57
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.989,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	98.989,57
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
00	Recursos Ordinários	60.000,00
001	Recursos Próprios do Município	60.000,00
3	Outras Despesas Correntes	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
14	Diárias - Civil	60.000,00

Almeida

Almeida



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ A. LUI

340/1007/0001 34

1 exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0203	GABINETE DO PREFEITO	15.500.402,11
020303	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.333.639,57
0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	60.000,00
3	Despesas Correntes	60.000,00
3	Outras Despesas Correntes	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
14	Diárias - Civil	40.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinarios	8.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	8.000,00
30	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	12.000,00
00	Recursos Ordinarios	12.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	12.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
020404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
04	ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.271.931,56
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

Chaves

[Assinatura]



11-11-11

CONSOLO IDIAGÃO GENAI DA DESPERA

Col. 302. Date: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
020404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
		1.201.931,58
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	100.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	100.000,00
4	Despesas de Capital	100.000,00
4	Investimentos	100.000,00
90	Aplicações Diretas	100.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	100.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.101.931,56
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.101.931,56
3	Despesas Correntes	1.101.931,56
1	Pessoal e Encargos Sociais	529.580,00
90	Aplicações Diretas	529.580,00
04	Contratação por Tempo Determinado	302.580,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	302.580,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	302.580,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	302.580,00
00	Recursos Ordinarios	302.580,00
001	Recursos Proprios do Municipio	302.580,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	182.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	182.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	182.000,00
00	Recursos Ordinarios	182.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	182.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	45.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	45.000,00

Chen



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACONIA/III

1407/1007/0001 34

1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
020404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.101.931,56
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.101.931,56
3	Despesas Correntes	1.101.931,56
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.101.931,56
90	Aplicações Diretas	529.580,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	529.580,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	45.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	45.000,00
00	Recursos Ordinarios	45.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	45.000,00
3	Outras Despesas Correntes	45.000,00
90	Aplicações Diretas	572.351,56
14	Diárias - Civil	572.351,56
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.424,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	147.424,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	147.424,00
00	Recursos Ordinarios	147.424,00
001	Recursos Proprios do Municipio	147.424,00
32	Material de Distribuição Gratuita	147.424,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAMINI AZUL

348/108/11111 14

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 392 Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15.500.402,11
020404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.101.931,56
3	Despesas Correntes	1.101.931,56
3	Outras Despesas Correntes	1.101.931,56
90	Aplicações Diretas	1.101.931,56
33	Passagens e Despesas com Locomoção	572.351,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	572.351,56
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	4.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	4.000,00
00	Recursos Ordinários	4.000,00
001	Recursos Próprios do Município	4.000,00
35	Serviços de Consultoria	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	11.200,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	11.200,00
00	Recursos Ordinários	11.200,00
001	Recursos Próprios do Município	11.200,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.200,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	99.727,56
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	99.727,56
00	Recursos Ordinários	99.727,56
001	Recursos Próprios do Município	99.727,56
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.727,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.727,56
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	295.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	295.000,00
00	Recursos Ordinários	295.000,00
001	Recursos Próprios do Município	295.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	295.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	70.000,00
3	Despesas Correntes	70.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGOA/II

34671067/0001 34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15.500.402,11
020404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	1.871.931,56
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	70.000,00
3	Despesas Correntes	70.000,00
3	Outras Despesas Correntes	70.000,00
90	Aplicações Diretas	70.000,00
30	Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	28.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	28.000,00
00	Recursos Ordinarios	28.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	28.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	28.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	35.000,00
00	Recursos Ordinarios	35.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	35.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA	35.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

0001/0001/0001 24

00114

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 300, Data 18/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
020404	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00
3	Despesas Correntes	600.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	600.000,00
90	Aplicações Diretas	600.000,00
13	Obrigações Patronais	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	600.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	600.000,00
00	Recursos Ordinarios	600.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	600.000,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
020505	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
04	ADMINISTRAÇÃO	1.594.336,46
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	883.822,14
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	883.822,14
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	883.822,14
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	483.822,14
3	Despesas Correntes	483.822,14
1	Pessoal e Encargos Sociais	483.822,14
90	Aplicações Diretas	483.822,14
04	Contratação por Tempo Determinado	291.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	80.000,00
00	Recursos Ordinarios	80.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	80.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	140.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	140.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	140.000,00
00	Recursos Ordinarios	140.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	140.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAZ/III

14071007/00001 34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
020505	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	483.822,14
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	483.822,14
3	Despesas Correntes	483.822,14
1	Pessoal e Encargos Sociais	483.822,14
90	Aplicações Diretas	483.822,14
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	291.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	291.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.000,00
91	Sentenças Judiciais	3.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.000,00
3	Outras Despesas Correntes	15.000,00
90	Aplicações Diretas	182.822,14
14	Diárias - Civil	192.822,14
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	25.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.500.402,11
020505	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	1.795.842,44
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	483.822,14
3	Despesas Correntes	483.822,14
3	Outras Despesas Correntes	483.822,14
90	Aplicações Diretas	483.822,14
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.822,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	192.822,14
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00
001	Recursos Próprios do Município	100.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Próprios do Município	3.000,00
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.000,00
3	Despesas Correntes	400.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00
90	Aplicações Diretas	400.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
001	Recursos Próprios do Município	30.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
020505	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400.000,00
3	Despesas Correntes	400.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
94	001 Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	10.000,00
14	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	340.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
30	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
00	Recursos Ordinarios	60.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	60.000,00
35	Serviços de Consultoria	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00

Almeida



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
020505	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400.000,00
3	Despesas Correntes	400.000,00
3	Outras Despesas Correntes	400.000,00
90	Aplicações Diretas	340.000,00
35	Serviços de Consultoria	340.000,00
3.3.90.35.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	150.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40.000,00
00	Recursos Ordinarios	40.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	40.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40.000,00
00	Recursos Ordinarios	40.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	40.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	188.883,15
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	188.883,15
0003	ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15
0000	ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15
3	Despesas Correntes	188.883,15
3	Outras Despesas Correntes	188.883,15
90	Aplicações Diretas	188.883,15
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.883,15
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	188.883,15
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	188.883,15

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02		PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
020505		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
	0003	ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15
	0000	ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15
	3	Despesas Correntes	188.883,15
	3	Outras Despesas Correntes	188.883,15
	90	Aplicações Diretas	188.883,15
	47	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.883,15
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	188.883,15
	0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	188.883,15
	1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	188.883,15
	00	Recursos Ordinários	188.883,15
	001	Recursos Proprios do Municipiq	188.883,15
841		Refinanciamento da Dívida Interna	434.755,54
0000		ENCARGOS ESPECIAIS	434.755,54
0005		PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	434.755,54
0000		PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	434.755,54
	4	Despesas de Capital	434.755,54
	6	Amortização da Dívida	434.755,54
	90	Aplicações Diretas	434.755,54
	71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	434.755,54
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA*	434.755,54
	0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	434.755,54
	1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	434.755,54
	00	Recursos Ordinários	434.755,54
	001	Recursos Proprios do Município	434.755,54
846		Outros Encargos Especiais	88.875,63
0000		ENCARGOS ESPECIAIS	88.875,63
0004		PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	88.875,63
0000		PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	88.875,63
	3	Despesas Correntes	88.875,63
	2	Juros e Encargos da Dívida	88.875,63
	90	Aplicações Diretas	88.875,63
	21	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
020505	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
0004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	86.875,63
0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	86.875,63
3	Despesas Correntes	86.875,63
2	Juros e Encargos da Dívida	86.875,63
90	Aplicações Diretas	86.875,63
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
001	Recursos Proprios do Município	40.000,00
22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	46.875,63
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR (	46.875,63
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	46.875,63
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	46.875,63
00	Recursos Ordinários	46.875,63
001	Recursos Proprios do Município	201.505,98
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.505,98
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.505,98
9999	Reserva de Contingência	201.505,98
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.505,98
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.505,98
9	Reserva de Contingência	201.505,98
9	Reserva de Contingência	201.505,98
99	Reserva de Contingência	201.505,98
99	Reserva de Contingência	201.505,98
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	201.505,98
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	201.505,98
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	201.505,98
00	Recursos Ordinários	201.505,98
001	Recursos Proprios do Município	201.505,98
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTI	705.104,60
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTI	705.104,60



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	705.104,60
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENT	705.104,60
20	AGRICULTURA	705.104,60
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	355.104,60
0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	340.104,60
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	340.104,60
0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	340.104,60
4	Despesas de Capital	340.104,60
4	Investimentos	340.104,60
90	Aplicações Diretas	340.104,60
52	Equipamentos e Material Permanente	340.104,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.104,60
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	30.918,60
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	30.918,60
00	Recursos Ordinários	30.918,60
001	Recursos Próprios do Município	30.918,60
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	309.186,00
40	Transf. convênios da União	309.186,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	309.186,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	15.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
3	Despesas Correntes	15.000,00
3	Outras Despesas Correntes	15.000,00
90	Aplicações Diretas	15.000,00
30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	705.104,60
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	705.104,60
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
3	Despesas Correntes	15.000,00
3	Outras Despesas Correntes	15.000,00
90	Aplicações Diretas	15.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	280.000,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	10.000,00
0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	10.000,00
30	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Próprios do Município	3.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00

Alvares

Alvares



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	705.104,60
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENT	705.104,60
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	10.000,00
0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉC.SEC. DE DES.AGRICOLA	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	4.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	4.000,00
00	Recursos Ordinários	4.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	4.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	270.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	60.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	60.000,00
4	Despesas de Capital	60.000,00
4	Investimentos	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
00	Recursos Ordinários	60.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	60.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	705.104,60
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENT	705.104,60
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
30	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinarios	8.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	8.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinarios	8.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	4.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	4.000,00
00	Recursos Ordinarios	4.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	5.000,00
30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	15.500.402,11
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENT	705.104,60
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	705.104,60
0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	10.000,00
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
3	Despesas Correntes	60.000,00
3	Outras Despesas Correntes	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
30	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinarios	8.000,00

Almeida

Almeida



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTI	705.104,60
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTI	705.104,60
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
3	Despesas Correntes	60.000,00
3	Outras Despesas Correntes	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	8.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	27.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	27.000,00
00	Recursos Ordinários	27.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	27.000,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.000,00
0000	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
30	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	100.000,00
0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	100.000,00
3	Despesas Correntes	100.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	56.000,00
90	Aplicações Diretas	56.000,00

Adm



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34
Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	705.104,80
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENT	705.104,80
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00
0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00
3	Despesas Correntes	100.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	56.000,00
90	Aplicações Diretas	56.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	52.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.600,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	52.600,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	52.600,00
00	Recursos Ordinarios	52.600,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.400,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.400,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.400,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.400,00
00	Recursos Ordinarios	3.400,00
001	Recursos Proprios do Municipio	44.000,00
3	Outras Despesas Correntes	44.000,00
90	Aplicações Diretas	2.000,00
14	Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
30	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	705.104,80
020606	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENT	705.104,80
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	100.000,00
0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	100.000,00
3	Despesas Correntes	100.000,00
3	Outras Despesas Correntes	100.000,00
90	Aplicações Diretas	44.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
001	Recursos Próprios do Município	2.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Próprios do Município	15.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	70.000,00
1024	APOIO A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00
0000	APOIO A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00
4	Despesas de Capital	70.000,00
4	Investimentos	70.000,00
90	Aplicações Diretas	70.000,00
51	Obras e Instalações	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	70.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	70.000,00
00	Recursos Ordinários	70.000,00
001	Recursos Próprios do Município	70.000,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
020707	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	960.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
020707	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	960.000,00
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	960.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	60.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	60.000,00
4	Despesas de Capital	60.000,00
4	Investimentos	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
00	Recursos Ordinários	60.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	900.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
3	Despesas Correntes	276.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	276.000,00
90	Aplicações Diretas	80.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	80.000,00
00	Recursos Ordinários	80.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	180.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	180.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	180.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	180.000,00
00	Recursos Ordinários	180.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	

Almeida



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
020707	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
3	Despesas Correntes	900.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	900.000,00
90	Aplicações Diretas	276.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	276.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Próprios do Município	3.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
001	Recursos Próprios do Município	8.000,00
3	Outras Despesas Correntes	624.000,00
90	Aplicações Diretas	624.000,00
14	Diárias - Civil	80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	80.000,00
00	Recursos Ordinários	80.000,00
001	Recursos Próprios do Município	80.000,00
30	Material de Consumo	140.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	140.000,00

Almeida

Almeida



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
020707	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
3	Despesas Correntes	624.000,00
3	Outras Despesas Correntes	624.000,00
90	Aplicações Diretas	140.000,00
30	Material de Consumo	140.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	140.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	140.000,00
00	Recursos Ordinarios	140.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	120.000,00
35	Serviços de Consultoria	120.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	120.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	120.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	100.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	184.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	184.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSJ	184.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	184.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	184.000,00
00	Recursos Ordinarios	500.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	500.000,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
020808	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
020808	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
		500.000,00
		500.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
3	Despesas Correntes	220.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	220.000,00
90	Aplicações Diretas	30.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	30.000,00
00	Recursos Ordinários	30.000,00
	001 Recursos Proprios do Municipio	150.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	150.000,00
00	Recursos Ordinários	150.000,00
	001 Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
	001 Recursos Proprios do Municipio	18.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	18.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	18.000,00
00	Recursos Ordinários	18.000,00
	001 Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
020808	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
3	Despesas Correntes	500.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	220.000,00
90	Aplicações Diretas	220.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	280.000,00
90	Aplicações Diretas	280.000,00
14	Diárias - Civil	30.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	30.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	30.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
35	Serviços de Consultoria	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
00	Recursos Ordinarios	60.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	60.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	70.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
020808	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
3	Despesas Correntes	500.000,00
3	Outras Despesas Correntes	500.000,00
90	Aplicações Diretas	280.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	70.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	70.000,00
00	Recursos Ordinários	70.000,00
001	Recursos Próprios do Município	70.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	90.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	90.000,00
00	Recursos Ordinários	90.000,00
001	Recursos Próprios do Município	90.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS	7.500.830,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS	7.500.830,32
04	ADMINISTRAÇÃO	58.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.600,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.600,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
3	Despesas Correntes	41.600,00
3	Outras Despesas Correntes	41.600,00
90	Aplicações Diretas	41.600,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
020505	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	15.500.402,11
3	Despesas Correntes	15.500.402,11
3	Outras Despesas Correntes	1.795.842,44
90	Aplicações Diretas	1.795.842,44
14	Diárias - Civil	483.822,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	483.822,14
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	483.822,14
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	192.822,14
00	Recursos Ordinarios	192.822,14
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
30	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	11.822,14
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.822,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSJ	11.822,14
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.822,14
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	11.822,14
00	Recursos Ordinarios	100.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei. 392, Data. 18/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
3	Despesas Correntes	41.600,00
3	Outras Despesas Correntes	41.600,00
90	Aplicações Diretas	41.600,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	41.600,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	41.600,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	41.600,00
00	Recursos Ordinários	41.600,00
001	Recursos Proprios do Município	41.600,00
131	Comunicação Social	17.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	17.000,00
0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	17.000,00
3	Despesas Correntes	17.000,00
3	Outras Despesas Correntes	17.000,00
90	Aplicações Diretas	17.000,00
30	Material de Consumo	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	9.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	9.000,00
00	Recursos Ordinários	9.000,00
001	Recursos Proprios do Município	9.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
001	Recursos Proprios do Município	8.000,00
15	Urbanismo	8.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.362.030,32
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.691.830,32

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34
Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	
02	PODER EXECUTIVO	
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	15.500.402,11
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	15.500.402,11
4	Despesas de Capital	7.500.630,32
4	Investimentos	7.500.630,32
90	Aplicações Diretas	50.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
001	Recursos Próprios do Município	50.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	150.000,00
40	Transf. convênios da União	150.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	150.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	150.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	150.000,00
3	Despesas Correntes	150.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00
90	Aplicações Diretas	1.491.830,32
04	Contratação por Tempo Determinado	1.491.830,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.491.830,32
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	408.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	408.000,00
00	Recursos Ordinários	127.000,00
001	Recursos Próprios do Município	127.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34871057/0001-34

1º exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	1.491.830,32
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	1.491.830,32
3	Despesas Correntes	1.491.830,32
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.491.830,32
90	Aplicações Diretas	408.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	267.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	267.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	267.000,00
00	Recursos Ordinarios	267.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	267.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	267.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	12.000,00
00	Recursos Ordinarios	12.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	12.000,00
3	Outras Despesas Correntes	12.000,00
90	Aplicações Diretas	1.083.830,32
14	Diárias - Civil	1.083.830,32
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	603.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES

1407/1108/ANEXO 14

1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	1.491.830,32
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	1.491.830,32
3	Despesas Correntes	1.491.830,32
3	Outras Despesas Correntes	1.083.830,32
90	Aplicações Diretas	1.083.830,32
30	Material de Consumo	603.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	603.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	603.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	603.000,00
00	Recursos Ordinarios	603.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	603.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	300.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	300.000,00
00	Recursos Ordinarios	300.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	300.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	100.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	75.830,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.830,32
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	75.830,32
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	75.830,32
00	Recursos Ordinarios	75.830,32
001	Recursos Proprios do Municipio	75.830,32
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.458.200,00
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	600.000,00
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	600.000,00
0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	600.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34871057/0001-34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	600.000,00
0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	600.000,00
4	Despesas de Capital	600.000,00
4	Investimentos	600.000,00
90	Aplicações Diretas	600.000,00
51	Obras e Instalações	600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	600.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	600.000,00
40	Transf. convênios da União	600.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	600.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.448.200,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	90.000,00
0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	90.000,00
4	Despesas de Capital	90.000,00
4	Investimentos	90.000,00
90	Aplicações Diretas	90.000,00
51	Obras e Instalações	90.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	90.000,00
00	Recursos Ordinarios	90.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	90.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83.200,00
0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83.200,00
4	Despesas de Capital	83.200,00
4	Investimentos	83.200,00
90	Aplicações Diretas	83.200,00
51	Obras e Instalações	83.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	83.200,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	83.200,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	83.200,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15 500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15 500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7 500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7 500.630,32
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83 200,00
0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83 200,00
4	Despesas de Capital	83 200,00
4	Investimentos	83 200,00
90	Aplicações Diretas	83 200,00
51	Obras e Instalações	83 200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	83 200,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	83 200,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	83 200,00
00	Recursos Ordinarios	83 200,00
001	Recursos Proprios do Municipio	83 200,00
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100 000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100 000,00
4	Despesas de Capital	100 000,00
5	Inversões Financeiras	100 000,00
90	Aplicações Diretas	100 000,00
61	Aquisição de Imóveis	100 000,00
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100 000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	100 000,00
00	Recursos Ordinarios	100 000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	100 000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	500 000,00
0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	500 000,00
4	Despesas de Capital	500 000,00
4	Investimentos	500 000,00
90	Aplicações Diretas	500 000,00
51	Obras e Instalações	500 000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500 000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	500 000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	500 000,00
40	Transf. convênios da União	500 000,00
001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	500 000,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LUIZ GAMA/111
1407/1106/11001 14 **1407/1106/11001 14**
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
1061	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	675.000,00
0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	675.000,00
4	Despesas de Capital	675.000,00
4	Investimentos	675.000,00
90	Aplicações Diretas	675.000,00
51	Obras e Instalações	675.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	675.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	675.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	675.000,00
40	Transf. convênios da União	675.000,00
001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	675.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	410.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	60.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	60.000,00
4	Despesas de Capital	60.000,00
4	Investimentos	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
51	Obras e Instalações	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
00	Recursos Ordinarios	60.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	60.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
4	Despesas de Capital	300.000,00
4	Investimentos	300.000,00
90	Aplicações Diretas	300.000,00
51	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	300.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV IAGU AZUL

348/1057/0001 34

1º exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lel: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
4	Despesas de Capital	300.000,00
4	Investimentos	300.000,00
90	Aplicações Diretas	300.000,00
51	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	300.000,00
40	Transf. convênios da União	300.000,00
001	RECUSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	300.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
3	Despesas Correntes	50.000,00
3	Outras Despesas Correntes	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
30	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34671057/0001 34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
3	Despesas Correntes	50.000,00
3	Outras Despesas Correntes	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	202.000,00
0504	SERÇOS DE LIMPEZA URBANA	202.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT. E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT. E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00
4	Investimentos	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	150.000,00
40	Transf. convênios da União	150.000,00
001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	150.000,00
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
3	Despesas Correntes	41.600,00
3	Outras Despesas Correntes	41.600,00
90	Aplicações Diretas	41.600,00
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAQUARA/III

145/108/XXIII 14

Fez. 14/11/14

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
3	Despesas Correntes	41.600,00
3	Outras Despesas Correntes	41.600,00
90	Aplicações Diretas	41.600,00
30	Material de Consumo	41.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	16.600,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.600,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	16.600,00
00	Recursos Ordinarios	16.600,00
001	Recursos Proprios do Municipio	16.600,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	16.600,00
0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	16.600,00
3	Despesas Correntes	10.400,00
3	Outras Despesas Correntes	10.400,00
90	Aplicações Diretas	10.400,00
30	Material de Consumo	10.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.500,00
00	Recursos Ordinarios	2.500,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ AZUL

340/106/0001/14 Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.400,00
0000	MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.400,00
3	Despesas Correntes	10.400,00
3	Outras Despesas Correntes	10.400,00
90	Aplicações Diretas	10.400,00
30	Material de Consumo	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	2.500,00
00	Recursos Ordinarios	2.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.500,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.450,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	3.450,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.450,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	3.450,00
00	Recursos Ordinarios	3.450,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.450,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	4.450,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.450,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	4.450,00
00	Recursos Ordinarios	4.450,00
001	Recursos Proprios do Municipio	4.450,00
606	EXTENSÃO RURAL	2.500.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
4	Despesas de Capital	2.500.000,00
4	Investimentos	2.500.000,00
90	Aplicações Diretas	2.500.000,00
51	Obras e Instalações	2.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.500.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAURO A. V. III

1408/1008/0001/14

1408/1008/0001/14

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
4	Despesas de Capital	2.500.000,00
4	Investimentos	2.500.000,00
90	Aplicações Diretas	2.500.000,00
51	Obras e Instalações	2.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.500.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	2.500.000,00
40	Transf. convênios da União	2.500.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.500.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	510.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	510.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTABÇÃO DE ENERGIA ELET.	300.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTABÇÃO DE ENERGIA ELET.	300.000,00
4	Despesas de Capital	300.000,00
4	Investimentos	300.000,00
90	Aplicações Diretas	300.000,00
51	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	300.000,00
40	Transf. convênios da União	300.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	300.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	40.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	40.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00
4	Investimentos	40.000,00
90	Aplicações Diretas	40.000,00
51	Obras e Instalações	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	40.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TACATI AZUL

140/1007/1000 14

140/1007/1000 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

L.º 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	40.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	40.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00
4	Investimentos	40.000,00
90	Aplicações Diretas	40.000,00
51	Obras e Instalações	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	40.000,00
40	Transf. convênios da União	40.000,00
001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	40.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	90.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	90.000,00
4	Despesas de Capital	90.000,00
4	Investimentos	90.000,00
90	Aplicações Diretas	90.000,00
51	Obras e Instalações	90.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	90.000,00
40	Transf. convênios da União	90.000,00
001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	90.000,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.000,00
0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00
3	Despesas Correntes	80.000,00
3	Outras Despesas Correntes	80.000,00
90	Aplicações Diretas	80.000,00
30	Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	80.000,00
00	Recursos Ordinarios	80.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	80.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAGIO AZUL

348/1057/0001 34

1º exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0214	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERV	7.500.630,32
021414	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV	7.500.630,32
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00
0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00
3	Despesas Correntes	80.000,00
3	Outras Despesas Correntes	80.000,00
90	Aplicações Diretas	80.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
25	ENERGIA	80.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	80.000,00
0507	PARQUES E JARDINS	80.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
4	Despesas de Capital	80.000,00
4	Investimentos	80.000,00
90	Aplicações Diretas	80.000,00
51	Obras e Instalações	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	80.000,00
00	Recursos Ordinários	80.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	80.000,00
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
022121	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
022121	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	332.257,87
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	332.257,87
0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	252.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	52.000,00
0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	52.000,00
4	Despesas de Capital	52.000,00
4	Investimentos	52.000,00
90	Aplicações Diretas	52.000,00
51	Obras e Instalações	52.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	52.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	52.000,00
40	Transf. convênios da União	52.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	52.000,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	200.000,00
0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	200.000,00
4	Despesas de Capital	200.000,00
4	Investimentos	200.000,00
90	Aplicações Diretas	200.000,00
51	Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	200.000,00
40	Transf. convênios da União	200.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	200.000,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	80.257,87
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
3	Despesas Correntes	80.257,87
1	Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00
90	Aplicações Diretas	26.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ A. A. 111
1407-100/11001-14

1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
022121	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
3	Despesas Correntes	80.257,87
1	Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00
90	Aplicações Diretas	26.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Próprios do Município	1.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
001	Recursos Próprios do Município	1.000,00
3	Outras Despesas Correntes	54.257,87
90	Aplicações Diretas	54.257,87
30	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Próprios do Município	15.000,00
35	Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV IAGUAZUL
348/1057/0001-34 Exercício 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

(Lei 392, Data: 16/12/2013)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
022121	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
3	Despesas Correntes	80.257,87
3	Outras Despesas Correntes	80.257,87
90	Aplicações Diretas	54.257,87
35	Serviços de Consultoria	54.257,87
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.257,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	14.257,87
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	14.257,87
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	14.257,87
00	Recursos Ordinarios	14.257,87
001	Recursos Proprios do Municipio	14.257,87
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISM	500.995,75
022222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISM	500.995,75
27	DESPORTO E LAZER	500.995,75
812	DESPORTO COMUNITARIO	500.995,75
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	500.995,75
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00
4	Investimentos	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAGIO AZUL

346/108/0001/14

1º exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 392, Data 18/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISM	500.995,75
022222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISM	500.995,75
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00
4	Investimentos	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
51	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	150.000,00
40	Transf. convênios da União	150.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	150.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	69.068,87
4	Despesas de Capital	69.068,87
4	Investimentos	69.068,87
90	Aplicações Diretas	69.068,87
51	Obras e Instalações	69.068,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	69.068,87
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	69.068,87
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	69.068,87
00	Recursos Ordinarios	69.068,87
001	Recursos Proprios do Municipio	69.068,87
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	69.068,87
0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	71.926,88
4	Despesas de Capital	71.926,88
4	Investimentos	71.926,88
90	Aplicações Diretas	71.926,88
51	Obras e Instalações	71.926,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	71.926,88
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	71.926,88
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	71.926,88
00	Recursos Ordinarios	71.926,88
001	Recursos Proprios do Municipio	71.926,88




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAZ/III

14/07/2013/0001 14 Publicado 2014

CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 302, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISM	500.995,75
02222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISM	500.995,75
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	60.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	60.000,00
3	Despesas Correntes	60.000,00
3	Outras Despesas Correntes	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
30	Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	18.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	18.000,00
00	Recursos Ordinarios	18.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	18.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	17.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	17.000,00
00	Recursos Ordinarios	17.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	17.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
3	Despesas Correntes	150.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. TAQUARA, 11

345/105/0001/34

1º Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO	500.995,75
022222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO	500.995,75
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
3	Despesas Correntes	150.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Próprios do Município	15.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	130.000,00
90	Aplicações Diretas	130.000,00
14	Diárias - Civil	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	12.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	12.000,00
00	Recursos Ordinários	12.000,00
001	Recursos Próprios do Município	12.000,00
30	Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
001	Recursos Próprios do Município	40.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	35.000,00

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE
AV. LUIZ ALVES
14071007/ANEXO 14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 302, Data 10/12/2013

DOTAÇÃO

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	15.500.402,11
02	PODER EXECUTIVO	15.500.402,11
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO	500.995,75
022222	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO	500.995,75
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
3	Despesas Correntes	150.000,00
3	Outras Despesas Correntes	150.000,00
90	Aplicações Diretas	130.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	35.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	35.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	35.000,00
00	Recursos Ordinários	35.000,00
001	Recursos Próprios do Município	35.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	43.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	43.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	43.000,00
00	Recursos Ordinários	43.000,00
001	Recursos Próprios do Município	43.000,00
02	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1.554.779,58
01	PODER LEGISLATIVO	1.554.779,58
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
01	LEGISLATIVA	1.554.779,58
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.779,58
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.779,58
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	108.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	108.000,00
4	Despesas de Capital	108.000,00
4	Investimentos	108.000,00
90	Aplicações Diretas	108.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	108.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	108.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	108.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34871057/0001-34 Exercício: 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
01	PODER LEGISLATIVO	1.554.779,58
0101	CAMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
010101	CAMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	1.554.779,58
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	108.000,00
4	Despesas de Capital	108.000,00
4	Investimentos	108.000,00
90	Aplicações Diretas	108.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	108.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	108.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	108.000,00
00	Recursos Ordinários	108.000,00
001	Recursos Proprios do Município	108.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/INFORMAT - CMAAN	108.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/INFORMAT - CMAAN	108.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
001	Recursos Proprios do Município	50.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	50.000,00
0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	15.000,00
4	Despesas de Capital	15.000,00
4	Investimentos	15.000,00
90	Aplicações Diretas	15.000,00
51	Obras e Instalações	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Proprios do Município	15.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. JACUÍZ/III

34671067/00001.34

1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1.554.779,58
01	PODER LEGISLATIVO	1.554.779,58
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
3	Despesas Correntes	1.231.779,58
1	Pessoal e Encargos Sociais	775.119,53
90	Aplicações Diretas	775.119,53
04	Contratação por Tempo Determinado	25.119,53
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.119,53
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	25.119,53
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.119,53
00	Recursos Ordinários	25.119,53
001	Recursos Próprios do Município	25.119,53
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	750.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	750.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	750.000,00
00	Recursos Ordinários	750.000,00






PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LUIZ GOMES
346/1067/0001/14
EXERCÍCIO 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	
01	PODER LEGISLATIVO	1.554.779,58
0101	CAMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
010101	CAMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
3	Despesas Correntes	1.231.779,58
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.231.779,58
90	Aplicações Diretas	775.119,53
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.119,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	750.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	750.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	750.000,00
00	Recursos Ordinarios	750.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	750.000,00
3	Outras Despesas Correntes	750.000,00
90	Aplicações Diretas	456.660,05
14	Diárias - Civil	456.660,05
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	52.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	52.000,00
00	Recursos Ordinarios	52.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	52.000,00
30	Material de Consumo	52.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	150.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.000,00
35	Serviços de Consultoria	200.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00




PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. TAIATI A/II

1407/1007/1001134

1407/1007/1001134

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lel.: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

02	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1.554.779,58
01	PODER LEGISLATIVO	1.554.779,58
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
3	Despesas Correntes	1.231.779,58
3	Outras Despesas Correntes	1.231.779,58
90	Aplicações Diretas	456.660,05
35	Serviços de Consultoria	456.660,05
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	200.000,00
00	Recursos Ordinarios	200.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	200.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.660,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.660,05
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.660,05
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	4.660,05
00	Recursos Ordinarios	4.660,05
001	Recursos Proprios do Municipio	4.660,05
271	PREVIDENCIA BASICA	130.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00
0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	130.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	130.000,00

Almeida

Almeida



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

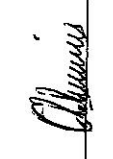
AV. LUIZ A. LUI

340/1007/0001/34 1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	1.554.779,58
01	PODER LEGISLATIVO	1.554.779,58
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	130.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	130.000,00
3	Despesas Correntes	130.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00
90	Aplicações Diretas	130.000,00
13	Obrigações Patronais	130.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	130.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	130.000,00
00	Recursos Ordinarios	130.000,00
001	Recursos Proprios do Município	130.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
10	SAUDE	10.690.937,04
032	Controle Externo	15.000,00
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	15.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
3	Despesas Correntes	15.000,00
3	Outras Despesas Correntes	15.000,00
90	Aplicações Diretas	15.000,00
14	Diárias - Civil	15.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	5.000,00
001	Recursos Proprios do Município	5.000,00
30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ AZUL

348/105/0001 34

1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00
3	Despesas Correntes	15.000,00
3	Outras Despesas Correntes	15.000,00
90	Aplicações Diretas	15.000,00
30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.283.552,73
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3.283.552,73
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
4	Despesas de Capital	30.000,00
4	Investimentos	30.000,00
90	Aplicações Diretas	30.000,00
51	Obras e Instalações	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	30.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	30.000,00
001	Recursos Próprios do Município	30.000,00
1042	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAÚDE	40.000,00
0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAÚDE	40.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAZ

34671057/0001 34

1 exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
1042	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAÚDE	40.000,00
0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAÚDE	40.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00
4	Investimentos	40.000,00
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins	40.000,00
51	Obras e Instalações	40.000,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	40.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	40.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	3.163.552,73
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	3.163.552,73
3	Despesas Correntes	3.163.552,73
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.680.000,00
90	Aplicações Diretas	1.680.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	700.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	700.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	700.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	700.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAMARCA, 111

1408/1008/ANEXO 14

Exercício 2014

CONSOLIDADA GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 18/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
3	Despesas Correntes	3.163.552,73
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.163.552,73
90	Aplicações Diretas	1.680.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.680.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	900.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	900.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	900.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	900.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	900.000,00
91	Sentenças Judiciais	900.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	50.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	50.000,00
000	SAUDE-GERAL	50.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	5.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	5.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	5.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	25.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
3	Outras Despesas Correntes	25.000,00
90	Aplicações Diretas	1.483.552,73
14	Diárias - Civil	1.483.552,73
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TACUARA/III

1 ano de 2014

30/10/2014

10/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
3	Despesas Correntes	3.163.552,73
3	Outras Despesas Correntes	1.483.552,73
90	Aplicações Diretas	1.483.552,73
14	Diárias - Civil	90.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	90.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	90.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	90.000,00
30	Material de Consumo	1.035.441,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.441,19
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.035.441,19
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	1.035.441,19
33	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	1.035.441,19
001	Recursos Proprios do Municipio	1.035.441,19
35	Serviços de Consultoria	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	60.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	60.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	98.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	98.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	98.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	98.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	98.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.111,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	200.111,54
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.111,54
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	200.111,54
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	200.111,54

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES

14/07/2013/14/07/2013

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

DOTACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	3.163.552,73
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
3	Despesas Correntes	1.483.552,73
3	Outras Despesas Correntes	1.483.552,73
90	Aplicacoes Diretas	200.111,54
39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.111,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	200.111,54
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.111,54
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	200.111,54
19	Part. Rec. da Uniao (FPM, ITR, ICMS deson.)	200.111,54
001	Recursos Proprios do Municipio	250.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA	250.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
0010	CONTRIBUICAO AO INSS - FMS	250.000,00
0000	CONTRIBUICAO AO INSS - FMS	250.000,00
3	Despesas Correntes	250.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	250.000,00
90	Aplicacoes Diretas	250.000,00
13	Obrigações Patronais	250.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	250.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	250.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	250.000,00
33	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	250.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.804.545,92
301	Atenção Básica	192.314,70
0200	SAUDE BUCAL	192.314,70
2301	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	192.314,70
0000	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	192.314,70
3	Despesas Correntes	40.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00
90	Aplicacoes Diretas	40.000,00
04	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES / III
1407/1008/10011 14
Emissão: 10/14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 382, Data 10/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	192.314,70
2301	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	192.314,70
0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	192.314,70
3	Despesas Correntes	40.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00
90	Aplicações Diretas	15.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	15.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	15.000,00
000	SAÚDE	25.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	25.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	25.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	25.000,00
000	SAÚDE	152.314,70
3	Outras Despesas Correntes	152.314,70
90	Aplicações Diretas	8.000,00
14	Diárias - Civil	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	8.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	8.000,00
000	SAÚDE	60.000,00
30	Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	60.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	60.000,00
000	SAÚDE	3.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE
AV. LACINIA
 1407/1107/1111 14
 1407/1107/1111 14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 309, Data 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2301	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	192.314,70
0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	192.314,70
3	Despesas Correntes	192.314,70
3	Outras Despesas Correntes	152.314,70
90	Aplicações Diretas	152.314,70
33	Passagens e Despesas com Locomoção	152.314,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.000,00
000	SAÚDE	3.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	44.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	44.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	44.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	44.000,00
000	SAÚDE	44.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.314,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	34.314,70
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	34.314,70
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	34.314,70
29	Transferências de recursos do SUS	34.314,70
000	SAÚDE	34.314,70
92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.000,00
000	SAÚDE	3.000,00
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	752.289,82
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
3	Despesas Correntes	752.289,82

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES

146/100/0000114

F. 000000 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

l. 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

03	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
0218	021818	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
		2057 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
	3	Despesas Correntes	752.289,82
	1	Pessoal e Encargos Sociais	732.289,82
	90	Aplicações Diretas	732.289,82
	04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
		0 Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
		2 Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	20.000,00
		29 Transferências de recursos do SUS	20.000,00
		000 SAÚDE	708.289,82
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	708.289,82
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	708.289,82
		0 Recursos não Destinados a Contrapartida	708.289,82
		2 Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	708.289,82
		29 Transferências de recursos do SUS	708.289,82
		000 SAÚDE	2.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		0 Recursos não Destinados a Contrapartida	2.000,00
		2 Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.000,00
		29 Transferências de recursos do SUS	2.000,00
		000 SAÚDE	2.000,00
	94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
		0 Recursos não Destinados a Contrapartida	2.000,00
		2 Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.000,00
		29 Transferências de recursos do SUS	2.000,00
		000 SAÚDE	20.000,00
	3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
	90	Aplicações Diretas	3.000,00
	30	Material de Consumo	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		0 Recursos não Destinados a Contrapartida	

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE
AV. TANTALIA
 1408 / 1108 / ANEXO 14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 302, Data 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	752.289,82
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	3.000,00
30	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	3.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.000,00
000	SAÚDE	5.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000	SAÚDE	12.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	12.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	12.000,00
000	SAÚDE	746.502,75
0203	SAÚDE DA FAMILIA	746.502,75
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	746.502,75
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	746.502,75
3	Despesas Correntes	386.502,75
1	Pessoal e Encargos Sociais	386.502,75
90	Aplicações Diretas	161.502,75
04	Contratação por Tempo Determinado	161.502,75
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	161.502,75
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	161.502,75
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	161.502,75

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício: 2014

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	746.502,75
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	746.502,75
3	Despesas Correntes	746.502,75
1	Pessoal e Encargos Sociais	386.502,75
90	Aplicações Diretas	386.502,75
04	Contratação por Tempo Determinado	161.502,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.502,75
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	161.502,75
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	161.502,75
29	Transferências de recursos do SUS	161.502,75
000	SAÚDE	200.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	200.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	200.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	200.000,00
000	SAÚDE	5.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000	SAÚDE	5.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000	SAÚDE	15.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	15.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	15.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAIAMTAM

1408/1018/10111 14

Página 0114

CONEXÃO IDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 102, Data 10/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	746.502,75
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	746.502,75
3	Despesas Correntes	746.502,75
1	Pessoal e Encargos Sociais	746.502,75
90	Aplicações Diretas	386.502,75
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	386.502,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	15.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	15.000,00
000	SAÚDE	15.000,00
3	Outras Despesas Correntes	360.000,00
90	Aplicações Diretas	360.000,00
30	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	150.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	150.000,00
000	SAÚDE	150.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	110.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	110.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	110.000,00
000	SAÚDE	110.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	100.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	100.000,00
000	SAÚDE	100.000,00
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	200.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00

Munira

[Assinatura]

A **PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**
AV. LUIZ ALVES
1401/1100/00001 14 **Fevereiro 2014**
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 399, Data 10/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
0000		200.000,00
4	Despesas de Capital	200.000,00
4	Investimentos	200.000,00
90	Aplicações Diretas	200.000,00
51	Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	200.000,00
01	Impostos	200.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	200.000,00
0233	ATENÇÃO BÁSICA	1.748.743,95
2296	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
3	Despesas Correntes	867.671,10
1	Pessoal e Encargos Sociais	405.671,10
90	Aplicações Diretas	405.671,10
04	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	200.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	200.000,00
000	SAÚDE	200.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	200.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	200.000,00
000	SAÚDE	200.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	1.500,00

Chamada



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV LAGO AZUL
34671057/0001 34
1º trimestre 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 392, Data: 18/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2296	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
3	Despesas Correntes	867.671,10
1	Pessoal e Encargos Sociais	867.671,10
90	Aplicações Diretas	405.671,10
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	405.671,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	1.500,00
29	Transferências de recursos do SUS	1.500,00
000	SAÚDE	1.500,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.671,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.671,10
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.671,10
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	1.671,10
29	Transferências de recursos do SUS	1.671,10
000	SAÚDE	1.671,10
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.500,00
29	Transferências de recursos do SUS	2.500,00
000	SAÚDE	2.500,00
3	Outras Despesas Correntes	462.000,00
90	Aplicações Diretas	462.000,00
14	Diárias - Civil	67.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	67.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	67.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	67.000,00
000	SAÚDE	67.000,00
30	Material de Consumo	190.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	190.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LAURO VILLI

14/07/1057/0001.34

14/07/1057/0001.34

2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 18/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2296	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
3	Despesas Correntes	867.671,10
3	Outras Despesas Correntes	462.000,00
90	Aplicações Diretas	462.000,00
30	Material de Consumo	190.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	190.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	190.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	190.000,00
000	SAÚDE	125.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	125.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	125.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	125.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	125.000,00
000	SAÚDE	80.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	80.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	80.000,00
000	SAÚDE	252.493,74
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	252.493,74
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	252.493,74
3	Despesas Correntes	252.493,74
3	Outras Despesas Correntes	252.493,74
90	Aplicações Diretas	100.000,00
30	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	100.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	100.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAZ/II

140/105/ANEXO 14

Período 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

101 392, Data 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	252.493,74
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	252.493,74
3	Despesas Correntes	252.493,74
3	Outras Despesas Correntes	252.493,74
90	Aplicações Diretas	252.493,74
30	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	100.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	100.000,00
000	SAÚDE	100.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.493,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	52.493,74
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	52.493,74
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	52.493,74
29	Transferências de recursos do SUS	52.493,74
000	SAÚDE	52.493,74
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	100.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	100.000,00
000	SAÚDE	100.000,00
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
3	Despesas Correntes	628.579,11
1	Pessoal e Encargos Sociais	153.000,00
90	Aplicações Diretas	153.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	60.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	60.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAQUARA/11

1407/1006/110011 14

FABRILHINI 20114

CONTO DE DESPESA

10/12/2013

DOTAÇÃO

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
3	Despesas Correntes	628.579,11
1	Pessoal e Encargos Sociais	153.000,00
90	Aplicações Diretas	153.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	60.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	60.000,00
000	SAÚDE	60.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	80.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	80.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	80.000,00
000	SAÚDE	80.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000	SAÚDE	5.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	8.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	8.000,00
000	SAÚDE	8.000,00
3	Outras Despesas Correntes	475.579,11
90	Aplicações Diretas	475.579,11
30	Material de Consumo	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	90.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACONARUM

346/105/0001.14

1º trimestre 2014

101.888,14 em 18/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
3	Despesas Correntes	628.579,11
3	Outras Despesas Correntes	475.579,11
90	Aplicações Diretas	475.579,11
30	Material de Consumo	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	90.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	90.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	90.000,00
000	SAÚDE	90.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.579,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	165.579,11
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	165.579,11
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	165.579,11
29	Transferências de recursos do SUS	165.579,11
000	SAÚDE	165.579,11
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	220.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	220.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	220.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	220.000,00
000	SAÚDE	220.000,00
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	164.694,70
2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	164.694,70
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO	164.694,70
3	Despesas Correntes	164.694,70
1	Pessoal e Encargos Sociais	57.000,00
90	Aplicações Diretas	57.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	20.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAMIAVIA

1407/100/ANEXO 14

Folha 000 0114

CONSOLIDADA GERAL DA DESPESA

1 de 200, Data: 10/10/2013

DOTAÇÃO

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
3	Despesas Correntes	164.694,70
1	Pessoal e Encargos Sociais	57.000,00
90	Aplicações Diretas	57.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	20.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	20.000,00
000	SAÚDE	20.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	25.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	25.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	25.000,00
000	SAÚDE	25.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	2.000,00
000	SAÚDE	2.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000	SAÚDE	5.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00



Handwritten signature

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAMARCA

1407/1106/11001 14

1407/1106/11001 14

1407/1106/11001 14

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 em 302, Data 10/10/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
3	Despesas Correntes	164.694,70
1	Pessoal e Encargos Sociais	57.000,00
90	Aplicações Diretas	57.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000 SAUDE		5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	107.694,70
90	Aplicações Diretas	107.694,70
14	Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	10.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
000 SAUDE		10.000,00
30	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	25.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	25.000,00
000 SAUDE		25.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	35.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	35.000,00
000 SAUDE		35.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.694,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	37.694,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	37.694,70

Almeida

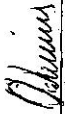
PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE **AV. LAMIAZIA** **5407-110/ANEXO 14** **CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA**

02/11/2013
 10/12/2013

10/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
3	Despesas Correntes	164.694,70
3	Outras Despesas Correntes	164.694,70
90	Aplicações Diretas	107.694,70
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.694,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	37.694,70
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	37.694,70
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	37.694,70
29	Transferências de recursos do SUS	37.694,70
000	SAUDE	37.694,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.574.669,48
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	150.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00
4	Investimentos	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	150.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	150.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	150.000,00
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.424.669,48
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
3	Despesas Correntes	74,81
3	Outras Despesas Correntes	74,81
90	Aplicações Diretas	74,81
32	Material de Distribuição Gratuita	74,81
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	74,81

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE **AV. TAQUARIÁRI** **1405/1005/10001 14**

Exercício 2014

CONSOLIDADA ORÇANAL DA DESPESA

1 de 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
3	Despesas Correntes	74,81
3	Outras Despesas Correntes	74,81
90	Aplicações Diretas	74,81
32	Material de Distribuição Gratuita	74,81
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74,81
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	74,81
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	74,81
29	Transferências de recursos do SUS	74,81
000	SAÚDE	74,81
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
3	Despesas Correntes	125.050,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	25.050,00
90	Aplicações Diretas	25.050,00
04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
000	SAÚDE	10.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
000	SAÚDE	10.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.000,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE **AV. IANITIA/II** **34R/10R/ANIL 34**

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
1º TRIMESTRE 2014

1 de 205.100,00 10/10/2014

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
3	Despesas Correntes	125.050,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	25.050,00
90	Aplicações Diretas	25.050,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	3.000,00
000	SAÚDE	3.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.050,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.050,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.050,00
29	Transferências de recursos do SUS	2.050,00
000	SAÚDE	2.050,00
3	Outras Despesas Correntes	100.000,00
90	Aplicações Diretas	100.000,00
30	Material de Consumo	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	35.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	35.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	35.000,00
000	SAÚDE	35.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	32.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	32.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	32.500,00
29	Transferências de recursos do SUS	32.500,00
000	SAÚDE	32.500,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	32.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	32.500,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAURO A. VILLI

14/07/2013/ANEXO 14

14/07/2013/ANEXO 14

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
3	Despesas Correntes	125.050,00
3	Outras Despesas Correntes	100.000,00
90	Aplicações Diretas	100.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	32.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	32.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	32.500,00
29	Transferências de recursos do SUS	32.500,00
000	SAÚDE	32.500,00
2295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
3	Despesas Correntes	2.299.544,67
1	Pessoal e Encargos Sociais	718.000,00
90	Aplicações Diretas	718.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	300.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	300.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	300.000,00
000	SAÚDE	300.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	400.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	400.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	400.000,00
000	SAÚDE	400.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00



Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TACUÍ AZUL

1407/1007/10001 14

1º semestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 309, Data 16/10/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
3	Despesas Correntes	2.299.544,67
1	Pessoal e Encargos Sociais	2.299.544,67
90	Aplicações Diretas	718.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	718.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000	SAÚDE	5.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	5.000,00
000	SAÚDE	5.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	8.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	8.000,00
000	SAÚDE	8.000,00
3	Outras Despesas Correntes	8.000,00
90	Aplicações Diretas	1.581.544,67
30	Material de Consumo	1.581.544,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	500.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	500.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	500.000,00
000	SAÚDE	500.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	381.544,67
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	381.544,67
		381.544,67




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES

14/01/2014 / 14/01/2014

CONSOLIDAÇÃO ORÇ. DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
3	Despesas Correntes	2.299.544,67
3	Outras Despesas Correntes	2.299.544,67
90	Aplicações Diretas	1.581.544,67
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.581.544,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	381.544,67
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	381.544,67
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	381.544,67
29	Transferências de recursos do SUS	381.544,67
000	SAÚDE	381.544,67
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.544,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	700.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	700.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	700.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	700.000,00
000	SAÚDE	700.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	274.368,91
0304	VIGILANCIA EM SAUDE	274.368,91
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	274.368,91
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	274.368,91
3	Despesas Correntes	274.368,91
1	Pessoal e Encargos Sociais	274.368,91
90	Aplicações Diretas	230.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	230.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	150.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	150.000,00
000	SAÚDE	150.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	80.000,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAQUARA/III

1407/1007/20001 14 1 0011-14-00 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 898, Data 10/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
02	PODER EXECUTIVO	
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10.690.937,04
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	10.690.937,04
3	Despesas Correntes	274.368,91
1	Pessoal e Encargos Sociais	274.368,91
90	Aplicações Diretas	230.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	80.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	80.000,00
000	SAÚDE	80.000,00
3	Outras Despesas Correntes	80.000,00
90	Aplicações Diretas	80.000,00
30	Material de Consumo	44.368,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.368,91
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	20.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	20.000,00
000	SAÚDE	20.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	10.000,00
29	Transferências de recursos do SUS	10.000,00
000	SAÚDE	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	14.368,91
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	14.368,91
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	14.368,91
29	Transferências de recursos do SUS	14.368,91
000	SAÚDE	14.368,91
305	Vigilância Epidemiológica	14.368,91
0304	VIGILANCIA EM SAUDE	48.800,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.800,00




PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE **AV. LACONIAZUL** **1407100/XXXX-14**

1407100/XXXX-14
1407100/XXXX-14

1407100/XXXX-14
1407100/XXXX-14

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

1407100/XXXX-14
1407100/XXXX-14

DOTACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
02	PODER EXECUTIVO	
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	
2086		
0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.690.937,04
3	Despesas Correntes	10.690.937,04
1	Pessoal e Encargos Sociais	10.690.937,04
90	Aplicacoes Diretas	10.690.937,04
04	Contratacao por Tempo Determinado	48.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.800,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	48.800,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	48.800,00
29	Transferencias de recursos do SUS	48.800,00
000	SAUDE	48.800,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	48.800,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	10.000,00
29	Transferencias de recursos do SUS	10.000,00
000	SAUDE	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicacoes Diretas	10.000,00
14	Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	10.000,00
29	Transferencias de recursos do SUS	10.000,00
000	SAUDE	10.000,00
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	10.000,00
29	Transferencias de recursos do SUS	10.000,00
000	SAUDE	10.000,00
39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00





PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGOA AZUL

1407/1006/0001 14 1º semestre 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 200, Data 10/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Dotação
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.690.937,04
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.800,00
3	Despesas Correntes	48.800,00
3	Outras Despesas Correntes	48.800,00
90	Aplicações Diretas	48.800,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	28.800,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	14.800,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	14.800,00
29	Transferências de recursos do SUS	14.800,00
000	SAÚDE	14.800,00
512	Saneamento Básico Urbano	14.800,00
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	440.000,00
1051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	440.000,00
0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	150.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00
4	Investimentos	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
51	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	150.000,00
40	Transf. convênios da União	150.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	150.000,00
1052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00
4	Despesas de Capital	250.000,00
4	Investimentos	250.000,00
90	Aplicações Diretas	250.000,00
51	Obras e Instalações	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	250.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	250.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES

1407/1007/110011 14

1407/1007/110011 14

CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

1407/1007/110011 14

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
02	PODER EXECUTIVO	10.690.937,04
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
1052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00
0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00
4	Despesas de Capital	250.000,00
4	Investimentos	250.000,00
90	Aplicações Diretas	250.000,00
51	Obras e Instalações	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	250.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	250.000,00
40	Transf. convênios da União	250.000,00
001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	250.000,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	250.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	40.000,00
3	Despesas Correntes	40.000,00
3	Outras Despesas Correntes	40.000,00
90	Aplicações Diretas	40.000,00
30	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	12.000,00
00	Recursos Ordinarios	12.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	12.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	14.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	14.000,00
00	Recursos Ordinarios	14.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	14.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSJ	14.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	14.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	14.000,00
00	Recursos Ordinarios	14.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

ANEXO 04
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 200, Data 10/10/2013

CODIGO	DESCRIÇÃO	INDICAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANITÁRIO	
02	PODER EXECUTIVO	
0218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.660.937,04
021818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.660.937,04
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	10.660.937,04
0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	40.000,00
3	Despesas Correntes	40.000,00
3	Outras Despesas Correntes	40.000,00
90	Aplicações Diretas	40.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	14.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	14.000,00
00	Recursos Ordinários	14.000,00
001	Recursos Próprios do Município	14.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
12	EDUCAÇÃO	4.415.965,23
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	4.415.965,23
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00
0006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	151.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	151.000,00
3	Despesas Correntes	151.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	151.000,00
90	Aplicações Diretas	151.000,00
13	Obrigações Patronais	151.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	151.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	151.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	151.000,00
001	Recursos Próprios do Município	151.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	151.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.054.965,23
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
		429.757,20

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAMARCAZIN
148/149/150/151/152
CONSOIDIAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 200 Data 18/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.415.965,23
0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
3	Despesas Correntes	429.757,20
3	Outras Despesas Correntes	429.757,20
90	Aplicações Diretas	429.757,20
30	Material de Consumo	429.757,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	410.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	410.000,00
31	Transferencias de recursos do FNDE	410.000,00
000	EDUCAÇÃO	410.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10.000,00
31	Transferencias de recursos do FNDE	10.000,00
000	EDUCAÇÃO	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.757,20
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	9.757,20
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	9.757,20
31	Transferencias de recursos do FNDE	9.757,20
000	EDUCAÇÃO	9.757,20
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.625.208,03
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	200.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	200.000,00
4	Despesas de Capital	200.000,00
4	Investimentos	200.000,00
90	Aplicações Diretas	200.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	200.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ LIMA

1407/1007/1111 14

F 0011-11-11 14

1114

CONSOLIDADA(OR) ORÇAM. DA DESPESA

Lei: 000, 000, 10/10/2010

INDICAÇÃO

04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4 415 965,23
02	PODER EXECUTIVO	4 415 965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4 415 965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4 415 965,23
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	200.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	200.000,00
4	Despesas de Capital	200.000,00
4	Investimentos	200.000,00
90	Aplicações Diretas	200.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	200.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	200.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	200.000,00
42	Transf. conv. da União dest. à educação	200.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	200.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC. PROP.)	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC. PROP.)	50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
51	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SEMEC	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SEMEC	50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	50.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00

Almeida

Almeida

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. TAQUARIÁ
3487-100/ANEXO 14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 100, Data: 10/10/2010

INDICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
1060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	500.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	500.000,00
4	Despesas de Capital	500.000,00
4	Investimentos	500.000,00
90	Aplicações Diretas	500.000,00
51	Obras e Instalações	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	500.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	500.000,00
40	Transf. convênios da União	500.000,00
001	RECUSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	500.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	500.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	500.000,00
4	Despesas de Capital	500.000,00
4	Investimentos	500.000,00
90	Aplicações Diretas	500.000,00
51	Obras e Instalações	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	500.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	500.000,00
76	Operações de crédito interna	500.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.984,36
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36
3	Despesas Correntes	585.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	585.000,00
90	Aplicações Diretas	405.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	405.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	405.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	405.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	405.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	405.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	405.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES

140 / 1118 / 00011 14

P. 0011-1111 14

0114

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

1 em 888, Data 10/10/2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	EXATACAO
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.415.965,23
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.415.965,23
2026	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SMEC	1.870.984,36
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SMEC	1.870.984,36
3	Despesas Correntes	1.870.984,36
1	Pessoal e Encargos Sociais	585.000,00
90	Aplicacoes Diretas	585.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	105.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	105.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	105.000,00
19	Part. Rec. da Uniao (FPM, ITR, ICMS deson.)	105.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	105.000,00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	2.000,00
19	Part. Rec. da Uniao (FPM, ITR, ICMS deson.)	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
91	Sentenças Judiciais	50.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	50.000,00
01	Impostos	50.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	3.000,00
19	Part. Rec. da Uniao (FPM, ITR, ICMS deson.)	3.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.000,00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	20.000,00
19	Part. Rec. da Uniao (FPM, ITR, ICMS deson.)	20.000,00

Aluysio



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34671057/0001-34

1º exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 302, Data 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36
3	Despesas Correntes	1.870.984,36
1	Pessoal e Encargos Sociais	585.000,00
90	Aplicações Diretas	585.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	1.285.984,36
90	Aplicações Diretas	1.285.984,36
14	Diárias - Civil	115.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	85.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	115.000,00
01	Impostos	85.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	85.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	30.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	30.000,00
30	Material de Consumo	497.055,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.055,77
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	497.055,77
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	497.055,77
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	497.055,77
001	Recursos Proprios do Municipio	497.055,77
32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
19	Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS deson.)	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	24.208,00

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAQUARA/111

1407/1000/00001 14

1 ano 10 mo 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 em 309.000 18/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMC	4.415.965,23
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMC	1.870.984,36
3	Despesas Correntes	1.870.984,36
3	Outras Despesas Correntes	1.870.984,36
90	Aplicações Diretas	1.285.984,36
33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.285.984,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.208,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	24.208,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	24.208,00
01	Impostos	24.208,00
001	Recursos Próprios do Município	24.208,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.208,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	24.208,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	130.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	130.000,00
01	Impostos	130.000,00
001	Recursos Próprios do Município	130.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517.720,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	517.720,59
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	517.720,59
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	517.720,59
33	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	517.720,59
001	Recursos Próprios do Município	517.720,59
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	517.720,59
0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	245.964,07
3	Despesas Correntes	245.964,07
1	Pessoal e Encargos Sociais	245.964,07
90	Aplicações Diretas	180.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	80.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	80.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	80.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAZ/III

14/07/2014/0001 14 1 semestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 389, Data 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	245.964,07
0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	245.964,07
3	Despesas Correntes	245.964,07
1	Pessoal e Encargos Sociais	245.964,07
90	Aplicações Diretas	180.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	80.000,00
31	Transferencias de recursos do FNDE	80.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	100.000,00
31	Transferencias de recursos do FNDE	100.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
3	Outras Despesas Correntes	100.000,00
90	Aplicações Diretas	65.964,07
30	Material de Consumo	65.964,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	20.000,00
31	Transferencias de recursos do FNDE	20.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	22.000,00
31	Transferencias de recursos do FNDE	22.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSJ	23.964,07
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	23.964,07

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACINIA/II

140 / 100 / 00011 14

1 00000000 0114

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 000 000 R\$ 10/10/2010

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	INÍCIO
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	PODER EXECUTIVO	
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4 415 965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4 415 965,23
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4 415 965,23
0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.648,90
3	Despesas Correntes	199.648,90
3	Outras Despesas Correntes	199.648,90
90	Aplicações Diretas	199.648,90
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.648,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	70.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	70.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	70.000,00
000	EDUCAÇÃO	70.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	70.000,00
3	Despesas Correntes	70.000,00
3	Outras Despesas Correntes	8.610,70
90	Aplicações Diretas	8.610,70
30	Material de Consumo	8.610,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.500,00
31	Transferências de recursos do FNDE	2.500,00
000	EDUCAÇÃO	2.500,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
31	Transferências de recursos do FNDE	3.000,00
000	EDUCAÇÃO	3.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.110,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.110,70
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.110,70
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.110,70
31	Transferências de recursos do FNDE	3.110,70

Assinado

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ GAMA/II

1407/1006/0000114

1407/1006/0000114

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 309, Data 10/10/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.610,70
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.610,70
3	Despesas Correntes	8.610,70
3	Outras Despesas Correntes	8.610,70
90	Aplicações Diretas	8.610,70
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.110,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	3.110,70
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.110,70
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.110,70
31	Transferências de recursos do FNDE	3.110,70
000	EDUCAÇÃO	3.110,70
362	ENSINO MÉDIO	10.000,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	10.000,00
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	10.000,00
0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	10.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	10.000,00
2035	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
0000	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	10.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00

Assinatura

Assinatura

1. Mr. J. Edgar Hoover, Director, Federal Bureau of Investigation, Washington, D.C.

CONSOLIDACAO GERAL DA DEPENDENCIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4 415 985,23
02	PODER EXECUTIVO	4 415 985,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4 415 985,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10 000,00
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10 000,00
0000	ASSISTENCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10 000,00
3	Despesas Correntes	10 000,00
3	Outras Despesas Correntes	10 000,00
90	Aplicações Diretas	10 000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10 000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10 000,00
00	Recursos Ordinários	10 000,00
001	Recursos Próprios do Município	190 000,00
392	Difusão Cultural	190 000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	150 000,00
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	150 000,00
0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	150 000,00
3	Despesas Correntes	150 000,00
3	Outras Despesas Correntes	150 000,00
90	Aplicações Diretas	8 000,00
14	Diárias - Civil	8 000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8 000,00
00	Recursos Ordinários	8 000,00
001	Recursos Próprios do Município	40 000,00
30	Material de Consumo	40 000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	40 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40 000,00
00	Recursos Ordinários	40 000,00
001	Recursos Próprios do Município	15 000,00
31	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	15 000,00
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	15 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	

Chen

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ALVES

140/100/XXXX 14

F. 0014000

0014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 000, Data: 10/10/2018

INDICAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.005,23
02	PODER EXECUTIVO	4.415.965,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	150.000,00
0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	150.000,00
3	Despesas Correntes	150.000,00
3	Outras Despesas Correntes	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIE	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	4.000,00
00	Recursos Ordinarios	4.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	4.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	38.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	38.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	38.000,00
00	Recursos Ordinarios	38.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	38.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	45.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	45.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	45.000,00
00	Recursos Ordinarios	45.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	45.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
3	Despesas Correntes	40.000,00
3	Outras Despesas Correntes	40.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

340/1057/0001.34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 008, Data: 12/12/2014

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	PODER EXECUTIVO	
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.415.965,23
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
3	Despesas Correntes	40.000,00
3	Outras Despesas Correntes	40.000,00
90	Aplicações Diretas	40.000,00
14	Diárias - Civil	40.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Próprios do Município	15.000,00
30	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
001	Recursos Próprios do Município	8.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Próprios do Município	3.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	4.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	4.000,00
00	Recursos Ordinários	4.000,00
001	Recursos Próprios do Município	4.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00

Assinatura

Assinatura

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

10/12/2014

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02	PODER EXECUTIVO	
0209	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
020909	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
3	Despesas Correntes	4.415.965,23
3	Outras Despesas Correntes	4.415.965,23
90	Aplicações Diretas	40.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	PODER EXECUTIVO	
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
032	Controle Externo	
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3	Despesas Correntes	1.706.078,35
3	Outras Despesas Correntes	1.706.078,35
90	Aplicações Diretas	1.706.078,35
14	Diárias - Civil	1.706.078,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	
1054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ A. VIL

14/07/2014

14/07/2014

14/07/2014

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

14/07/2014

001240

CODIGO ESPECIFICACAO

05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
1054	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.060,12
0000	AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.060,12
4	Despesas de Capital	5.060,12
4	Investimentos	5.060,12
90	Aplicacoes Diretas	5.060,12
52	Equipamentos e Material Permanente	5.060,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.060,12
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.060,12
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	5.060,12
00	Recursos Ordinarios	5.060,12
001	Recursos Proprios do Municipio	5.060,12
241	Assistencia ao Idoso	10.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	10.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicacoes Diretas	10.000,00
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	2.000,00
30	Transferencias de recursos do FNAS	2.000,00
000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
32	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	1.000,00
30	Transferencias de recursos do FNAS	1.000,00
000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE
AV (AGUAZUL)
14071067/0000134 **14071067/0000134**
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

14071067, Data: 10/10/2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	10.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	3.000,00
000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	3.000,00
000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	1.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	1.000,00
000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	390.777,12
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	390.777,12
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	112.654,07
0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	112.654,07
3	Despesas Correntes	112.654,07
1	Pessoal e Encargos Sociais	112.654,07
90	Aplicações Diretas	62.654,07
04	Contratação por Tempo Determinado	62.654,07
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	28.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34671057/0001.34 Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 em 889, Data: 10/10/2014

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	1.12.654,07
0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	1.12.654,07
3	Despesas Correntes	1.12.654,07
1	Pessoal e Encargos Sociais	62.654,07
90	Aplicações Diretas	62.654,07
04	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	28.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	28.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	28.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.654,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	34.654,07
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	34.654,07
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	34.654,07
30	Transferências de recursos do FNAS	34.654,07
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.654,07
3	Outras Despesas Correntes	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	15.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	15.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAZ/III

14n/10n/ANEXO 14 1 semestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 302, Data 16/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	112.654,07
0000	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	112.654,07
3	Despesas Correntes	112.654,07
3	Outras Despesas Correntes	112.654,07
90	Aplicações Diretas	50.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	20.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	20.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	108.303,72
3	Despesas Correntes	108.303,72
1	Pessoal e Encargos Sociais	108.303,72
90	Aplicações Diretas	100.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	100.000,00
3	Outras Despesas Correntes	8.303,72
90	Aplicações Diretas	8.303,72
30	Material de Consumo	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.500,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAS

3407/106/0001 34

1 ano 10 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 300. Data 10/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.706.078,35
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	108.303,72
3	Despesas Correntes	108.303,72
3	Outras Despesas Correntes	108.303,72
90	Aplicações Diretas	8.303,72
30	Material de Consumo	8.303,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.500,00
00	Recursos Ordinarios	2.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.500,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.803,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.803,72
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.803,72
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.803,72
00	Recursos Ordinarios	3.803,72
001	Recursos Proprios do Municipio	3.803,72
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
3	Despesas Correntes	39.040,00
3	Outras Despesas Correntes	39.040,00
90	Aplicações Diretas	39.040,00
30	Material de Consumo	39.040,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	8.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	8.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TAGO AZUL

348/105/0001 34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Imprimir Data 18/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
3	Despesas Correntes	39.040,00
3	Outras Despesas Correntes	39.040,00
90	Aplicações Diretas	39.040,00
30	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	8.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	8.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	4.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	4.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.040,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.040,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.040,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	12.040,00
30	Transferências de recursos do FNAS	12.040,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.040,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	12.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	12.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	3.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LUIZ DE ALMEIDA
14071-000/0000114 **1º trimestre 2014**
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

14071-000/0000114

DOTAÇÃO

05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
0000	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
3	Despesas Correntes	39.040,00
3	Outras Despesas Correntes	39.040,00
90	Aplicações Diretas	39.040,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	3.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96.075,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96.075,00
3	Despesas Correntes	96.075,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00
90	Aplicações Diretas	58.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	30.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	30.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	30.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	20.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	20.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	1.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	1.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAURO VIEIRA

140/100/0001.34

1 semestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

(R\$) 300,00 10/10/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96.075,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96.075,00
3	Despesas Correntes	96.075,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00
90	Aplicações Diretas	58.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	1.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	1.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	2.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	38.075,00
90	Aplicações Diretas	38.075,00
14	Diárias - Civil	8.075,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.075,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.075,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	8.075,00
30	Transferências de recursos do FNAS	8.075,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.075,00
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TANQUE APIM

1488/1006/2011 14

F. 00000000 0014

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA

1 de 000. Data 18/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	INDICAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 708 078,35
02	PODER EXECUTIVO	1 706 078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 706 078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 706 078,35
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96 075,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96 075,00
3	Despesas Correntes	96 075,00
3	Outras Despesas Correntes	38 075,00
90	Aplicações Diretas	38 075,00
30	Material de Consumo	10 000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10 000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10 000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10 000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10 000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10 000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10 000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10 000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10 000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10 000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10 000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10 000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10 000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10 000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10 000,00
2108	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE	34 704,33
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E A JUVENTUDE	34 704,33
3	Despesas Correntes	34 704,33
1	Pessoal e Encargos Sociais	27 504,33
90	Aplicações Diretas	27 504,33
04	Contratação por Tempo Determinado	23 800,33
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23 800,33
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	23 800,33
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	23 800,33
00	Recursos Ordinários	23 800,33




PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDA/111

3407/1007/00011 14 1 set/2010 2014

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

1 set. 2009, Data 10/10/2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.706.078,35
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	1.706.078,35
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	34.704,33
3	Despesas Correntes	34.704,33
1	Pessoal e Encargos Sociais	34.704,33
90	Aplicacoes Diretas	27.504,33
04	Contratacao por Tempo Determinado	27.504,33
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.800,33
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	23.800,33
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	23.800,33
00	Recursos Ordinarios	23.800,33
001	Recursos Proprios do Municipio	23.800,33
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	500,00
00	Recursos Ordinarios	500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	500,00
94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.204,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.204,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.204,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	1.204,00
00	Recursos Ordinarios	1.204,00
001	Recursos Proprios do Municipio	1.204,00
3	Outras Despesas Correntes	7.200,00
90	Aplicacoes Diretas	7.200,00
30	Material de Consumo	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.200,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 em 300, Data: 10/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	34.704,33
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	34.704,33
3	Despesas Correntes	34.704,33
3	Outras Despesas Correntes	7.200,00
90	Aplicações Diretas	7.200,00
30	Material de Consumo	1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.200,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	1.200,00
00	Recursos Ordinarios	1.200,00
001	Recursos Proprios do Municipio	1.200,00
35	Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
244	Assistência Comunitária	1.268.241,11
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	263.960,58
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 302, Data 10/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
1059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
4	Despesas de Capital	40.000,00
4	Investimentos	40.000,00
90	Aplicações Diretas	40.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	40.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	40.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	40.000,00
00	Recursos Ordinários	40.000,00
001	Recursos Próprios do Município	40.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	40.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	15.000,00
4	Despesas de Capital	15.000,00
4	Investimentos	15.000,00
90	Aplicações Diretas	15.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Próprios do Município	15.000,00
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins	20.000,00
43	Subvenções Sociais	20.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
001	Recursos Próprios do Município	20.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 308, Data 10/10/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2095	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	107.141,36
0000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	107.141,36
3	Despesas Correntes	107.141,36
3	Outras Despesas Correntes	107.141,36
90	Aplicações Diretas	107.141,36
30	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	15.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	15.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	59.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	59.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	59.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.141,36
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	33.141,36
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	33.141,36
30	Transferências de recursos do FNAS	33.141,36
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.141,36
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.141,36
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.427,72
3	Despesas Correntes	43.427,72
3	Outras Despesas Correntes	43.427,72
90	Aplicações Diretas	43.427,72
30	Material de Consumo	43.427,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.000,00

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.427,72
0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.427,72
3	Despesas Correntes	43.427,72
3	Outras Despesas Correntes	43.427,72
90	Aplicações Diretas	43.427,72
30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	10.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	10.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	15.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	15.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	15.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.427,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.427,72
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	18.427,72
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	18.427,72
30	Transferências de recursos do FNAS	18.427,72
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.427,72
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	20.000,00
0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 382, Data 18/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	20.000,00
0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	20.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	20.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
001	Recursos Próprios do Município	20.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	18.391,50
0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	18.391,50
3	Despesas Correntes	18.391,50
1	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
90	Aplicações Diretas	5.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	5.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	8.391,50
90	Aplicações Diretas	8.391,50
30	Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.500,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

34671057/0001-34

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 309, Data: 18/10/2014

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	18.391,50
0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	18.391,50
3	Despesas Correntes	18.391,50
3	Outras Despesas Correntes	8.391,50
90	Aplicações Diretas	8.391,50
30	Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	1.500,00
30	Transferências de recursos do FNAS	1.500,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.500,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.500,00
30	Transferências de recursos do FNAS	2.500,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.391,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.391,50
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	4.391,50
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	4.391,50
30	Transferências de recursos do FNAS	4.391,50
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.391,50
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.005.280,53
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
3	Despesas Correntes	1.005.280,53
1	Pessoal e Encargos Sociais	578.000,00
90	Aplicações Diretas	578.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	400.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	400.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAZ/III

14/07/2014/0001 14

14/07/2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

14/07/2014

001/2014

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 706 078,35
02	PODER EXECUTIVO	1 706 078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 706 078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 706 078,35
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1 005 280,53
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1 005 280,53
3	Despesas Correntes	1 005 280,53
1	Pessoal e Encargos Sociais	578 000,00
90	Aplicações Diretas	578 000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	400 000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	400 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	400 000,00
00	Recursos Ordinários	400 000,00
001	Recursos Próprios do Município	400 000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115 000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	115 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	115 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	115 000,00
00	Recursos Ordinários	115 000,00
001	Recursos Próprios do Município	115 000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3 000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3 000,00
00	Recursos Ordinários	3 000,00
001	Recursos Próprios do Município	3 000,00
91	Sentenças Judiciais	50 000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50 000,00
00	Recursos Ordinários	50 000,00
001	Recursos Próprios do Município	50 000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10 000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10 000,00
00	Recursos Ordinários	10 000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. TÁLIO A/II

345/105/0001/34

1 exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 em 308, lista 14/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
3	Despesas Correntes	1.005.280,53
1	Pessoal e Encargos Sociais	578.000,00
90	Aplicações Diretas	578.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	427.280,53
00	DESPESAS CORRENTES	427.280,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
14	Diárias - Civil	25.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	25.000,00
30	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	150.000,00
32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV IAGO AZUL

346/105/0001-34 Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lel 392, Data 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
3	Despesas Correntes	1.005.280,53
3	Outras Despesas Correntes	427.280,53
90	Aplicações Diretas	427.280,53
32	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.000,00
00	Recursos Ordinários	2.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	2.000,00
35	Serviços de Consultoria	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	15.000,00
00	Recursos Ordinários	15.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	15.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinários	100.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	100.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	128.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	128.000,00
00	Recursos Ordinários	128.000,00




10/01/2014 10:19:00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	INDICAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02	PODER EXECUTIVO	1.706.078,35
0220	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
022020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.706.078,35
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
3	Despesas Correntes	1.005.280,53
3	Outras Despesas Correntes	1.005.280,53
90	Aplicações Diretas	427.280,53
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.280,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	129.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	129.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	129.000,00
00	Recursos Ordinários	129.000,00
001	Recursos Próprios do Município	129.000,00
93	Indenizações e Restituições	2.280,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.280,53
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.280,53
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.280,53
00	Recursos Ordinários	2.280,53
001	Recursos Próprios do Município	2.280,53
271	PREVIDENCIA BASICA	21.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00
0011	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	21.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	21.000,00
3	Despesas Correntes	21.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	21.000,00
90	Aplicações Diretas	21.000,00
13	Obrigações Patronais	21.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	21.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	21.000,00
00	Recursos Ordinários	21.000,00
001	Recursos Próprios do Município	21.000,00
06	FUNDEB	21.000,00
02	PODER EXECUTIVO	21.000,00
0212	FUNDEB	9.680.324,84
		9.680.324,84
		9.680.324,84





PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LACONAZUL
3467106/0001.34
1º semestre 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1º semestre 2014

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
12	EDUCAÇÃO	9.680.324,84
361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.126.324,84
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.000,00
0008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00
3	Despesas Correntes	830.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	830.000,00
90	Aplicações Diretas	830.000,00
13	Obrigações Patronais	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	830.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	830.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	830.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	830.000,00
0009	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	830.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	235.000,00
3	Despesas Correntes	235.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	235.000,00
90	Aplicações Diretas	235.000,00
13	Obrigações Patronais	235.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	235.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	235.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	235.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	235.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	6.061.324,84
1019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00
4	Investimentos	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
51	Obras e Instalações	150.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAMARCA
148/110A/ANEXO 14
PABLO DE OLIVEIRA
CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

10/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
4	Despesas de Capital	150.000,00
4	Investimentos	150.000,00
90	Aplicações Diretas	150.000,00
51	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALACOES	150.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	150.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	150.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	100.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	100.000,00
4	Despesas de Capital	100.000,00
4	Investimentos	100.000,00
90	Aplicações Diretas	100.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	100.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	100.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	50.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAUREL/1114

14/07/2013/1114

11/14

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1.01.000.000 10/10/2013

DOIAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

06 FUNDEB

02 PODER EXECUTIVO

0212 FUNDEB

021212 FUNDEB

2040 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL

0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL

3 Despesas Correntes

1 Pessoal e Encargos Sociais

90 Aplicações Diretas

04 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

1 Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)

38 Transferências de recursos do Fundeb

000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

1 Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)

38 Transferências de recursos do Fundeb

000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

1 Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)

38 Transferências de recursos do Fundeb

000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

91 Sentenças Judiciais

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

1 Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)

38 Transferências de recursos do Fundeb

000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

94 Indenizações e Restituições Trabalhistas

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

1 Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)

38 Transferências de recursos do Fundeb

000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

94 Indenizações e Restituições Trabalhistas

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0 Recursos não Destinados a Contrapartida

1 Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)

38 Transferências de recursos do Fundeb

000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

94 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Almeida

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LACONAZUL

346/105/0001 34

1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 302, Data 18/10/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.915.403,61
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.915.403,61
3	Despesas Correntes	1.915.403,61
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.141.000,00
90	Aplicações Diretas	1.141.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	6.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	6.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.000,00
3	Outras Despesas Correntes	774.403,61
90	Aplicações Diretas	774.403,61
14	Diárias - Civil	30.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	30.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	30.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	30.000,00
30	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	300.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	300.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	300.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	80.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	80.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	80.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.403,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	364.403,61
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	364.403,61



Handwritten signature

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE
AV. LACUSTAS/III
145/105/11111 14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 888. 1466. 16/10/2014

DESCRIÇÃO

06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.915.403,61
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.915.403,61
3	Despesas Correntes	1.915.403,61
3	Outras Despesas Correntes	774.403,61
90	Aplicações Diretas	774.403,61
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.403,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	364.403,61
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	364.403,61
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	364.403,61
38	Transferências de recursos do Fundeb	364.403,61
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	364.403,61
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23
3	Despesas Correntes	3.845.921,23
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.845.921,23
90	Aplicações Diretas	3.845.921,23
04	Contratação por Tempo Determinado	1.525.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.525.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.525.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	1.525.000,00
39	Transferências de Rec.da Complementação da Uniao ao FUNDEB	1.525.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	1.525.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.262.921,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.262.921,23
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.262.921,23
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	2.262.921,23
39	Transferências de Rec.da Complementação da Uniao ao FUNDEB	2.262.921,23
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	2.262.921,23
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
39	Transferências de Rec.da Complementação da Uniao ao FUNDEB	3.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL

34671057/0001.34 Exercício 2014

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23
3	Despesas Correntes	3.845.921,23
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.845.921,23
90	Aplicações Diretas	3.845.921,23
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	3.000,00
39	Transferências de Rec.da Complementação da União ao FUNDEB	3.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	5.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	5.000,00
39	Transferências de Rec.da Complementação da União ao FUNDEB	5.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	5.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	50.000,00
39	Transferências de Rec.da Complementação da União ao FUNDEB	50.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	50.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.940.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00
0012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
3	Despesas Correntes	245.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	245.000,00
90	Aplicações Diretas	245.000,00
13	Obrigações Patronais	245.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	245.000,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAS

3461/1067/0001.54

Exercício 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 em 308, Data 18/10/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
0012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
3	Despesas Correntes	245.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	245.000,00
90	Aplicações Diretas	245.000,00
13	Obrigações Patronais	245.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	245.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	245.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	245.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	245.000,00
0013	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	60.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	60.000,00
3	Despesas Correntes	60.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00
90	Aplicações Diretas	60.000,00
13	Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	60.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	60.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.835.000,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
3	Despesas Correntes	1.235.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.235.000,00
90	Aplicações Diretas	1.235.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	600.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	600.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAGO AZUL

348/105/0001-34

Exercício 2014

Lei: 392, Data: 18/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
3	Despesas Correntes	1.235.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.235.000,00
90	Aplicações Diretas	1.235.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	1.235.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	600.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	600.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	600.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	600.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	612.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	612.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	612.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	612.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	612.000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	8.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	7.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	7.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	7.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	8.000,00

298

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LAURO VILL

340/100/EX001 34

1 ano de 2014

CONSOLIDADA GERAL DA DESPESA

1 de 888, total 10/10/2014

INDICAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

06	FUNDEB	9 680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9 680.324,84
0212	FUNDEB	9 680.324,84
021212	FUNDEB	9 680.324,84
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
3	Despesas Correntes	1.235.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.235.000,00
90	Aplicações Diretas	1.235.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.235.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	8.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	8.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	8.000,00
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
3	Despesas Correntes	400.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00
90	Aplicações Diretas	228.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	228.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	120.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	120.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	120.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	120.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	100.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	100.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	3.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	3.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ ARAÚJO

1400/1006/1000114

Fevereiro 2014

CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei 302, Data 10/12/2013

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
3	Despesas Correntes	400.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00
90	Aplicações Diretas	228.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	228.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	3.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	5.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	172.000,00
90	Aplicações Diretas	172.000,00
14	Diárias - Civil	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	8.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.000,00
30	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	60.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	60.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	60.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	55.000,00






PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

101.400,11000 10/10/2013

Dotação

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
3	Despesas Correntes	400.000,00
3	Outras Despesas Correntes	400.000,00
90	Aplicações Diretas	172.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	55.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	55.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	55.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	55.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	49.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	49.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	49.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	49.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	49.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	614.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	117.000,00
0014	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	97.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	97.000,00
3	Despesas Correntes	97.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	97.000,00
90	Aplicações Diretas	97.000,00
13	Obrigações Patronais	97.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	97.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	97.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	97.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	97.000,00
0015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDAS

348/105/0001 34

1º trimestre 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 em 302, Data 10/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
0015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00
13	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	20.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	20.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	497.000,00
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00
3	Despesas Correntes	417.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	241.000,00
90	Aplicações Diretas	241.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	150.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	150.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	150.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	80.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	80.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	80.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	6.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LACERDAS
1407/1107/0001 14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 202, Data 18/12/2013

DOTAÇÃO

06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00
3	Despesas Correntes	417.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	417.000,00
90	Aplicações Diretas	241.000,00
92	Despesas de Exercícios Anteriores	241.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	6.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	6.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	6.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	6.000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	5.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	176.000,00
90	Aplicações Diretas	176.000,00
14	Diárias - Civil	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	25.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	25.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	25.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	25.000,00
30	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	30.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	30.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	30.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	30.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	60.000,00

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LAURO AZUL

34m/10m/0001 14

1 000 000 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 000 000 2014

INDICAÇÃO

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

06	FUNDEB	0000 124 04	10.000,00
02	PODER EXECUTIVO	0000 124 04	10.000,00
0212	FUNDEB	0000 124 04	10.000,00
021212	FUNDEB	0000 124 04	10.000,00
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	0000 124 04	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	0000 124 04	10.000,00
3	Despesas Correntes	0000 124 04	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	0000 124 04	10.000,00
90	Aplicações Diretas	0000 124 04	10.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000 124 04	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000 124 04	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	0000 124 04	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	0000 124 04	10.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	0000 124 04	10.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	0000 124 04	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000 124 04	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000 124 04	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	0000 124 04	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	0000 124 04	10.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	0000 124 04	10.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	0000 124 04	10.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	0000 124 04	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	0000 124 04	10.000,00
3	Despesas Correntes	0000 124 04	10.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	0000 124 04	10.000,00
90	Aplicações Diretas	0000 124 04	10.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	0000 124 04	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000 124 04	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	0000 124 04	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	0000 124 04	10.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	0000 124 04	10.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0000 124 04	10.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000 124 04	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000 124 04	10.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	0000 124 04	10.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	0000 124 04	10.000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	0000 124 04	10.000,00





PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ AZUL

346/105/0001 34

1 ano 00 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 de 000, Data: 10/10/2013

NOTAÇÃO

06	FUNDEB	9 680 324,84
02	PODER EXECUTIVO	9 680 324,84
0212	FUNDEB	9 680 324,84
021212	FUNDEB	9 680 324,84
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	80 000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	80 000,00
3	Despesas Correntes	80 000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	35 000,00
90	Aplicações Diretas	35 000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10 000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	10 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	10 000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	10 000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10 000,00
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2 000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2 000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	2 000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2 000,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3 000,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3 000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	3 000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3 000,00
3	Outras Despesas Correntes	45 000,00
90	Aplicações Diretas	45 000,00
14	Diárias - Civil	8 000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8 000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8 000,00
38	Transferências de recursos do Fundeb	8 000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8 000,00
30	Material de Consumo	12 000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12 000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	12 000,00



Handwritten signature

PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. LACERDA/UA

14/07/2014

14/07/2014

14/07/2014

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

Lei 382, Data 10/12/2013

DOTACAO

06	FUNDEB	9.680.324,84
02	PODER EXECUTIVO	9.680.324,84
0212	FUNDEB	9.680.324,84
021212	FUNDEB	9.680.324,84
2294	MANUTENCAO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	80.000,00
0000	MANUTENCAO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	80.000,00
3	Despesas Correntes	80.000,00
3	Outras Despesas Correntes	45.000,00
90	Aplicacoes Diretas	45.000,00
30	Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	12.000,00
38	Transferencias de recursos do Fundeb	12.000,00
000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	13.500,00
36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	13.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	13.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	13.500,00
38	Transferencias de recursos do Fundeb	13.500,00
000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	11.500,00
39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	11.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	11.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	11.500,00
38	Transferencias de recursos do Fundeb	11.500,00
000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	111.000,00
07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02	PODER EXECUTIVO	111.000,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
022323	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
14	Direitos da Cidadania	105.000,00
243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	105.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	10.000,00
2008	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
0000	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LACINIA/III

1407/1007/ANEXO 14

1º semestre 2014

Lei: 392, Data: 10/12/2013

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02	PODER EXECUTIVO	111.000,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
022323	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	4.000,00
90	Aplicações Diretas	4.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinários	3.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	1.000,00
3	Outras Despesas Correntes	6.000,00
90	Aplicações Diretas	6.000,00
14	Diárias - Civil	1.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	1.000,00
00	Recursos Ordinários	1.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	1.000,00
30	Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	1.500,00
00	Recursos Ordinários	1.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	1.500,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.250,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.250,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV. LUIZ A. LUI
1407106/0001.04

1º BIMESTRO 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02	PODER EXECUTIVO	111.000,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
022323	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
3	Despesas Correntes	6.000,00
3	Outras Despesas Correntes	6.000,00
90	Aplicações Diretas	1.250,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	1.250,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	1.250,00
00	Recursos Ordinários	1.250,00
001	Recursos Próprios do Município	2.250,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.250,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	2.250,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	2.250,00
00	Recursos Ordinários	2.250,00
001	Recursos Próprios do Município	50.000,00
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
3	Despesas Correntes	50.000,00
3	Outras Despesas Correntes	50.000,00
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins	50.000,00
43	Subvenções Sociais	50.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	50.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	50.000,00
00	Recursos Ordinários	50.000,00
001	Recursos Próprios do Município	20.000,00
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	20.000,00




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL
34671057/0001-34
Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02	PODER EXECUTIVO	111.000,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
022323	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
3	Despesas Correntes	20.000,00
3	Outras Despesas Correntes	20.000,00
90	Aplicações Diretas	8.000,00
30	Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	8.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	8.000,00
00	Recursos Ordinários	8.000,00
001	Recursos Próprios do Município	6.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	6.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	6.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
001	Recursos Próprios do Município	6.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	6.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	6.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
3	Despesas Correntes	5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	5.000,00
90	Aplicações Diretas	5.000,00
14	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00




PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV. SAO JOSE 14
14000-000/AGUA AZUL DO NORTE
14000-000/AGUA AZUL DO NORTE
14000-000/AGUA AZUL DO NORTE

10/12/2013

CONTO DE DESPESA

DOÇÃO

07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
022323	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
3	Despesas Correntes	5.000,00
3	Outras Despesas Correntes	5.000,00
90	Aplicações Diretas	5.000,00
14	Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	20.000,00
001	Recursos Próprios do Município	20.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
90	Aplicações Diretas	5.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	10.000,00
001	Recursos Próprios do Município	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	3.000,00
90	Aplicações Diretas	3.000,00
30	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	




PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

AV. LUIZ ALVES
1407/1005/10001 14
1407/1005/10001 14
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02	PODER EXECUTIVO	111.000,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
022323	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
3	Despesas Correntes	10.000,00
3	Outras Despesas Correntes	10.000,00
90	Aplicações Diretas	3.000,00
30	Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.500,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.500,00
00	Recursos Ordinarios	3.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	3.500,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.500,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	3.500,00
00	Recursos Ordinarios	3.500,00
001	Recursos Proprios do Municipio	6.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA	6.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00
0016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
3	Despesas Correntes	6.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00
90	Aplicações Diretas	6.000,00
13	Obrigações Patronais	6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.000,00




Lei: 004. 2009 10120013

INDICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
07	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.0000,00
02	PODER EXECUTIVO	111.0000,00
0223	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.0000,00
022323	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.0000,00
0016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
3	Despesas Correntes	6.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	6.000,00
90	Aplicações Diretas	6.000,00
13	Obrigações Patronais	6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	6.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	6.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
001	Recursos Próprios do Município	6.000,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
02	PODER EXECUTIVO	533.000,00
0224	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
022424	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
16	HABITAÇÃO	533.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	533.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	533.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	343.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	343.000,00
4	Despesas de Capital	343.000,00
4	Investimentos	343.000,00
90	Aplicações Diretas	343.000,00
51	Obras e Instalações	343.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	343.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercício Corrente)	343.000,00
40	Transf. convênios da União	343.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	50.000,00
1055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00





PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO MONTE

AV. LACERDAZUL

1407/1007/0001 34

1 ano 100 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

101.000.000 10/10/2013

(NOTA: A)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
08	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
02	PODER EXECUTIVO	533.000,00
0224	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
022424	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
1055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
4	Despesas de Capital	50.000,00
4	Investimentos	50.000,00
90	Aplicações Diretas	50.000,00
51	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
2	Recursos Outras Fontes (Exercicio Corrente)	50.000,00
40	Transf. convênios da União	50.000,00
001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome do 1º convenio>	100.000,00
1063	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	100.000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	100.000,00
4	Despesas de Capital	100.000,00
4	Investimentos	100.000,00
90	Aplicações Diretas	100.000,00
61	Aquisição de Imóveis	100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	100.000,00
00	Recursos Ordinarios	100.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	40.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
3	Despesas Correntes	24.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	24.000,00
90	Aplicações Diretas	12.000,00
04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercicio Corrente)	12.000,00
00	Recursos Ordinarios	12.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	12.000,00






PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34 Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
08	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
02	PODER EXECUTIVO	533.000,00
0224	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
022424	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
3	Despesas Correntes	40.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais	24.000,00
90	Aplicações Diretas	24.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	12.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	12.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	12.000,00
00	Recursos Ordinários	12.000,00
001	Recursos Próprios do Município	16.000,00
3	Outras Despesas Correntes	16.000,00
90	Aplicações Diretas	5.000,00
30	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	6.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	6.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	6.000,00
00	Recursos Ordinários	6.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSJ	5.000,00
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	5.000,00
1	Recursos do Tesouro (Exercício Corrente)	5.000,00
00	Recursos Ordinários	5.000,00
001	Recursos Próprios do Município	5.000,00



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE
AV. LAGO AZUL
34671057/0001-34
Exercício: 2014
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

1 of 888 Pages: 18/10/2014

DATA: 18/10/2014	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
TOTAL	
44 102 40 / 10	

Officer

[Signature]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

ÁGUA AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 392, Data: 16/12/2013



Especificação

Elemento

Modalidade

Grupo

Categoria
Econômica

TOTAL

100,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
Unid. Org.: CAMARA MUNICIPAL

Classif.	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.1.1.1	DESPESAS CORRENTES				88,87
2.1.1.2	Pessoal e Encargos Sociais			58,22	
2.1.1.3	Aplicações Diretas		58,22		
2.1.1.4	Contratação por Tempo Determinado	1,62			
2.1.1.5	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,24			
2.1.1.6	Obrigações Patronais	8,36			
2.1.1.7	Outras Despesas Correntes			30,68	
2.1.1.8	Aplicações Diretas		30,68		
2.1.1.9	Diárias - Civil	3,34			
2.1.1.10	Material de Consumo	9,65			
2.1.1.11	Passagens e Despesas com Locomoção	0,96			
2.1.1.12	Serviços de Consultoria	12,86			
2.1.1.13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,29			
2.1.1.14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,25			
2.1.1.15	Despesas de Exercícios Anteriores	0,30			
4.1.1.1	DESPESAS DE CAPITAL				11,13
4.1.1.2	Investimentos			11,13	
4.1.1.3	Aplicações Diretas		11,13		
4.1.1.4	Obras e Instalações	0,96			
4.1.1.5	Equipamentos e Material Permanente	10,16			
TOTAL					100,00

Almeida

[Signature]

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Agua Azul do Norte

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

REGIÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE 03 GABINETE DO PREFEITO

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.1004.0000						160.000,00
4 Despesas de Capital						160.000,00	
4 Investimentos					160.000,00		
VEICULOS DIVERSOS		0.1.00.001.001	4.4.90.52.48	160.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB.	04.122.0052.1012.0000						40.000,00
4 Despesas de Capital						40.000,00	
4 Investimentos					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	04.122.0052.2003.0000						35.000,00
3 Despesas Correntes						35.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					35.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						300.000,00
3 Despesas Correntes						300.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						738.639,57
3 Despesas Correntes						738.639,57	
- Pessoal e Encargos Sociais					501.150,00		
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	358.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	138.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.500,00			
3 Outras Despesas Correntes					237.489,57		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	48.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	98.989,57			
MANTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.124.0052.2110.0000						60.000,00
3 Despesas Correntes						60.000,00	
- Pessoa. e Encargos Sociais					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

02 PODER EXECUTIVO
03 GABINETE DO PREFEITO
03 GABINETE DO PREFEITO

Programada

Proj/Ativ

Finalidade
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

1.333.639,57

Almeida

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Projeto Programado	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	04.122.0052.1031.0000						100.000,00
Despesas de Capital						100.000,00	
Investimentos					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2006.0000						1.101.931,56
Despesas Correntes						1.101.931,56	
Pessoa e Encargos Sociais					529.580,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	302.580,00			
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	182.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	45.000,00			
Outras Despesas Correntes					572.351,56		
DÍARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	147.424,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	11.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	99.727,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	295.000,00			
MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	04.122.0061.2011.0000						70.000,00
Despesas Correntes						70.000,00	
Outras Despesas Correntes					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA	04.271.0000.0002.0000						600.000,00
Despesas Correntes						600.000,00	
Pessoa e Encargos Sociais					600.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	600.000,00			
							1.871.931,56

Almeida

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

ÁGUA AZUL DO NORTE - CNPJ:34671057/0001-34

Página 5

Lei: 392, Data: 16/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

- II PODER EXECUTIVO
- III SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- III SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECURSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0052.2012.0000						483.822,14
II Despesa Corrente					291.000,00	483.822,14	
Despesa e Encargos Sociais							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00				
RENTES E ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	140.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	3.000,00				
RENTES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	3.000,00				
RENTES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	15.000,00				
III Despesa Capital					192.822,14		
Despesa Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00				
Despesa de Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00				
Despesa e Encargos com Locomoção	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	3.000,00				
Despesa com Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.822,14				
Despesa com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	3.000,00				
RECURSOS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.123.0052.2013.0000						400.000,00
II Despesa Corrente					60.000,00	400.000,00	
Despesa e Encargos Sociais							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00				
RENTES E ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00				
RENTES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00				
III Despesa Capital					340.000,00		
Despesa Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00				
Despesa de Consumo	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00				
Despesa com Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	150.000,00				
Despesa com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00				
RECURSOS DE INSS	04.331.1310.0003.0000						188.883,15
II Despesa Corrente					188.883,15	188.883,15	
Despesa e Encargos Sociais							
RENTES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	188.883,15				
RECURSOS DE DÍVIDA JUNTA AO INSS	04.841.0000.0005.0000						434.755,54
II Despesa Corrente					434.755,54	434.755,54	
Despesa e Encargos Sociais							
RENTES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	434.755,54				
RECURSOS DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	04.846.0000.0004.0000						86.875,63
II Despesa Corrente					86.875,63	86.875,63	
Despesa e Encargos Sociais							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	40.000,00				
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	46.875,63				
RECURSOS DE CONTRATAÇÃO	99.999.9999.9001.0000						201.505,98
II Despesa Corrente					201.505,98	201.505,98	
Despesa e Encargos Sociais							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	201.505,98				



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Página 6

Lei: 392, Data: 16/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							1.795.842,44

Almeida

[Signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

- II PODER EXECUTIVO
- III SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
- III SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
20.601.0653.1005.0000						340.104,60
20.601.0653.1005.0000				340.104,60	340.104,60	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	30.918,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40.100.001	4.4.90.52.00	309.186,00			
20.601.0668.2015.0000						15.000,00
20.601.0668.2015.0000				15.000,00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
20.606.0058.2016.0000						10.000,00
20.606.0058.2016.0000				10.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
20.606.0668.1021.0000						60.000,00
20.606.0668.1021.0000				60.000,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
20.606.0668.2014.0000						20.000,00
20.606.0668.2014.0000				20.000,00	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
20.606.0668.2018.0000						10.000,00
20.606.0668.2018.0000				10.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
20.606.0668.2020.0000						60.000,00
20.606.0668.2020.0000				60.000,00	60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	27.000,00			
20.606.0668.2022.0000						20.000,00
20.606.0668.2022.0000				20.000,00	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
20.606.0668.2023.0000						100.000,00
20.606.0668.2023.0000					100.000,00	




QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	20.606.0668.2023.0000						100.000,00
Despesas Correntes					56.000,00		100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	52.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	3.400,00			
Outras Despesas Correntes					44.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA	20.661.0668.1024.0000						70.000,00
Despesas de Capital					70.000,00		70.000,00
Investimentos		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							

705.104,60

Assinatura

Assinatura

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISCÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	04.121.0051.1013.0000						60.000,00
Despesas de Capital						60.000,00	
Investimentos							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00		
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0051.2111.0000						900.000,00
Despesas Correntes						900.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	80.000,00	276.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	8.000,00			
Outras Despesas Correntes					624.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	184.000,00			
							960.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	04.123.0052.2025.0000						500.000,00
3 Despesas Correntes						500.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	18.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					280.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	20.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	90.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00				

500.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECURSOS AO INSS - FME	12.271.0000.0006.0000						151.000,00
3 Despesas Correntes						151.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					151.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS		0.1.19.001.001	3.1.90.13.00	151.000,00			
MANUTENÇÃO ESCOLAR	12.361.0251.2036.0000						429.757,20
3 Despesas Correntes						429.757,20	
3 Outras Despesas Correntes					429.757,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.31.200.000	3.3.90.30.00	410.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.2.31.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.2.31.200.000	3.3.90.39.00	9.757,20			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	12.361.0403.1011.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
VEICULOS DIVERSOS		0.2.42.220.001	4.4.90.52.48	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES	12.361.0403.1014.0000						50.000,00
REC PROP)							
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	12.361.0403.1033.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES	12.361.0403.1060.0000						500.000,00
CONV)							
4 Despesas de Capital						500.000,00	
4 Investimentos					500.000,00		
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES	12.361.0403.1064.0000						500.000,00
DE CRED)							
4 Despesas de Capital						500.000,00	
4 Investimentos					500.000,00		
OBRAS E INSTALACOES		0.2.76.220.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMEC	12.361.0403.2026.0000						1.870.984,36
3 Despesas Correntes						1.870.984,36	
1 Pessoal e Encargos Sociais					585.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	405.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	105.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.01.220.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	20.000,00			

[Assinatura]

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEC	12.361.0403.2026.0000						1.870.984,36
1 Despesas Correntes						1.870.984,36	
3 Outras Despesas Correntes					1.285.984,36		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00		85.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.001.001	3.3.90.14.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.001.001	3.3.90.30.00		497.055,77			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.001.001	3.3.90.32.00		2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00		24.208,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00		130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.33.001.001	3.3.90.39.00		517.720,59			
MANTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0403.2027.0000						245.964,07
1 Despesas Correntes						245.964,07	
3 Pessoal e Encargos Sociais					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.31.220.000	3.1.90.04.00		80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.31.220.000	3.1.90.11.00		100.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					65.964,07		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.220.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.31.220.000	3.3.90.36.00		22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.31.220.000	3.3.90.39.00		23.964,07			
MANTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0403.2033.0000						199.648,90
3 Despesas Correntes						199.648,90	
3 Outras Despesas Correntes					199.648,90		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	3.3.90.30.00		99.648,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.31.200.000	3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.31.200.000	3.3.90.39.00		70.000,00			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	12.361.0403.2058.0000						8.610,70
3 Despesas Correntes						8.610,70	
3 Outras Despesas Correntes					8.610,70		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31.200.000	3.3.90.30.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.31.200.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.31.200.000	3.3.90.39.00		3.110,70			
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	12.362.0435.2034.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00		10.000,00			
ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2035.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00		10.000,00			
RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	12.392.0473.2029.0000						150.000,00
3 Despesas Correntes						150.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					150.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00		8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00		40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00		15.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00		38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00		45.000,00			

[Assinatura]

[Assinatura]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXPENSES FESTIVIDADES CIVICAS E DEBORAÇÕES	12.392.0473.2029.0000						150.000,00
MANTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	12.392.0473.2038.0000					40.000,00	40.000,00
Despesas Correntes					40.000,00		
Outras Despesas Correntes							
VARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			

4.415.965,23

Almeida

[Signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							830.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	12.361.0000.0008.0000					830.000,00	
3 Despesas Correntes					830.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	830.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS							
							235.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	12.361.0000.0009.0000					235.000,00	
3 Despesas Correntes					235.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	235.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS							
							150.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000					150.000,00	
4 Despesas de Capital					150.000,00		
4 Investimentos		0.1.38.252.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALACOES							
							100.000,00
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	12.361.0403.1065.0000					100.000,00	
4 Despesas de Capital					100.000,00		
4 Investimentos		0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
							50.000,00
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	12.361.0403.1066.0000					50.000,00	
4 Despesas de Capital					50.000,00		
4 Investimentos		0.1.38.252.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
							1.915.403,61
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2040.0000					1.915.403,61	
3 Despesas Correntes					1.141.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.38.252.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					774.403,61		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	364.403,61			
							3.845.921,23
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	12.361.0403.2041.0000					3.845.921,23	
3 Despesas Correntes					3.845.921,23		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.39.251.000	3.1.90.04.00	1.525.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.39.251.000	3.1.90.11.00	2.282.921,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.2.39.251.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.39.251.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.2.39.251.000	3.1.90.94.00	50.000,00			
							245.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000					245.000,00	
3 Despesas Correntes							

Assinatura

Assinatura



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO 12 FUNDEB
UNIDADE 12 FUNDEB

Programação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	12.365.0000.0012.0000					245.000,00	245.000,00
3 Despesas Correntes					245.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	245.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	12.365.0000.0013.0000					60.000,00	60.000,00
3 Despesas Correntes					60.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	60.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	12.365.0401.2291.0000					1.235.000,00	1.235.000,00
3 Despesas Correntes					1.235.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	612.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.16.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.92.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.38.251.000	3.1.90.94.00	8.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM - INFANTIL	12.365.0401.2292.0000					400.000,00	400.000,00
3 Despesas Correntes					228.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS					172.000,00		
3 Outras Despesas Correntes		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	12.366.0000.0014.0000					97.000,00	97.000,00
3 Despesas Correntes					97.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.251.000	3.1.90.13.00	97.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS							
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - SUPLETIVO	12.366.0000.0015.0000					20.000,00	20.000,00
3 Despesas Correntes					20.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.252.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	12.366.0403.2293.0000					417.000,00	417.000,00
3 Despesas Correntes					241.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.38.251.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.251.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.1.90.92.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.38.251.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS					176.000,00		
3 Outras Despesas Correntes		0.1.38.251.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.251.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.251.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.38.251.000	3.3.90.39.00	61.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDEB
12 FUNDEB

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	12.366.0403.2294.0000					80.000,00	
3 Despesas Correntes							
Pessoal e Encargos Sociais					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.252.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.38.252.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					45.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.252.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.252.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.252.000	3.3.90.36.00	13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.252.000	3.3.90.39.00	11.500,00			

9.680.324,84

Almeida

André



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

LAGO AZUL - CNPJ:34671057/0001-34

Página 17

Lei: 392, Data: 16/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							41.600,00
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	04.122.0052.2045.0000				41.600,00	41.600,00	
1 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	41.600,00			41.600,00
							17.000,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	04.131.0052.2046.0000				17.000,00	17.000,00	
1 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
							50.000,00
ADQUIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	15.122.0500.1047.0000				50.000,00	50.000,00	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			150.000,00
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	15.122.0500.1058.0000				150.000,00	150.000,00	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos							
VEICULOS DIVERSOS		0.2.40.100.001	4.4.90.52.48	150.000,00			1.491.830,32
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	15.122.0500.2047.0000				408.000,00	1.491.830,32	
3 Despesas Correntes							
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	127.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	267.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	12.000,00			
					1.083.830,32		
3 Outras Despesas Correntes							
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	603.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	75.830,32			
							600.000,00
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	15.451.0500.1018.0000				600.000,00	600.000,00	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	600.000,00			90.000,00
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	15.451.0501.1023.0000				90.000,00	90.000,00	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	90.000,00			83.200,00
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	15.451.0501.1025.0000				83.200,00	83.200,00	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	83.200,00			

[Assinatura]

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, BIRGETAS E CANALETAS	15.451.0501.1025.0000						83.200,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	15.451.0501.1026.0000					100.000,00	100.000,00
4 Despesas de Capital					100.000,00		
5 Inversões Financeiras							
4 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0501.1027.0000					500.000,00	500.000,00
4 Despesas de Capital					500.000,00		
4 Investimentos							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS CONV.	15.451.0501.1061.0000					675.000,00	675.000,00
4 Despesas de Capital					675.000,00		
4 Investimentos							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	675.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	15.451.0507.1029.0000					60.000,00	60.000,00
4 Despesas de Capital					60.000,00		
4 Investimentos							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	15.451.0507.1030.0000					300.000,00	300.000,00
4 Despesas de Capital					300.000,00		
4 Investimentos							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0507.2051.0000					50.000,00	50.000,00
1 Despesas Correntes					50.000,00		
1 Outras Despesas Correntes							
1 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT. E TRATOR PARA COLTA DE LIXO	15.452.0504.1053.0000					150.000,00	150.000,00
4 Despesas de Capital					150.000,00		
4 Investimentos							
4 VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA		0.2.40.100.001	4.4.90.52.52	150.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0504.2048.0000					41.600,00	41.600,00
1 Despesas Correntes					41.600,00		
1 Outras Despesas Correntes							
1 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	16.600,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.452.0504.2049.0000					10.400,00	10.400,00
1 Despesas Correntes					10.400,00		
1 Outras Despesas Correntes							
1 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.450,00			
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.450,00			

Almeida

Andrey



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	15.452.0504.2049.0000						10.400,00
RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.606.0710.1043.0000						2.500.000,00
Despesas de Capital					2.500.000,00		
Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPL. DA REDE E/OU SUBSTACÃO DE ENERGIA ELET	15.752.0506.1038.0000						300.000,00
Despesas de Capital					300.000,00		
Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	15.752.0506.1039.0000						40.000,00
Despesas de Capital					40.000,00		
Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETICA RURAL	15.752.0506.1040.0000						90.000,00
Despesas de Capital					90.000,00		
Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	90.000,00			
MANTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	15.752.0506.2050.0000						80.000,00
Despesas Correntes					80.000,00		
Outras Despesas Correntes							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
RECONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	25.451.0507.1028.0000						80.000,00
Despesas de Capital					80.000,00		
Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
TOTAL							7.500.630,32

Assinatura

Assinatura

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Programa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.032.0232.2074.0000						15.000,00
1 Despesas Correntes						15.000,00	
1 Outras Despesas Correntes					15.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMAÇÃO DE MOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	10.122.0232.1020.0000					30.000,00	30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
DEBRAS E INSTALACOES		0.1.19.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
REFORMA ADAPT. SEC. DE SAÚDE	10.122.0232.1042.0000					40.000,00	40.000,00
4 Despesas de Capital						40.000,00	
4 Investimentos					40.000,00		
DEBRAS E INSTALACOES		0.1.19.001.001	4.4.50.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	10.122.0232.1046.0000					50.000,00	50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	10.122.0232.2062.0000					3.163.552,73	3.163.552,73
1 Despesas Correntes						3.163.552,73	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.19.001.001	3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.1.90.11.00	900.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.19.310.000	3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.19.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0.1.19.001.001	3.1.90.94.00	25.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.483.552,73		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19.001.001	3.3.90.14.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.001.001	3.3.90.30.00	1.035.441,19			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.19.001.001	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.19.001.001	3.3.90.36.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.19.001.001	3.3.90.39.00	200.111,54			
CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	10.271.0000.0010.0000					250.000,00	250.000,00
1 Despesas Correntes						250.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					250.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0.1.33.001.001	3.1.90.13.02	250.000,00			
MANTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	10.301.0200.2301.0000					192.314,70	192.314,70
1 Despesas Correntes						192.314,70	
1 Pessoal e Encargos Sociais					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					152.314,70		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.2.29.300.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.2.29.300.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	34.314,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.2.29.300.000	3.3.90.92.00	3.000,00			

[Assinatura]

[Assinatura]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

OPÇÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SLE UNIDADE 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							192.314,70
MANTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	10.301.0200.2301.0000						752.289,82
MANTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	10.301.0202.2057.0000					752.289,82	
3 Despesas Correntes					732.289,82		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	708.289,82				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.2.29.300.000	3.1.90.92.00	2.000,00				
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0.2.29.300.000	3.1.90.94.00	2.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	12.000,00				
							746.502,75
MANTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -	10.301.0203.2297.0000					746.502,75	
3 Despesas Correntes					386.502,75		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	161.502,75				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.2.29.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00				
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0.2.29.300.000	3.1.90.94.00	15.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	150.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	110.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00				
							200.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0232.1050.0000					200.000,00	
4 Despesas de Capital					200.000,00		
4 Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00				
							867.671,10
MANTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	10.301.0233.2296.0000					867.671,10	
3 Despesas Correntes					405.671,10		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	200.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.16.00	1.500,00				
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.2.29.300.000	3.1.90.92.00	1.671,10				
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0.2.29.300.000	3.1.90.94.00	2.500,00				
3 Outras Despesas Correntes					462.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.3.90.14.00	67.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	190.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	125.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00				
							252.493,74
MANTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	10.301.0233.2298.0000					252.493,74	
3 Despesas Correntes					252.493,74		
3 Outras Despesas Correntes							
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	52.493,74				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00				

Assinatura

Assinatura

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

- 1 - PODER EXECUTIVO
 1.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
 1.1.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS 10.301.0233.2302.0000					628.579,11	628.579,11
1 - Despesa Corrente				153.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	60.000,00			
BENEFÍCIOS E AJUSTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS JARAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.300.000	3.1.90.92.00	8.000,00			
2 - Despesa de Capital				475.579,11		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	165.579,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE TRATAMENTO 10.301.0236.2065.0000					164.694,70	164.694,70
1 - Despesa Corrente				57.000,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
BENEFÍCIOS E AJUSTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS JARAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS FAMILIARES	0.2.29.300.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
2 - Despesa de Capital				107.694,70		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	37.694,70			
MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE SAÚDE MOTO CARRO 10.302.0232.1049.0000					150.000,00	150.000,00
1 - Despesa Corrente				150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO						
RECURSOS	0.1.19.001.001	4.4.90.52.48	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E 10.302.0236.2071.0000					74,81	74,81
1 - Despesa Corrente				74,81		
MATERIAL DE CONSUMO						
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.29.300.000	3.3.90.32.00	74,81			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 10.302.0236.2077.0000					125.050,00	125.050,00
1 - Despesa Corrente				25.050,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
BENEFÍCIOS E AJUSTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS JARAVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.300.000	3.1.90.92.00	2.050,00			
2 - Despesa de Capital				100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	32.500,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA 10.302.0236.2295.0000					2.299.544,67	2.299.544,67
1 - Despesa Corrente						

[Assinatura]

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

- 2 PODER EXECUTIVO
 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA	10.302.0236.2295.0000						2.299.544,67
2 Despesas Correntes						2.299.544,67	
- Pessoa e Encargos Sociais					718.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	300.000,00				
JENCOMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	400.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29.300.000	3.1.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29.300.000	3.1.90.94.00	8.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					1.581.544,67		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	381.544,67				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	700.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0304.2299.0000						274.368,91
2 Despesas Correntes						274.368,91	
- Pessoa e Encargos Sociais					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	150.000,00				
JENCOMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	80.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					44.368,91		
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	14.368,91				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0304.2086.0000						48.800,00
2 Despesas Correntes						48.800,00	
- Pessoa e Encargos Sociais					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00				
JENCOMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					28.800,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29.300.000	3.3.90.30.00	9.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29.300.000	3.3.90.39.00	14.800,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	10.512.0611.1051.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital						150.000,00	
4 Investimentos					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	150.000,00				
CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.512.0611.1052.0000						250.000,00
4 Despesas de Capital						250.000,00	
4 Investimentos					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	250.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO	10.512.0611.2087.0000						40.000,00
2 Despesas Correntes						40.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	14.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

10.690.937,04

Almeida

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Página 25

Lei: 392, Data: 16/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA	08.032.1002.2104.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
ADQUIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.126.1204.1054.0000						5.060,12
4 Despesas de Capital						5.060,12	
4 Investimentos					5.060,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.060,12			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	08.241.0120.2088.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.500.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0.2.30.500.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0.2.30.500.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.2.30.500.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.2.30.500.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	08.243.0122.2090.0000						112.654,07
3 Despesas Correntes						112.654,07	
3 Pessoal e Encargos Sociais					62.654,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.2.30.500.000	3.1.90.04.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.2.30.500.000	3.1.90.11.00	34.654,07			
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.2.30.500.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.2.30.500.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0.2.30.500.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2091.0000						108.303,72
3 Despesas Correntes						108.303,72	
3 Pessoal e Encargos Sociais					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					8.303,72		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.803,72			
PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	08.243.0122.2092.0000						39.040,00
3 Despesas Correntes						39.040,00	
3 Outras Despesas Correntes					39.040,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.2.30.500.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0.2.30.500.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.2.30.500.000	3.3.90.36.00	12.040,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.2.30.500.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0.2.30.500.000	3.3.90.48.00	3.000,00			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	08.243.0122.2093.0000						96.075,00
3 Despesas Correntes						96.075,00	

[Assinatura]

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	08.243.0122.2093.0000					96.075,00	
3 Despesas Correntes					58.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.500.000	3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.500.000	3.1.90.11.00	20.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.500.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30.500.000	3.1.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30.500.000	3.1.90.94.00	5.000,00				
3 Outras Despesas Correntes					38.075,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.500.000	3.3.90.14.00	8.075,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.500.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.500.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E	08.243.0122.2108.0000					34.704,33	
3 Despesas Correntes					27.504,33		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	23.800,33				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	2.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	500,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	1.204,00				
3 Outras Despesas Correntes					7.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.200,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	08.244.0125.1059.0000					40.000,00	
4 Despesas de Capital					40.000,00		
4 Investimentos							
VEÍCULOS DIVERSOS	0.1.00.001.001	4.4.90.52.48	40.000,00				
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE -	08.244.0125.1062.0000					15.000,00	
4 Despesas de Capital					15.000,00		
4 Investimentos							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE -	08.244.0125.2024.0000					20.000,00	
3 Despesas Correntes					20.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	20.000,00				
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0125.2095.0000					107.141,36	
3 Despesas Correntes					107.141,36		
3 Outras Despesas Correntes							
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.500.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30.500.000	3.3.90.36.00	59.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30.500.000	3.3.90.39.00	33.141,36				
MANTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE	08.244.0125.2097.0000					43.427,72	
3 Despesas Correntes						43.427,72	

Almeida

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Página 27

Lei: 392, Data: 16/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
02	PODER EXECUTIVO						
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
							43.427,72
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							43.427,72
3	Despesas Correntes				43.427,72		
3	Outras Despesas Correntes						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.500.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.30.500.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.30.500.000	3.3.90.39.00	18.427,72			
							20.000,00
MANUTENÇÃO DE PROG. EMERGENCIAIS, OBRAS, MANUTENCAO E EMERGENCIAIS							20.000,00
3	Despesas Correntes				20.000,00		
3	Outras Despesas Correntes						
	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
							18.391,50
MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA							18.391,50
3	Despesas Correntes				10.000,00		
	Pessoal e Encargos Sociais						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30.500.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30.500.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				8.391,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30.500.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.30.500.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.2.30.500.000	3.3.90.39.00	4.391,50			
							1.005.280,53
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL FMS							1.005.280,53
3	Despesas Correntes				578.000,00		
	Pessoal e Encargos Sociais						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	115.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				427.280,53		
	Alocações Diretas	0.1.00.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	129.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	2.280,53			
							21.000,00
DISTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS							21.000,00
3	Despesas Correntes				21.000,00		
	Pessoal e Encargos Sociais						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	21.000,00			

1.706.078,35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	18.541.0500.1035.0000					52.000,00	52.000,00
4 Despesas de Capital					52.000,00		
4 Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	52.000,00			
MANUTENÇÃO DE CORREGOS	18.541.0500.1036.0000					200.000,00	200.000,00
4 Despesas de Capital					200.000,00		
4 Investimentos							
OBRAS E INSTALACOES		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.541.1009.2109.0000					80.257,87	80.257,87
3 Despesas Correntes					26.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					54.257,87		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	14.257,87			

332.257,87

Almeida

[Assinatura]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							150.000,00
CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	27.812.0720.1015.0000				150.000,00	150.000,00	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALACOES							69.068,87
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE	27.812.0720.1016.0000					69.068,87	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	69.068,87	69.068,87		
OBRAS E INSTALACOES							71.926,88
CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	27.812.0720.1017.0000					71.926,88	
4 Despesas de Capital							
4 Investimentos		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	71.926,88	71.926,88		
OBRAS E INSTALACOES							60.000,00
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E	27.812.0720.2030.0000					60.000,00	
3 CAMPEONATOS MUN.							
3 Despesas Correntes							
3 Outras Despesas Correntes		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00	60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	17.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							150.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.812.0720.2112.0000					150.000,00	
3 Despesas Correntes							
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00	20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZACOES TRABALHISTAS					130.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	43.000,00			

500.995,75

[Assinatura]

[Assinatura]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO						
23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
							10.000,00
ATENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	14.243.0122.2008.0000					10.000,00	
3 Despesas Correntes					4.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					6.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.250,00			
							50.000,00
DO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	14.243.0122.2037.0000					50.000,00	
3 Despesas Correntes					50.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	50.000,00			
							20.000,00
PLANTÃO DA CASA DE ABRIGO	14.243.0122.2044.0000					20.000,00	
3 Despesas Correntes					20.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
							5.000,00
DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2072.0000					5.000,00	
3 Despesas Correntes					5.000,00		
3 Outras Despesas Correntes							
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
							20.000,00
DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.243.0122.2100.0000					20.000,00	
3 Despesas Correntes					10.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.500,00			
							6.000,00
DO INSS - FMDCA	14.271.0000.0016.0000					6.000,00	
3 Despesas Correntes					6.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
OBRIGACOES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	6.000,00			

111.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Programa	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0515.1034.0000					343.000,00	343.000,00
4 Despesas de Capital					343.000,00		
4 Investimentos		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	343.000,00			
OBRAS E INSTALACOES							50.000,00
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	16.482.0515.1055.0000					50.000,00	50.000,00
4 Despesas de Capital					50.000,00		
4 Investimentos		0.2.40.100.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALACOES							100.000,00
DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	16.482.0515.1063.0000					100.000,00	100.000,00
4 Despesas de Capital					100.000,00		
4 Investimentos		0.1.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS							40.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	16.482.0515.2102.0000					40.000,00	40.000,00
3 Despesas Correntes					24.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16.000,00		
3 Outras Despesas Correntes		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
TOTAL							533.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.166.631,17
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	960.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.977.993,27
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00
0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.779,58
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	10.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	495.777,12
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	263.960,58
0200	SAÚDE BUCAL	192.314,70
0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	752.289,82
0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	746.502,75
0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3.648.552,73
0233	ATENÇÃO BÁSICA	1.748.743,95
0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.589.364,18
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20

Almeida

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Página 32

Lei: 392, Data: 16/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3304	VIGILANCIA EM SAUDE	323.168,91
3401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.635.000,00
3403	ENSINO FUNDAMENTAL	10.183.532,87
3435	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	20.000,00
3473	DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00
3500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.543.830,32
3501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.448.200,00
3504	SERÇOS DE LIMPEZA URBANA	202.000,00
3506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	510.000,00
3507	PARQUES E JARDINS	490.000,00
3515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	533.000,00
3511	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	440.000,00
3653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	340.104,60
3668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	355.000,00
3710	ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
3720	DESPORTO DE RENDIMENTO	500.995,75
3802	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.015.280,53
3809	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	80.257,87
3804	AÇÕES DE INFORMÁTICA	5.060,12
3910	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	188.883,15
3999	Reserva de Contingência	201.505,98
Total Geral:		44.192.487,15

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	108.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/INFORMAT - CMAAN	50.000,00
1003	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	160.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	340.104,60
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	200.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	40.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP	60.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	50.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	150.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	69.068,87
1017	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	71.926,88
1018	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	600.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00
1020	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	30.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	60.000,00
1023	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	90.000,00
1024	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	83.200,00
1026	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	100.000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	500.000,00
1028	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	80.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	60.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	300.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	100.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC	50.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	343.000,00
1035	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	52.000,00
1036	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	200.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELET.	300.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	40.000,00
1040	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	90.000,00
1042	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00
1043	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	50.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

*049	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00
*050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00
*051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	150.000,00
*052	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	250.000,00
*053	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	150.000,00
*054	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.060,12
*055	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	50.000,00
*058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	150.000,00
*059	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	40.000,00
*060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	500.000,00
*061	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	675.000,00
*062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	15.000,00
*063	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	100.000,00
*064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	500.000,00
*065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	100.000,00
*066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	50.000,00
Total Geral:		10.337.360,47

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.231.779,58
2003	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	35.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	300.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	738.639,57
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.101.931,56
2008	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL	70.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	483.822,14
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400.000,00
2014	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	15.000,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA	10.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	10.000,00
2020	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	60.000,00
2022	ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL	20.000,00
2023	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	100.000,00
2024	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA	500.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	1.870.984,36
2027	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	245.964,07
2029	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	150.000,00
2030	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	60.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	199.648,90
2034	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO	10.000,00
2035	ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20
2037	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	40.000,00
2040	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	1.915.403,61
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	3.845.921,23
2044	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	20.000,00
2045	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	41.600,00
2046	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO	17.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS	1.491.830,32
2048	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	41.600,00
2049	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	10.400,00
2050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	80.000,00
2051	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	752.289,82

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Página 34

Lei: 392, Data: 16/12/2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.610,70
2062	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	3.163.552,73
2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	164.694,70
2071	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	74,81
2072	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
2077	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	125.050,00
2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.800,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	40.000,00
2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	10.000,00
2090	PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	112.654,07
2091	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	108.303,72
2092	PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	39.040,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	96.075,00
2095	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	107.141,36
2097	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.427,72
2098	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	20.000,00
2100	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	18.391,50
2102	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	40.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	1.005.280,53
2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	34.704,33
2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	80.257,87
2110	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	60.000,00
2111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	900.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	150.000,00
2291	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	1.235.000,00
2292	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	400.000,00
2293	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	417.000,00
2294	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	80.000,00
2295	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.299.544,67
2296	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	867.671,10
2297	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	746.502,75
2298	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	252.493,74
2299	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	274.368,91
2301	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	192.314,70
2302	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	628.579,11
Total Geral:		30.298.106,38

Totais por Operação Especial

Oc Esp.	Descrição	Total
1001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	130.000,00
1002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00
1003	ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15
1004	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	86.875,63
1005	PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	434.755,54
1006	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	151.000,00
1008	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00
1009	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	235.000,00
1010	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	250.000,00
1011	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	21.000,00
1012	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
1013	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	60.000,00
1014	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	97.000,00
1015	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00
1016	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00
3001	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Total Geral: 3.557.020,30

Atenuia





NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			
3 1. 00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>1.381.779,58</u>
3 1. 90	Aplicações Diretas	<u>905.119,53</u>	<u>905.119,53</u>	
3 3. 00	Outras Despesas Correntes			
3 3. 90	Aplicações Diretas	<u>476.660,05</u>	<u>476.660,05</u>	
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			
4 4. 00	Investimentos			<u>173.000,00</u>
4 4. 90	Aplicações Diretas	<u>173.000,00</u>	<u>173.000,00</u>	
TOTAL				<u>1.554.779,58</u>

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			
3 1. 00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>31.837.085,58</u>
3 1. 90	Aplicações Diretas		<u>17.295.323,30</u>	
3 2. 00	Juros e Encargos da Dívida	<u>17.295.323,30</u>		
3 2. 90	Aplicações Diretas		<u>86.875,63</u>	
3 3. 00	Outras Despesas Correntes	<u>86.875,63</u>		
3 3. 50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>14.454.886,65</u>	
3 3. 90	Aplicações Diretas	<u>70.000,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>14.384.886,65</u>		
4 4. 00	Investimentos			<u>10.599.116,01</u>
4 4. 50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		<u>10.064.360,47</u>	
4 4. 90	Aplicações Diretas	<u>40.000,00</u>		
4 5. 00	Inversões Financeiras	<u>10.024.360,47</u>		
4 5. 90	Aplicações Diretas		<u>100.000,00</u>	
4 6. 00	Amortização da Dívida	<u>100.000,00</u>		
4 6. 90	Aplicações Diretas		<u>434.755,54</u>	
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>434.755,54</u>		
9 9. 00	Reserva de Contingência			<u>201.505,98</u>
9 9. 99	Reserva de Contingência	<u>201.505,98</u>	<u>201.505,98</u>	
TOTAL				<u>42.637.707,57</u>

Almeida

André

Almeida
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte

ANEXOS DA LEI 4.320/64



PREFEITURA MUN. AGUA AZUL DO NORTE

AV LAGO AZUL CNPJ:34871057/0001-34

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

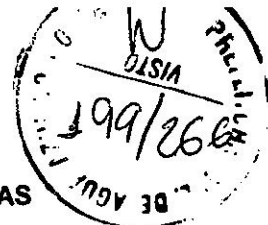
Anexo 01

Página 1

Lei: 392, Data: 18/12/2013

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.172.784,06	Pessoal e Encargos Sociais	18.640.442,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.779,15	Juros e Encargos da Divida	86.875,63
RECEITA PATRIMONIAL	64.625,57	Outras Despesas Correntes	14.491.546,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.974.687,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.494,70	SUB TOTAL	33.218.865,16
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.218.070,31	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.864.435,99
SUB TOTAL	36.083.301,15	TOTAL	36.083.301,15
TOTAL	36.083.301,15		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.864.435,99	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		Investimentos	10.237.360,47
OPERações DE CRÉDITO	500.000,00	Inversões Financeiras	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	Amortização da Divida	434.755,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.509.186,00	SUB TOTAL	10.772.116,01
SUB TOTAL	8.109.186,00		
TOTAL	10.973.621,99	RESERVA DE CONTINGENCIA	201.505,98
		TOTAL	10.973.621,99
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	40.301.371,46	RESUMO	
RECEITAS DE CAPITAL	8.109.186,00	Despesas Correntes	33.218.865,16
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.218.070,31	Despesas de Capital	10.772.116,01
TOTAL DE RECEITAS	44.192.487,15	Reserva de Contingência	201.505,98
TOTAL	44.192.487,15	TOTAL DE DESPESA	44.192.487,15
		TOTAL	44.192.487,15


Munici



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				40.301.31
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.172.784,06	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.156.832,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		335.119,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.1.01.001.001	48.511,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		115.720,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.1.01.001.001	170.888,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		821.713,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		821.713,00		
1120.00.00	TAXAS			15.952,06	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		14.603,06		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	0.1.02.001.001	3.224,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	0.1.02.001.001	11.269,06		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.1.02.001.001	110,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.349,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.1.02.001.001	1.349,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			35.779,15	
1220.00.00	CONTRIB ECONOMICAS			35.779,15	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.1.04.001.001	35.779,15		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			64.625,57	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			64.625,57	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		64.625,57		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		44.625,57		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTROS	0.2.67.001.001	44.625,57		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		20.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0.1.66.001.001	20.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			38.974.687,98	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			38.974.687,98	
1721.00.00	Transferências da União		22.356.405,29		
1721.01.00	Participação na Receita da União		14.135.411,51		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.1.19.001.001	13.762.997,94		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.1.19.001.001	337.469,26		
1721.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.1.21.001.001	34.944,31		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais		399.809,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM	0.1.24.001.001	196.557,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.1.32.001.001	203.252,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo		6.352.384,31		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	0.2.29.300.000	6.352.384,31		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS		426.729,65		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social - FNAS	0.2.30.500.000	426.729,65		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação - FNDE		883.980,87		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.2.31.220.000	245.964,07		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola-PDDE	0.2.31.200.000	8.610,70		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar-PNAE	0.2.31.200.000	429.757,20		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar-PNATE	0.2.31.200.000	199.648,90		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0.1.19.001.001	86.943,08		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.1.32.001.001	71.146,87		
1722.00.00	Transferências dos Estados		6.937.957,85		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		6.902.941,23		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.1.33.001.001	6.520.760,08		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.1.33.001.001	146.273,60		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.33.001.001	235.907,55		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.1.37.001.001	35.016,62		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		9.680.324,84		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FUNDEB		5.834.403,61		

Assinatura

Assinatura

Assinatura
José F. C. Palmeira
Prefeito Mun. De Água Azul do Norte



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FUNDEB	0.1.38.250.000	4.218.070,31		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental -FUNDEB	0.2.38.250.000	1.616.333,30		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB		3.845.921,23		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv- FUNDEB	0.2.39.250.000	3.845.921,23		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			53.494,70	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.494,70	
1922.00.00	Restituições		13.494,70		
1922.99.00	Outras Restituições	0.1.61.001.001	13.494,70		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			40.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		40.000,00		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Terril Urbana IPTU	0.1.54.001.001	40.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			500.000,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		500.000,00		
2114.01.00	Operações de Crédito Internas p/ Progs de Educação	0.2.76.220.000	500.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		50.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.1.79.001.001	50.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		50.000,00		
2229.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0.1.79.001.001	50.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.509.186,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			7.509.186,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		7.509.186,00		
2471.02.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	0.2.42.220.001	200.000,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União	0.2.40.100.001	7.309.186,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-4.218.070,31	
9721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0.1.19.001.001	-67.493,85		
9722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-Cota Parte ICMS	0.1.33.001.001	-1.304.152,02		
9722.01.02	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	0.1.33.001.001	-29.254,72		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					

Total Geral das Receitas	44.102.000,00
--------------------------	---------------

Almeida

Almeida

Almeida
José F. C. Palm
Prefeito Mun. De Água Azul

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 02

Página 1

Lei: 392, Data: 16/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.218.885
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				18.640.442,83
31.90.00	Aplicações Diretas		18.640.442,83		
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.664.252,61			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.668.265,12			
31.90.13	Obrigações Patronais	2.645.000,00			
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69.000,00			
31.90.91	Sentenças Judiciais	220.000,00			
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	88.221,10			
31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	285.704,00			
32.00.00	Juros e Encargos da Dívida			86.875,63	
32.90.00	Aplicações Diretas		86.875,63		
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.000,00			
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	46.875,63			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			14.491.546,70	
33.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		70.000,00		
33.50.43	Subvenções Sociais	70.000,00			
33.90.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00			
33.90.00	Aplicações Diretas		14.421.546,70		
33.90.14	Diárias - Civil	742.075,00			
33.90.30	Material de Consumo	5.489.269,86			
33.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00			
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.574,81			
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	122.208,00			
33.90.35	Serviços de Consultoria	633.200,00			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.721.507,22			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.233.068,19			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	188.883,15			
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.000,00			
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	195.479,94			
33.90.93	Indenizações e Restituições	2.280,53			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.772.110
44.00.00	Investimentos			10.237.360,47	
44.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		40.000,00		
44.50.51	Obras e Instalações	40.000,00			
44.90.00	Aplicações Diretas		10.197.360,47		
44.90.51	Obras e Instalações	8.169.195,75			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.928.164,72			
44.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
45.00.00	Inversões Financeiras			100.000,00	
45.90.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
45.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
46.00.00	Amortização da Dívida			434.755,54	
46.90.00	Aplicações Diretas		434.755,54		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	434.755,54			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				201.505,98
99.00.00	Reserva de Contingência			201.505,98	
99.99.00	Reserva de Contingência				
99.99.99	Reserva de Contingência	201.505,98			
TOTAL					44.192.455



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

Anexo 02

Página 1

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.381.775,58
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				905.119,53	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			905.119,53		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	25.119,53			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	750.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	130.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				476.660,05	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			476.660,05		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	52.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	4.660,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4.4.00.00	Investimentos				173.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			173.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	158.000,00			
TOTAL						1.554.775,58

[Assinatura]

[Assinatura]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.771.327,36
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.129.580,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			1.129.580,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	302.580,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	182.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	600.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				642.351,56	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			642.351,56		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	152.424,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	127.727,56			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	330.000,00			100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	Investimentos				100.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.871.327,36

[Assinatura]

[Assinatura]

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 4

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.159.580,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				351.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			351.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	160.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				86.875,63	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			86.875,63		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.00.001.001	46.875,63			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				721.705,29	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			721.705,29		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	51.822,14			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	140.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.00.001.001	188.883,15			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00	Amortização da Dívida				434.755,54	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			434.755,54		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00.001.001	434.755,54			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00	Reserva de Contingência				201.505,98	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			201.505,98		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0.1.00.001.001	201.505,98			
TOTAL						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					235 000 II
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.000,00	56.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	52.600,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.400,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			179.000,00	179.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	91.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	31.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	55.000,00			470 104 50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.104,60	
4.4.00.00	Investimentos			470.104,60		
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00.001.001	70.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	90.918,60			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.40.100.001	309.186,00			705 104 50
TOTAL						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 6

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900 000 000
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				276.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			276.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	180.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				624.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			624.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	140.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	184.000,00			60 000 000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	60.000,00			
TOTAL						960.000 000

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 7

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				220.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			220.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	18.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				280.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			280.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						500.000,00

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 8

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.115.965,23
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				916.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			916.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19.001.001	405.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.31.220.000	80.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.001.001	105.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.31.220.000	100.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.19.001.001	151.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19.001.001	2.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.01.220.000	50.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19.001.001	3.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				2.199.965,23	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			2.199.965,23		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.01.001.001	85.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.19.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	48.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.19.001.001	497.055,77			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.31.200.000	512.148,90			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.2.31.220.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.19.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.01.001.001	24.208,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	42.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.001.001	130.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.31.200.000	43.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.31.220.000	22.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.33.001.001	517.720,59			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.31.200.000	82.867,90			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.31.220.000	23.964,07			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.300.000,00
4.4.00.00	Investimentos				1.300.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			1.300.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	500.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.76.220.000	500.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.42.220.001	200.000,00			
TOTAL						4.415.965.23



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.212.921,23	9.380.324,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas			8.212.921,23		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.38.251.000	750.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.38.252.000	640.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.39.251.000	1.525.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.38.251.000	692.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.38.252.000	710.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.39.251.000	2.262.921,23			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.38.251.000	1.172.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.1.38.252.000	315.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.38.251.000	8.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.38.252.000	17.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.39.251.000	3.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.1.38.252.000	20.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.38.251.000	13.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.38.252.000	3.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.39.251.000	5.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.38.251.000	13.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.38.252.000	14.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.39.251.000	50.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.167.403,61	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.167.403,61		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.38.251.000	25.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.38.252.000	46.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.38.251.000	30.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.38.252.000	372.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.38.251.000	60.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.38.252.000	148.500,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.38.251.000	61.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.38.252.000	424.903,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	Investimentos				300.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			300.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.38.252.000	150.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.38.252.000	150.000,00			
TOTAL						9.680.324,51



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.732.430,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				408.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			408.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	127.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	267.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				1.324.430,32	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.324.430,32		
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	714.500,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	380.050,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	149.050,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	75.830,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.768.200,00
4.4.00.00	Investimentos				5.668.200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			5.668.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.1.00.001.001	313.200,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	5.005.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.40.100.001	300.000,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				100.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0.1.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						7.500.630,32

Almeida

André



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

Anexo 02

Página 12

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 00 00	DESPESAS CORRENTES					9.820.937,04
3 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				4.697.513,67	
3 00 00	Aplicações Diretas			4.697.513,67		
3 00 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19.001.001	700.000,00			
3 00 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.29.300.000	946.502,75			
3 00 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.001.001	900.000,00			
3 00 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.29.300.000	1.738.289,82			
3 00 13	Obrigações Patronais	0.1.33.001.001	250.000,00			
3 00 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.29.300.000	21.500,00			
3 00 91	Sentenças Judiciais	0.1.19.310.000	50.000,00			
3 00 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19.001.001	5.000,00			
3 00 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29.300.000	28.721,10			
3 00 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19.001.001	25.000,00			
3 00 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.29.300.000	32.500,00			
3 00 00	Outras Despesas Correntes				5.123.423,37	
3 00 00	Aplicações Diretas			5.123.423,37		
3 00 14	Diárias - Civil	0.1.19.001.001	95.000,00			
3 00 14	Diárias - Civil	0.2.29.300.000	90.000,00			
3 00 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	12.000,00			
3 00 30	Material de Consumo	0.1.19.001.001	5.000,00			
3 00 30	Material de Consumo	0.1.33.001.001	1.035.441,19			
3 00 30	Material de Consumo	0.2.29.300.000	1.182.000,00			
3 00 32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.29.300.000	74,81			
3 00 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.29.300.000	3.000,00			
3 00 35	Serviços de Consultoria	0.1.19.001.001	60.000,00			
3 00 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	14.000,00			
3 00 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.001.001	98.000,00			
3 00 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.29.300.000	961.117,52			
3 00 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	14.000,00			
3 00 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.001.001	205.111,54			
3 00 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.29.300.000	1.345.678,31			
3 00 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29.300.000	3.000,00			
4 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					870.000,00
4 00 00	Investimentos				870.000,00	
4 00 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			40.000,00		
4 00 51	Obras e Instalações	0.1.19.001.001	40.000,00			
4 00 00	Aplicações Diretas			830.000,00		
4 00 51	Obras e Instalações	0.1.01.001.001	200.000,00			
4 00 51	Obras e Instalações	0.1.19.001.001	30.000,00			

Assinatura

Assinatura



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

Anexo 02
Página 13

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 30 51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	400.000,00			
4 30 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.19.001.001	200.000,00			
TOTAL						10.690.937,04

Almeida

Andrey

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 14

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						1.646.018,23
2 2 00 00	DESPESAS CORRENTES				857.158,40	
2 2 00 00	Pessoal e Encargos Sociais			857.158,40		
2 2 90 00	Aplicações Diretas					
2 2 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	423.800,33			
2 2 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.30.500.000	63.000,00			
2 2 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	217.000,00			
2 2 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.30.500.000	59.654,07			
2 2 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	21.000,00			
2 2 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.500,00			
2 2 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.30.500.000	1.000,00			
2 2 90 91	Sentenças Judiciais	0.1.00.001.001	50.000,00			
2 2 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.30.500.000	2.000,00			
2 2 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	11.204,00			
2 2 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.30.500.000	5.000,00			
2 3 00 00	Outras Despesas Correntes				788.859,83	
2 3 50 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			20.000,00		
2 3 50 43	Subvenções Sociais	0.1.00.001.001	20.000,00			
2 3 90 00	Aplicações Diretas			768.859,83		
2 3 90 00	DESPESAS CORRENTES	0.1.00.001.001	2.000,00			
2 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	35.000,00			
2 3 90 14	Diárias - Civil	0.2.30.500.000	8.075,00			
2 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	153.700,00			
2 3 90 30	Material de Consumo	0.2.30.500.000	56.500,00			
2 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	2.000,00			
2 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.30.500.000	5.000,00			
2 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	2.000,00			
2 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.30.500.000	3.000,00			
2 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	17.000,00			
2 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	104.000,00			
2 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.30.500.000	116.540,00			
2 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	134.803,72			
2 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.30.500.000	98.960,58			
2 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	20.000,00			
2 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.2.30.500.000	8.000,00			
2 3 90 93	Indenizações e Restituições	0.1.00.001.001	2.280,53			
4 2 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				60.060,12	60.060,12
4 4 00 00	Investimentos			60.060,12		
4 4 90 00	Aplicações Diretas					
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	60.060,12			



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 02

Página 15

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificação

F.R.-C.A.

Elemento

Modalidade

Grupo

Categoria
Econômica

1.706.078,35

TOTAL

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 16

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1 2 00 DESPESAS CORRENTES					80.257,87
1 2 00 Pessoal e Encargos Sociais				26.000,00	
1 2 90 Aplicações Diretas			26.000,00		
1 2 90 04 Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	10.000,00			
1 2 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	15.000,00			
1 2 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	1.000,00			
1 2 90 00 Outras Despesas Correntes				54.257,87	
1 2 90 00 Aplicações Diretas			54.257,87		
1 2 90 30 Material de Consumo	0.1.00.001.001	15.000,00			
1 2 90 35 Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	10.000,00			
1 2 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	15.000,00			
1 2 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	14.257,87			
4 2 00 DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
4 4 00 Investimentos				252.000,00	
4 4 90 Aplicações Diretas			252.000,00		
4 4 90 51 Obras e Instalações	0.2.40.100.001	252.000,00			
TOTAL					332.257,87

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 2

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
03 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
1 1 30 00	DESPESAS CORRENTES					1.133.639,57
1 1 30 00	Pessoal e Encargos Sociais				521.150,00	
1 1 90 00	Aplicações Diretas			521.150,00		
1 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	358.650,00			
1 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	158.000,00			
1 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	2.000,00			
1 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	2.500,00			
1 3 00 00	Outras Despesas Correntes				612.489,57	
1 3 90 00	Aplicações Diretas			612.489,57		
1 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	33.000,00			
1 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	110.000,00			
1 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	2.500,00			
1 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	48.000,00			
1 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	5.000,00			
1 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	117.000,00			
1 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	195.000,00			
1 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	3.000,00			
1 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	98.989,57			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4 4 00 00	Investimentos				200.000,00	
4 4 90 00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	200.000,00			
TOTAL						1.333.639,57



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

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Classificação	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
22.100.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
22.100.00	Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
22.100.00	Aplicações Diretas			20.000,00		
22.100.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	15.000,00			
22.100.04	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	5.000,00			
22.100.00	Outras Despesas Correntes				190.000,00	
22.100.00	Aplicações Diretas			190.000,00		
22.100.04	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	12.000,00			
22.100.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	65.000,00			
22.100.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	53.000,00			
22.100.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	60.000,00			
22.400.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.995,75
22.400.00	Investimentos				290.995,75	
22.400.00	Aplicações Diretas			290.995,75		
22.400.51	Obras e Instalações	0.1.00.001.001	140.995,75			
22.400.51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	150.000,00			
TOTAL						500.995,75

Almeida

[Assinatura]

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 18

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					111.000,00
1 00 00 DESPESAS CORRENTES					
1 00 00 Pessoal e Encargos Sociais				20.000,00	
1 90 00 Aplicações Diretas			20.000,00		
1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	8.000,00			
1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	6.000,00			
1 90 13 Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	6.000,00			
1 30 00 Outras Despesas Correntes				91.000,00	
1 35 00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			50.000,00		
1 35 04 Subvenções Sociais	0.1.00.001.001	50.000,00			
1 39 00 Aplicações Diretas			41.000,00		
1 39 14 Diárias - Civil	0.1.00.001.001	6.000,00			
1 39 30 Material de Consumo	0.1.00.001.001	12.500,00			
1 39 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	10.750,00			
1 39 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	11.750,00			
TOTAL					111.000,00



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

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 392, Data: 16/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3 1 00.00	Pessoal e Encargos Sociais				24.000,00	
3 1 90.00	Aplicações Diretas			24.000,00		
3 1 90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	12.000,00			
3 1 90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	12.000,00			
3 3 00.00	Outras Despesas Correntes				16.000,00	
3 3 90.00	Aplicações Diretas			16.000,00		
3 3 90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	5.000,00			
3 3 90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	6.000,00			
3 3 90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	5.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					493.000,00
4 4 00.00	Investimentos				493.000,00	
4 4 90.00	Aplicações Diretas			493.000,00		
4 4 90.51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	393.000,00			
4 4 90.61	Aquisição de Imóveis	0.1.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						533.000,00

TOTAL GERAL

44.192.487,15

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02
Página 1**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					1.381.779,58
3 1 00.00	Pessoal e Encargos Sociais				905.119,53	
3 1 90.00	Aplicações Diretas			905.119,53		
3 1 90.04	Contratação por Tempo Determinado	0 1.00.001.001	25.119,53			
3 1 90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0 1.00.001.001	750.000,00			
3 1 90.13	Obrigações Patronais	0 1.00.001.001	130.000,00			
3 3 00.00	Outras Despesas Correntes				476.660,05	
3 3 90.00	Aplicações Diretas			476.660,05		
3 3 90.14	Diárias - Civil	0 1.00.001.001	52.000,00			
3 3 90.30	Material de Consumo	0 1.00.001.001	150.000,00			
3 3 90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0 1.00.001.001	15.000,00			
3 3 90.35	Serviços de Consultoria	0 1.00.001.001	200.000,00			
3 3 90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0 1.00.001.001	20.000,00			
3 3 90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0 1.00.001.001	35.000,00			
3 3 90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0 1.00.001.001	4.660,05			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.000,00
4 4 00.00	Investimentos				173.000,00	
4 4 90.00	Aplicações Diretas			173.000,00		
4 4 90.51	Obras e Instalações	0 1.00.001.001	15.000,00			
4 4 90.52	Equipamentos e Material Permanente	0 1.00.001.001	158.000,00			
TOTAL						1.554.779,58



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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
1 1 00 00	DESPESAS CORRENTES					1.133.639,57
1 1 30 00	Pessoal e Encargos Sociais				521.150,00	
1 1 90 00	Aplicações Diretas			521.150,00		
1 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	358.650,00			
1 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	158.000,00			
1 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	2.000,00			
1 1 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	2.500,00			
1 3 00 00	Outras Despesas Correntes				612.489,57	
1 3 90 00	Aplicações Diretas			612.489,57		
1 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	33.000,00			
1 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	110.000,00			
1 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	2.500,00			
1 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	48.000,00			
1 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	5.000,00			
1 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	117.000,00			
1 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	195.000,00			
1 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	3.000,00			
1 3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	98.989,57			200.000,00
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00	
4 4 00 00	Investimentos					
4 4 90 00	Aplicações Diretas			200.000,00		
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	200.000,00			
TOTAL						1.333.639,57

Almeida

[Assinatura]

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DER	02	PODER EXECUTIVO				
ORÇ	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2 3 00 00	DESPESAS CORRENTES					1.771.931,56
2 3 00 00	Pessoal e Encargos Sociais				1.129.580,00	
2 3 90 00	Aplicações Diretas			1.129.580,00		
2 3 90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	302.580,00			
2 3 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	182.000,00			
2 3 90 13	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	600.000,00			
2 3 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	45.000,00			
2 3 00 00	Outras Despesas Correntes				642.351,56	
2 3 90 00	Aplicações Diretas			642.351,56		
2 3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	10.000,00			
2 3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	152.424,00			
2 3 90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	7.000,00			
2 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	4.000,00			
2 3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	11.200,00			
2 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	127.727,56			
2 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	330.000,00			
2 4 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
2 4 00 00	Investimentos				100.000,00	
2 4 90 00	Aplicações Diretas			100.000,00		
2 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.871.931,56



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
00 00	DESPESAS CORRENTES					1.159.580,92
00 00	Pessoal e Encargos Sociais				351.000,00	
90 00	Aplicações Diretas			351.000,00		
90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	110.000,00			
90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	160.000,00			
90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.000,00			
90 91	Sentenças Judiciais	0.1.00.001.001	50.000,00			
90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.000,00			
90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	25.000,00			
2 00 00	Juros e Encargos da Dívida				86.875,63	
2 90 00	Aplicações Diretas			86.875,63		
2 90 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.1.00.001.001	40.000,00			
2 90 22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.1.00.001.001	46.875,63			
3 00 00	Outras Despesas Correntes				721.705,29	
3 90 00	Aplicações Diretas			721.705,29		
3 90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	75.000,00			
3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	110.000,00			
3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	3.000,00			
3 90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	150.000,00			
3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	51.822,14			
3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	140.000,00			
3 90 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.1.00.001.001	188.883,15			
3 90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.000,00			
4 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					434.755,54
4 90 00	Amortização da Dívida				434.755,54	
4 90 00	Aplicações Diretas			434.755,54		
4 90 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.1.00.001.001	434.755,54			
9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					201.505,98
9 90 00	Reserva de Contingência				201.505,98	
9 99 00	Reserva de Contingência			201.505,98		
9 99 99	Reserva de Contingência	0.1.00.001.001	201.505,98			
TOTAL						1.795.842,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2 00 00	DESPESAS CORRENTES					
2 00 00	Pessoal e Encargos Sociais					235.000,00
2 90 00	Aplicações Diretas				56.000,00	
2 90 04	Contratação por Tempo Determinado			56.000,00		
2 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	52.600,00			
3 00 00	Outras Despesas Correntes	0.1.00.001.001	3.400,00			
3 90 00	Aplicações Diretas				179.000,00	
3 90 14	Diárias - Civil			179.000,00		
3 90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	2.000,00			
3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	91.000,00			
3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	31.000,00			
4 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.1.00.001.001	55.000,00			
4 90 00	Investimentos					470.104,60
4 90 00	Aplicações Diretas				470.104,60	
4 90 51	Obras e Instalações			470.104,60		
4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	70.000,00			
4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	90.918,60			
4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.40.100.001	309.186,00			
OTAL						705.104,60

Almeida

[Assinatura]

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Logotipo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES					
00 00	Pessoal e Encargos Sociais				276.000,00	900.000,00
00 00	Aplicações Diretas			276.000,00		
00 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	80.000,00			
00 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	180.000,00			
00 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	5.000,00			
00 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	3.000,00			
00 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	8.000,00			
00 00	Outras Despesas Correntes				624.000,00	
00 00	Aplicações Diretas			624.000,00		
00 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	80.000,00			
00 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	140.000,00			
00 35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	120.000,00			
00 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	100.000,00			
00 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	184.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
00 00	Investimentos				60.000,00	
00 00	Aplicações Diretas			60.000,00		
00 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	60.000,00			
TOTAL						960.000,00



Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			
						500.000,00			
00 00	DESPESAS CORRENTES				220.000,00				
00 00	Pessoal e Encargos Sociais			220.000,00					
90 00	Aplicações Diretas								
90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	30.000,00						
90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	150.000,00						
90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	2.000,00						
90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	18.000,00						
90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	20.000,00		280.000,00				
00 00	Outras Despesas Correntes			280.000,00					
90 00	Aplicações Diretas								
90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	30.000,00						
90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	20.000,00						
90 35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	60.000,00						
90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	70.000,00						
90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	90.000,00						
90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	10.000,00						
TOTAL						500.000,00			

[Assinatura]

[Assinatura]

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Órgão	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						3.115.965,23
30 00	DESPESAS CORRENTES				916.000,00	
30 00	Pessoal e Encargos Sociais			916.000,00		
90 00	Aplicações Diretas					
90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.19.001.001	405.000,00			
90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.31.220.000	80.000,00			
90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.001.001	105.000,00			
90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.31.220.000	100.000,00			
90 13	Obrigações Patronais	0.1.19.001.001	151.000,00			
90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.19.001.001	2.000,00			
90 91	Sentenças Judiciais	0.1.01.220.000	50.000,00			
90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19.001.001	3.000,00			
90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19.001.001	20.000,00		2.199.965,23	
30 00	Outras Despesas Correntes			2.199.965,23		
90 00	Aplicações Diretas					
90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	23.000,00			
90 14	Diárias - Civil	0.1.01.001.001	85.000,00			
90 14	Diárias - Civil	0.1.19.001.001	30.000,00			
90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	48.000,00			
90 30	Material de Consumo	0.1.19.001.001	497.055,77			
90 30	Material de Consumo	0.2.31.200.000	512.148,90			
90 30	Material de Consumo	0.2.31.220.000	20.000,00			
90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	15.000,00			
90 31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP	0.1.00.001.001	7.000,00			
90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.19.001.001	2.000,00			
90 32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.01.001.001	24.208,00			
90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	42.000,00			
90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.01.001.001	130.000,00			
90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.31.200.000	43.000,00			
90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.31.220.000	22.000,00			
90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	55.000,00			
90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.33.001.001	517.720,59			
90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.31.200.000	82.867,90			
90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.31.220.000	23.964,07			
90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	20.000,00			1.300.000,00
30 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.300.000,00	
40 00	Investimentos			1.300.000,00		
90 00	Aplicações Diretas					
90 51	Obras e Instalações	0.1.19.001.001	50.000,00			
90 51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	500.000,00			
90 51	Obras e Instalações	0.2.76.220.000	500.000,00			
90 51	Obras e Instalações	0.1.19.001.001	50.000,00			
90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.42.220.001	200.000,00			
90 52	Equipamentos e Material Permanente					4.415.965,23
TOTAL						

[Assinatura]

[Assinatura]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

DER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDEB					
UNIDADE	12 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						9.380.324,84
30 00	DESPESAS CORRENTES					
30 00	Pessoal e Encargos Sociais				8.212.921,23	
30 00	Aplicações Diretas			8.212.921,23		
30 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.38.251.000	750.000,00			
30 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.38.252.000	640.000,00			
30 04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.39.251.000	1.525.000,00			
30 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.38.251.000	692.000,00			
30 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.38.252.000	710.000,00			
30 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.39.251.000	2.262.921,23			
30 13	Obrigações Patronais	0.1.38.251.000	1.172.000,00			
30 13	Obrigações Patronais	0.1.38.252.000	315.000,00			
30 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.38.251.000	8.000,00			
30 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.38.252.000	17.000,00			
30 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.39.251.000	3.000,00			
30 91	Sentenças Judiciais	0.1.38.252.000	20.000,00			
30 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.38.251.000	13.000,00			
30 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.38.252.000	3.000,00			
30 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.39.251.000	5.000,00			
30 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.38.251.000	13.000,00			
30 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.38.252.000	14.000,00			
30 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.39.251.000	50.000,00			
30 00	Outras Despesas Correntes				1.167.403,61	
30 00	Aplicações Diretas			1.167.403,61		
30 14	Diárias - Civil	0.1.38.251.000	25.000,00			
30 14	Diárias - Civil	0.1.38.252.000	46.000,00			
30 30	Material de Consumo	0.1.38.251.000	30.000,00			
30 30	Material de Consumo	0.1.38.252.000	372.000,00			
30 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.38.251.000	60.000,00			
30 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.38.252.000	148.500,00			
30 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.38.251.000	61.000,00			
30 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.38.252.000	424.903,61			
30 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
30 00	Investimentos				300.000,00	
30 00	Aplicações Diretas			300.000,00		
30 51	Obras e Instalações	0.1.38.252.000	150.000,00			
30 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.38.252.000	150.000,00			
TOTAL						9.580.324,84

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Logo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						1.732.430,32
00 00	DESPESAS CORRENTES					
00 00	Pessoal e Encargos Sociais				408.000,00	
90 00	Aplicações Diretas			408.000,00		
90 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	127.000,00			
90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	267.000,00			
90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	2.000,00			
90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	12.000,00			
00 00	Outras Despesas Correntes				1.324.430,32	
90 00	Aplicações Diretas			1.324.430,32		
90 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	5.000,00			
90 30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	714.500,00			
90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	380.050,00			
90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	149.050,00			
90 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.00.001.001	75.830,32			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.768.200,00
40 00	Investimentos				5.668.200,00	
90 00	Aplicações Diretas			5.668.200,00		
90 51	Obras e Instalações	0.1.00.001.001	313.200,00			
90 51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	5.005.000,00			
90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	50.000,00			
90 52	Equipamentos e Material Permanente	0.2.40.100.001	300.000,00			
00 00	Inversões Financeiras				100.000,00	
90 00	Aplicações Diretas			100.000,00		
90 51	Aquisição de Imóveis	0.1.00.001.001	100.000,00			
						7.500.630,32

TOTAL

[Assinatura]

[Assinatura]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

02 PODER EXECUTIVO						
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
DESPESES CORRENTES					9.820.937,04	
Pessoal e Encargos Sociais			4.697.513,67	4.697.513,67		
Aplicações Diretas						
Contratação por Tempo Determinado	0.1.19.001.001	700.000,00				
Contratação por Tempo Determinado	0.2.29.300.000	946.502,75				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.19.001.001	900.000,00				
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.29.300.000	1.738.289,82				
Obrigações Patronais	0.1.33.001.001	250.000,00				
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.29.300.000	21.500,00				
Sentenças Judiciais	0.1.19.310.000	50.000,00				
Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.19.001.001	5.000,00				
Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29.300.000	28.721,10				
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.19.001.001	25.000,00				
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.29.300.000	32.500,00				
Outras Despesas Correntes			5.123.423,37	5.123.423,37		
Aplicações Diretas						
Diárias - Civil	0.1.19.001.001	95.000,00				
Diárias - Civil	0.2.29.300.000	90.000,00				
Material de Consumo	0.1.00.001.001	12.000,00				
Material de Consumo	0.1.19.001.001	5.000,00				
Material de Consumo	0.1.33.001.001	1.035.441,19				
Material de Consumo	0.2.29.300.000	1.182.000,00				
Material de Distribuição Gratuita	0.2.29.300.000	74,81				
Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.29.300.000	3.000,00				
Serviços de Consultoria	0.1.19.001.001	60.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	14.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.19.001.001	98.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.29.300.000	961.117,52				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	14.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.19.001.001	205.111,54				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.29.300.000	1.345.678,31				
Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.29.300.000	3.000,00				
DESPESES DE CAPITAL				870.000,00	870.000,00	
Investimentos			40.000,00			
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos						
Obras e Instalações	0.1.19.001.001	40.000,00				
Aplicações Diretas			830.000,00			
Obras e Instalações	0.1.01.001.001	200.000,00				
Obras e Instalações	0.1.19.001.001	30.000,00				
Obras e Instalações	0.2.40.100.001	400.000,00				
Equipamentos e Material Permanente	0.1.19.001.001	200.000,00				
TOTAL					10.690.937,04	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

ORÇAMENTO 02 PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES					1.646.018,23
00.00	Pessoal e Encargos Sociais			857.158,40	857.158,40	
90.00	Aplicações Diretas					
90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	423.800,33			
90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.2.30.500.000	63.000,00			
90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	217.000,00			
90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.2.30.500.000	59.654,07			
90.13	Obrigações Patronais	0.1.00.001.001	21.000,00			
90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	3.500,00			
90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.2.30.500.000	1.000,00			
90.91	Sentenças Judiciais	0.1.00.001.001	50.000,00			
90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.2.30.500.000	2.000,00			
90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	11.204,00			
90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.2.30.500.000	5.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				788.859,83	
3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			20.000,00		
3.50.43	Subvenções Sociais	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.90.00	Aplicações Diretas			768.859,83		
3.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.2.30.500.000	8.075,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.1.00.001.001	153.700,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.2.30.500.000	56.500,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.2.30.500.000	5.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.2.30.500.000	3.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	104.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.2.30.500.000	116.540,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	134.803,72			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.2.30.500.000	98.960,58			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.2.30.500.000	8.000,00			
3.90.93	Indenizações e Restituições	0.1.00.001.001	2.280,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.060,12
4.4.00.00	Investimentos				60.060,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.1.00.001.001	60.060,12			
TOTAL						1.706.078,35

Assinatura

Assinatura

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

02 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES				26.000,00	80.257,87
Pessoal e Encargos Sociais			26.000,00		
Aplicações Diretas					
Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	15.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	1.000,00			
Outras Despesas Correntes			54.257,87	54.257,87	
Aplicações Diretas					
Material de Consumo	0.1.00.001.001	15.000,00			
Serviços de Consultoria	0.1.00.001.001	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	14.257,87			
DESPESAS DE CAPITAL				252.000,00	252.000,00
Investimentos			252.000,00		
Aplicações Diretas					
Obras e Instalações	0.2.40.100.001	252.000,00			
TOTAL					332.257,87

Almeida

Andrey



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

02 PODER EXECUTIVO						
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						210.000,00
1 30 00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
1 30 00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00		
1 30 00	Aplicações Diretas					
1 30 04	Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	15.000,00			
1 30 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.1.00.001.001	5.000,00		190.000,00	
1 30 00	Outras Despesas Correntes			190.000,00		
1 30 00	Aplicações Diretas					
1 30 14	Diárias - Civil	0.1.00.001.001	12.000,00			
1 30 30	Materiais de Consumo	0.1.00.001.001	65.000,00			
1 30 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	53.000,00			
1 30 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001	60.000,00			290.995,75
1 30 00	DESPESAS DE CAPITAL				290.995,75	
1 40 00	Investimentos			290.995,75		
1 40 00	Aplicações Diretas					
1 40 51	Obras e Instalações	0.1.00.001.001	140.995,75			
1 40 51	Obras e Instalações	0.2.40.100.001	150.000,00			
TOTAL						500.995,75

Almeida

[Assinatura]

Lei: 392, Data: 16/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

23 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					111.000,00
00 00 DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
00 00 Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00		
00 00 Aplicações Diretas	0.1.00.001.001	8.000,00			
00 04 Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	6.000,00			
00 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001	6.000,00		91.000,00	
00 13 Obrigações Patronais			50.000,00		
00 00 Outras Despesas Correntes					
00 00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.1.00.001.001	50.000,00	41.000,00		
00 43 Subvenções Sociais					
00 00 Aplicações Diretas	0.1.00.001.001	6.000,00			
00 14 Diárias - Civil	0.1.00.001.001	12.500,00			
00 30 Material de Consumo	0.1.00.001.001	10.750,00			
00 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	11.750,00			
00 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					111.000,00

TOTAL

Assinatura

Assinatura

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 392, Data: 16/12/2013

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

24 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					40.000,00
DESPESES CORRENTES				24.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais			24.000,00		
Aplicações Diretas		12.000,00			
Contratação por Tempo Determinado	0.1.00.001.001	12.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.00.001.001			16.000,00	
Outras Despesas Correntes			16.000,00		
Aplicações Diretas		5.000,00			
Material de Consumo	0.1.00.001.001	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.1.00.001.001	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.00.001.001				493.000,00
DESPESES DE CAPITAL				493.000,00	
Investimentos			493.000,00		
Aplicações Diretas		393.000,00			
Obras e Instalações	0.2.40.100.001	100.000,00			
Aquisição de Imóveis	0.1.00.001.001				
					533.000,00

TOTAL

44.192.487,15

TOTAL GERAL

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

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL

Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
LEGISLATIVA		173.000,00	1.251.779,58	1.424.779,58
031 AÇÃO LEGISLATIVA		173.000,00	1.251.779,58	1.424.779,58
031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA		173.000,00	1.251.779,58	1.424.779,58
031.0100.1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA		108.000,00		108.000,00
031.0100.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/INFORMAT - CMAAN		50.000,00		50.000,00
031.0100.1003.0000 OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		15.000,00		15.000,00
031.0100.2001.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
031.0100.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.231.779,58	1.231.779,58
01 271 PREVIDENCIA BASICA	130.000,00			130.000,00
01 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00			130.000,00
01.271.0000.0001.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL	130.000,00			130.000,00
TOTAL	130.000,00	173.000,00	1.251.779,58	1.554.779,58

Almeida

[Assinatura]

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

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação
04	ADMINISTRAÇÃO
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO
04.122.0052.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.
04.122.0052.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04 124	PLANO DIRETOR
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.124.0052.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR

TOTAL

Operação Especial

0,00

Projetos	Atividades	Total
200.000,00	1.073.639,57	1.273.639,57
200.000,00	1.073.639,57	1.273.639,57
200.000,00	1.073.639,57	1.273.639,57
160.000,00		160.000,00
40.000,00		40.000,00
	35.000,00	35.000,00
	300.000,00	300.000,00
	738.639,57	738.639,57
	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
200.000,00	1.133.639,57	1.333.639,57

Almeida

André

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	1.171.931,56	1.271.931,56
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.171.931,56	1.271.931,56
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.101.931,56	1.201.931,56
04.122.0052.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD		100.000,00		100.000,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.101.931,56	1.101.931,56
04	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL			70.000,00	70.000,00
04.122.0061.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL			70.000,00	70.000,00
04	271 PREVIDENCIA BASICA	600.000,00			600.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00			600.000,00
04.271.0000.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00			600.000,00
TOTAL		600.000,00	100.000,00	1.171.931,56	1.871.931,56

Almeida

[Assinatura]

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			883.822,14	883.822,14
ADMINISTRAÇÃO			883.822,14	883.822,14
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			883.822,14	883.822,14
123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			483.822,14	483.822,14
123 0052.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			400.000,00	400.000,00
123 0052.2013.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				188.883,15
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	188.883,15			188.883,15
331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	188.883,15			188.883,15
331 1310.0003.0000 ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15			434.755,54
841 Refinanciamento da Dívida Interna	434.755,54			434.755,54
841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	434.755,54			434.755,54
841 0000.0005.0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	434.755,54			86.875,63
846 Outros Encargos Especiais	86.875,63			86.875,63
846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	86.875,63			86.875,63
846 0000.0004.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	86.875,63			201.505,98
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98			201.505,98
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98			201.505,98
99 999 9999 Reserva de Contingência	201.505,98			201.505,98
99 999.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98			201.505,98
TOTAL	912.020,30	0,00	883.822,14	1.795.842,44

Assinatura

Assinatura

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Operação Especial

Especificação	Projetos	Atividades	Total
AGRICULTURA	340.104,60	15.000,00	355.104,60
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	340.104,60	15.000,00	355.104,60
601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	340.104,60		340.104,60
601 0653.1005.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	340.104,60		340.104,60
601 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		15.000,00	15.000,00
601 0668.2015.0000 MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		15.000,00	15.000,00
606 EXTENSÃO RURAL	60.000,00	220.000,00	280.000,00
606 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00	10.000,00
606 0058.2016.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRÍCOLA		10.000,00	10.000,00
606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	60.000,00	210.000,00	270.000,00
606 0668.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	60.000,00		60.000,00
606 0668.2014.0000 APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL		20.000,00	20.000,00
606 0668.2018.0000 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		10.000,00	10.000,00
606 0668.2020.0000 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL		60.000,00	60.000,00
606 0668.2022.0000 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL		20.000,00	20.000,00
606 0668.2023.0000 MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		100.000,00	100.000,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00		70.000,00
661 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	70.000,00		70.000,00
661 0668.1024.0000 APOIO A INDÚSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA E/OU RURAL	70.000,00		70.000,00
TOTAL	470.104,60	235.000,00	705.104,60

0,00

Almeida

André

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 6

Lei: 392, Data: 16/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
ADMINISTRAÇÃO			60.000,00	900.000,00	960.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		60.000,00	900.000,00	960.000,00
121 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		60.000,00	900.000,00	960.000,00
121.0051.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- SMP		60.000,00		60.000,00
121.0051.2111.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			900.000,00	900.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	900.000,00	960.000,00



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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Especificação

- ADMINISTRAÇÃO
- 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
- 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 123 0052 2025.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA

TOTAL

Operação Especial

0,00

Projetos	Atividades	Total
	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	500.000,00
	500.000,00	500.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00

Almeida

[Assinatura]

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

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		151.000,00			151.000,00
12	EDUCAÇÃO				151.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	151.000,00			151.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00			151.000,00
12	271 0000.0006.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	151.000,00			151.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.300.000,00	2.754.965,23	4.054.965,23
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			429.757,20	429.757,20
12	361 0251.2036.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			429.757,20	429.757,20
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.300.000,00	2.325.208,03	3.625.208,03
12	361 0403.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12	361 0403.1014.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)		50.000,00		50.000,00
12	361 0403.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- SEMEC		50.000,00		50.000,00
12	361 0403.1060.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)		500.000,00		500.000,00
12	361 0403.1064.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)		500.000,00		500.000,00
12	361 0403.2026.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC			1.870.984,36	1.870.984,36
12	361 0403.2027.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			245.964,07	245.964,07
12	361 0403.2033.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			199.648,90	199.648,90
12	361 0403.2058.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			8.610,70	8.610,70
12	362 ENSINO MÉDIO			10.000,00	10.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	362 0435.2034.0000 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO			10.000,00	10.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR			10.000,00	10.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	364 0435.2035.0000 ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			190.000,00	190.000,00
12	392 Difusão Cultural			190.000,00	190.000,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL			150.000,00	150.000,00
12	392 0473.2029.0000 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES			40.000,00	40.000,00
12	392 0473.2038.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				
TOTAL		151.000,00	1.300.000,00	2.964.965,23	4.415.965,23

Almeida

André

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

PODER EXECUTIVO

FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial
12	EDUCAÇÃO	1.065.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.065.000,00
12	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.000,00
12.361.0000.0008.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00
12.361.0000.0009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	235.000,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
12.361.0403.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	
12.361.0403.1066.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	
12.361.0403.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	
12.361.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	305.000,00
12	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00
12.365.0000.0012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	245.000,00
12.365.0000.0013.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL	60.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0401.2291.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	
12.365.0401.2292.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL	
12	366 Educação de Jovens e Adultos	117.000,00
12	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	117.000,00
12.366.0000.0014.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	97.000,00
12.366.0000.0015.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	20.000,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	
12.366.0403.2293.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	
12.366.0403.2294.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO	
TOTAL		1.487.000,00

Projetos	Atividades	Total
300.000,00	5.761.324,84	7.126.324,84
300.000,00	5.761.324,84	7.126.324,84
		1.065.000,00
		830.000,00
		235.000,00
300.000,00	5.761.324,84	8.061.324,84
150.000,00		150.000,00
100.000,00		100.000,00
50.000,00		50.000,00
	1.915.403,61	1.915.403,61
	3.845.921,23	3.845.921,23
	1.635.000,00	1.940.000,00
		305.000,00
		245.000,00
		60.000,00
	1.635.000,00	1.635.000,00
	1.235.000,00	1.235.000,00
	400.000,00	400.000,00
	497.000,00	614.000,00
		117.000,00
		97.000,00
		20.000,00
	497.000,00	497.000,00
	417.000,00	417.000,00
	80.000,00	80.000,00
300.000,00	7.893.324,84	9.680.324,84

[Assinatura]

[Assinatura]

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	ADMINISTRAÇÃO			41.600,00	41.600,00
24	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			41.600,00	41.600,00
24	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			41.600,00	41.600,00
24	122.0052.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			41.600,00	41.600,00
24	131 Comunicação Social			17.000,00	17.000,00
24	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			17.000,00	17.000,00
24	131.0052.2046.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO			17.000,00	17.000,00
5	Urbanismo		200.000,00	1.491.830,32	1.691.830,32
5	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00	1.491.830,32	1.691.830,32
5	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		200.000,00	1.491.830,32	1.691.830,32
5	122.0500.1047.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)		50.000,00		50.000,00
5	122.0500.1058.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS		150.000,00		150.000,00
5	122.0500.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS			1.491.830,32	1.491.830,32
5	451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2.408.200,00	50.000,00	2.458.200,00
5	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		600.000,00		600.000,00
5	451.0500.1018.0000 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS (CONST./ADAPT./REFORMA)		600.000,00		600.000,00
5	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.448.200,00		1.448.200,00
5	451.0501.1023.0000 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS (REC. PROP.)		90.000,00		90.000,00
5	451.0501.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS		83.200,00		83.200,00
5	451.0501.1026.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		100.000,00		100.000,00
5	451.0501.1027.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		500.000,00		500.000,00
5	451.0501.1061.0000 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS (CONV.)		675.000,00		675.000,00
5	451 0507 PARQUES E JARDINS		360.000,00	50.000,00	410.000,00
5	451.0507.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		60.000,00		60.000,00
5	451.0507.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		300.000,00		300.000,00
5	451.0507.2051.0000 MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			50.000,00	50.000,00
5	452 SERVIÇOS URBANOS		150.000,00	52.000,00	202.000,00
5	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		150.000,00	52.000,00	202.000,00
5	452.0504.1053.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT. E TRATOR PARA COLETA DE LIXO		150.000,00		150.000,00
5	452.0504.2048.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			41.600,00	41.600,00
5	452.0504.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL			10.400,00	10.400,00
5	606 EXTENSÃO RURAL		2.500.000,00		2.500.000,00
5	606 0710 ESTRADAS VICINAIS		2.500.000,00		2.500.000,00
5	606.0710.1043.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.500.000,00		2.500.000,00

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação				
*5 752	ENERGIA ELÉTRICA		430.000,00	80.000,00	510.000,00
*5 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		430.000,00	80.000,00	510.000,00
*5.752.0506.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTACÃO DE ENERGIA ELET.		300.000,00		300.000,00
*5.752.0506.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS		40.000,00		40.000,00
*5.752.0506.1040.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL		90.000,00		90.000,00
*5.752.0506.2050.0000	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA			80.000,00	80.000,00
25	ENERGIA		80.000,00		80.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		80.000,00		80.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS		80.000,00		80.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
TOTAL		0,00	5.768.200,00	1.732.430,32	7.500.630,32

Almeida

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 12

Lei: 392, Data: 16/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	SAÚDE			15.000,00	15.000,00
11	032	Controle Externo		15.000,00	15.000,00
11	032	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
11	032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		15.000,00	15.000,00
11	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	3.163.552,73	3.283.552,73
11	122	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	120.000,00	3.163.552,73	3.283.552,73
11	122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO - SMS	30.000,00		30.000,00
11	122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	40.000,00		40.000,00
11	122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	50.000,00		50.000,00
11	122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS		3.163.552,73	3.163.552,73
11	271	PREVIDENCIA BASICA			250.000,00
11	271	0000 ENCARGOS ESPECIAIS			250.000,00
11	271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS			250.000,00
11	301	Atenção Básica	200.000,00	3.604.545,92	3.804.545,92
11	301	0200 SAÚDE BUCAL		192.314,70	192.314,70
11	301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL		192.314,70	192.314,70
11	301	0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE		752.289,82	752.289,82
11	301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS		752.289,82	752.289,82
11	301	0203 SAÚDE DA FAMÍLIA		746.502,75	746.502,75
11	301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		746.502,75	746.502,75
11	301	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	200.000,00		200.000,00
11	301.0232.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAUDE	200.000,00		200.000,00
11	301	0233 ATENÇÃO BÁSICA		1.748.743,95	1.748.743,95
11	301.0233.2296.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO		867.671,10	867.671,10
11	301.0233.2298.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA		252.493,74	252.493,74
11	301.0233.2302.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS		628.579,11	628.579,11
11	301	0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		164.694,70	164.694,70
11	301.0236.2065.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		164.694,70	164.694,70
11	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	2.424.669,48	2.574.669,48
11	302	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	150.000,00		150.000,00
11	302.0232.1049.0000	AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAUDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	150.000,00		150.000,00

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

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0236	GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.424.669,48	2.424.669,48
10.302.0236.2071.0000	FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO			74,81	74,81
10.302.0236.2077.0000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA			125.050,00	125.050,00
10.302.0236.2295.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.299.544,67	2.299.544,67
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			274.368,91	274.368,91
10 304 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			274.368,91	274.368,91
10.304.0304.2299.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA			274.368,91	274.368,91
10 305	Vigilância Epidemiológica			48.800,00	48.800,00
10 305 0304	VIGILANCIA EM SAUDE			48.800,00	48.800,00
10.305.0304.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			48.800,00	48.800,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		400.000,00	40.000,00	440.000,00
10 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL		400.000,00	40.000,00	440.000,00
10.512.0611.1051.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO		150.000,00		150.000,00
10.512.0611.1052.0000	CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		250.000,00		250.000,00
10.512.0611.2087.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL			40.000,00	40.000,00
TOTAL		250.000,00	870.000,00	9.570.937,04	10.690.937,04

Almeida

André

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 06

Página 14

Lei: 392, Data: 16/12/2013

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				10.000,00	10.000,00
DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
DE	032 Controle Externo			10.000,00	10.000,00
DE	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
DE	032 1002.2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
DE	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.060,12		5.060,12
DE	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA		5.060,12		5.060,12
DE	126 1204.1054.0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.060,12		5.060,12
DE	241 Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
DE	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
DE	241 0120.2088.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
DE	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			390.777,12	390.777,12
DE	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM			390.777,12	390.777,12
DE	243 0122.2090.0000 PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE			112.654,07	112.654,07
DE	243 0122.2091.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			108.303,72	108.303,72
DE	243 0122.2092.0000 PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL			39.040,00	39.040,00
DE	243 0122.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS			96.075,00	96.075,00
DE	243 0122.2108.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE			34.704,33	34.704,33
DE	244 Assistência Comunitária		55.000,00	1.214.241,11	1.269.241,11
DE	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		55.000,00	208.960,58	263.960,58
DE	244 0125.1059.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS		40.000,00		40.000,00
DE	244 0125.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS		15.000,00		15.000,00
DE	244 0125.2024.0000 APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA			20.000,00	20.000,00
DE	244 0125.2095.0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA			107.141,36	107.141,36
DE	244 0125.2097.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			43.427,72	43.427,72
DE	244 0125.2098.0000 MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS			20.000,00	20.000,00
DE	244 0125.2101.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA			18.391,50	18.391,50
DE	244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.005.280,53	1.005.280,53
DE	244 1002.2107.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			1.005.280,53	1.005.280,53
DE	271 PREVIDENCIA BASICA	21.000,00			21.000,00
DE	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00			21.000,00
DE	271 0000.0011.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	21.000,00			21.000,00
	TOTAL	21.000,00	60.060,12	1.625.018,23	1.706.078,35



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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		252.000,00	80.257,87	332.257,87
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		252.000,00	80.257,87	332.257,87
18	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		252.000,00		252.000,00
18.541.0500.1035.0000	DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS		52.000,00		52.000,00
18.541.0500.1036.0000	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS		200.000,00		200.000,00
18	541 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			80.257,87	80.257,87
18.541.1009.2109.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			80.257,87	80.257,87
	TOTAL	0,00	252.000,00	80.257,87	332.257,87

Almeida

[Signature]

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			290.995,75	210.000,00	500.995,75
27	DESPORTO E LAZER		290.995,75	210.000,00	500.995,75
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		290.995,75	210.000,00	500.995,75
27	812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO		150.000,00		150.000,00
27	812.0720.1015.0000 CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS		69.068,87		69.068,87
27	812.0720.1016.0000 CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL		71.926,88		71.926,88
27	812.0720.1017.0000 CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE			60.000,00	60.000,00
27	812.0720.2030.0000 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.			150.000,00	150.000,00
27	812.0720.2112.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
	TOTAL	0,00	290.995,75	210.000,00	500.995,75

Almeida

[Assinatura]

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

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Almeida

[Assinatura]

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

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO		493.000,00	40.000,00	533.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA		493.000,00	40.000,00	533.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		493.000,00	40.000,00	533.000,00
16.482.0515.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		343.000,00		343.000,00
16.482.0515.1055.0000	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES		50.000,00		50.000,00
16.482.0515.1063.0000	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO		100.000,00		100.000,00
16.482.0515.2102.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	493.000,00	40.000,00	533.000,00
TOTAL GERAL		3.557.020,30	10.337.360,47	30.298.106,38	44.192.487,15

Almeida

[Assinatura]

Lei: 392, Data: 16/12/2013

**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
		130.000,00	173.000,00	1.251.779,58	1.554.779,58
22	LEGISLATIVA				
		0,00	173.000,00	1.251.779,58	1.424.779,58
22	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	173.000,00	1.251.779,58	1.424.779,58
22	031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
22	031 0100.1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	031 0100.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE/INFORMAT - CMAAN	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22	031 0100.1003.0000 OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22	031 0100.2001.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.231.779,58	1.231.779,58
22	031 0100.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22	271 PREVIDENCIA BASICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22	271 0000.0001.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL				
		1.310.514,32	360.000,00	4.647.993,27	6.318.507,59
24	ADMINISTRAÇÃO				
		0,00	60.000,00	900.000,00	960.000,00
24	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	900.000,00	960.000,00
24	121 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24	121.0051.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SMP	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
24	121.0051.2111.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
		0,00	300.000,00	2.287.171,13	2.587.171,13
24	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	2.217.171,13	2.517.171,13
24	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
24	122.0052.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24	122.0052.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GAB. DO PREF.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	122.0052.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SMAD	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
24	122.0052.1031.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO AMAT	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
24	122.0052.2003.0000 MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	0,00	0,00	738.639,57	738.639,57
24	122.0052.2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.101.931,56	1.101.931,56
24	122.0052.2005.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
24	122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
24	122 0061 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24	122.0061.2011.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA GERAL				
		0,00	0,00	1.383.822,14	1.383.822,14
24	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.383.822,14	1.383.822,14
24	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	483.822,14	483.822,14
24	123.0052.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PUBLICAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
24	123.0052.2013.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
24	123.0052.2025.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECEITA				
		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
24	124 PLANO DIRETOR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
24	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
24	124.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR				
		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
24	131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
24	131.0052.2046.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO				

Alcides

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 2

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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
		1.310.514,32	360.000,00	4.647.993,27	6.318.507,59
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04	131 Comunicação Social				
04	271 PREVIDENCIA BASICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04	271.0000.0002.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	188.883,15	0,00	0,00	188.883,15
04	331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	188.883,15	0,00	0,00	188.883,15
04	331.1310.0003.0000 ENCARGOS COM O PASEP	188.883,15	0,00	0,00	188.883,15
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	434.755,54	0,00	0,00	434.755,54
04	841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	434.755,54	0,00	0,00	434.755,54
04	841.0000.0005.0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	434.755,54	0,00	0,00	434.755,54
04	846 Outros Encargos Especiais	86.875,63	0,00	0,00	86.875,63
04	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	86.875,63	0,00	0,00	86.875,63
04	846.0000.0004.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	86.875,63	0,00	0,00	86.875,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	60.060,12	1.625.018,23	1.706.078,35
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	032.1002.2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.060,12	0,00	5.060,12
08	126 1204 AÇÕES DE INFORMÁTICA	0,00	5.060,12	0,00	5.060,12
08	126.1204.1054.0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.060,12	0,00	5.060,12
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	241.0120.2088.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	390.777,12	390.777,12
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	390.777,12	390.777,12
08	243.0122.2090.0000 PROGRAMA PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	112.654,07	112.654,07
08	243.0122.2091.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	108.303,72	108.303,72
08	243.0122.2092.0000 PETI - PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0,00	0,00	39.040,00	39.040,00
08	243.0122.2093.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	96.075,00	96.075,00
08	243.0122.2108.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	34.704,33	34.704,33
08	244 Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	1.214.241,11	1.269.241,11

Aluísio

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 3

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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
28	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	60.060,12	1.625.018,23	1.706.078,35
28 244	Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	1.214.241,11	1.269.241,11
28 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	55.000,00	208.960,58	283.960,58
28 244.0125.1059.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FMAS/SMAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28 244.0125.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMAS/SMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
28 244.0125.2024.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28 244.0125.2095.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	107.141,36	107.141,36
28 244.0125.2097.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	43.427,72	43.427,72
28 244.0125.2098.0000	MANUT. DE PROG. EMERGENCIAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28 244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	18.391,50	18.391,50
28 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.005.280,53	1.005.280,53
28 244.1002.2107.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	1.005.280,53	1.005.280,53
08	PREVIDENCIA BASICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08 271.0000.0011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10	SAÚDE	250.000,00	870.000,00	9.570.937,04	10.690.937,04
10 032	Controle Externo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 032.0232.2074.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	3.163.552,73	3.283.552,73
10 122 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	120.000,00	3.163.552,73	3.283.552,73
10 122.0232.1020.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS E/OU AQUISIÇÃO-SMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 122.0232.1042.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPT. SEC. DE SAUDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10 122.0232.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENENTO E MAT. PERMANENTE - SMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122.0232.2062.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE/FMS	0,00	0,00	3.163.552,73	3.163.552,73
10 271	PREVIDENCIA BASICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 271.0000.0010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	200.000,00	3.604.545,92	3.804.545,92
10 301 0200	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	192.314,70	192.314,70
10 301.0200.2301.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	192.314,70	192.314,70
10 301 0202	AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	0,00	0,00	752.289,82	752.289,82
10 301.0202.2057.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	752.289,82	752.289,82
10 301 0203	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	746.502,75	746.502,75
10 301.0203.2297.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	746.502,75	746.502,75

[Assinatura]

[Assinatura]

Lei: 392, Data: 16/12/2013

**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
		250.000,00	870.000,00	9.570.937,04	10.690.937,04
10	SAÚDE	0,00	200.000,00	3.604.545,92	3.804.545,92
10	301 Atenção Básica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301.0232.1050.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPT DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.748.743,95	1.748.743,95
10	301 0233 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	867.671,10	867.671,10
10	301.0233.2296.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO	0,00	0,00	252.493,74	252.493,74
10	301.0233.2298.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	628.579,11	628.579,11
10	301.0233.2302.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	0,00	0,00	164.694,70	164.694,70
10	301 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	164.694,70	164.694,70
10	301.0236.2065.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	150.000,00	2.424.669,48	2.574.669,48
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	302 0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	302.0232.1049.0000 AQUISIÇÃO DE UN. MOVEIS DE SAÚDE (MOTO, CARRO E AMBULANCIA)	0,00	0,00	2.424.669,48	2.424.669,48
10	302 0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	74,81	74,81
10	302.0236.2071.0000 FAEC- FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	125.050,00	125.050,00
10	302.0236.2077.0000 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	2.299.544,67	2.299.544,67
10	302.0236.2295.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	274.368,91	274.368,91
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	274.368,91	274.368,91
10	304 0304 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	274.368,91	274.368,91
10	304.0304.2299.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
10	305 0304 VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00
10	305.0304.2086.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00
10	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	512.0611.1051.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	512.0611.1052.0000 CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	512.0611.2087.0000 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO GERAL	1.638.000,00	1.600.000,00	10.858.290,07	14.096.290,07
12	EDUCAÇÃO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
12	271 PREVIDENCIA BASICA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
12	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
12	271.0000.0006.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FME	1.065.000,00	1.600.000,00	8.516.290,07	11.181.290,07
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL				

**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
		1.638.000,00	1.600.000,00	10.858.290,07	14.096.290,07
*2	EDUCAÇÃO	1.065.000,00	1.600.000,00	8.516.290,07	11.181.290,07
*2	361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
*2	361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.065.000,00	0,00	0,00	830.000,00
*2	361.0000.0008.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. FUNDAMENTAL	830.000,00	0,00	0,00	235.000,00
*2	361.0000.0009.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - FUNDAMENTAL	235.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	429.757,20	429.757,20
*2	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	429.757,20	429.757,20
*2	361.0251.2036.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
		0,00	1.600.000,00	8.086.532,87	9.686.532,87
*2	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361.0403.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361.0403.1014.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (REC.PROP.)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361.0403.1019.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361.0403.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361.0403.1060.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (CONV)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361.0403.1064.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. UN. ESCOLARES (OP. CRED)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361.0403.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361.0403.1066.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	0,00	1.870.984,36	1.870.984,36
12	361.0403.2026.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SMEC	0,00	0,00	245.964,07	245.964,07
12	361.0403.2027.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	199.648,90	199.648,90
12	361.0403.2033.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.915.403,61	1.915.403,61
12	361.0403.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.845.921,23	3.845.921,23
12	361.0403.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.610,70	8.610,70
12	361.0403.2058.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE				
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	362 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	362 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	362.0435.2034.0000 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO				
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364.0435.2035.0000 ASSISTÊNCIA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR				
		305.000,00	0,00	1.635.000,00	1.940.000,00
*2	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
*2	365 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
12	365.0000.0012.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. INFANTIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	365.0000.0013.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM - INFANTIL				
		0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
*2	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
12	365.0401.2291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	365.0401.2292.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - INFANTIL				
		117.000,00	0,00	497.000,00	614.000,00
*2	366 Educação de Jovens e Adultos	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
*2	366 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12	366.0000.0014.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/MAG. SUPLETIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	366.0000.0015.0000 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO				
		0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
*2	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
12	366.0403.2293.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO - SUPLETIVO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	366.0403.2294.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ADM. - SUPLETIVO				

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 6

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.638.000,00	1.600.000,00	10.858.290,07	14.096.290,07
12	366 Educação de Jovens e Adultos	117.000,00	0,00	497.000,00	614.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.392.0473.2029.0000	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.392.0473.2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14	Direitos da Cidadania	6.000,00	0,00	105.000,00	111.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14.243.0122.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.243.0122.2037.0000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14.243.0122.2044.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.243.0122.2072.0000	MANUT. DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.243.0122.2100.0000	MANUT. DO FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	271 PREVIDENCIA BASICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14	271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14.271.0000.0016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.688.200,00	1.673.830,32	7.362.030,32
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	1.491.830,32	1.691.830,32
15	122 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	200.000,00	1.491.830,32	1.691.830,32
15.122.0500.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE (SEC OBRAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.122.0500.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E UTILITÁRIOS P/ SEC. OBRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.0500.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.491.830,32	1.491.830,32
15	451 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.408.200,00	50.000,00	2.458.200,00
15	451 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0500.1018.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRAS(CONST./ADAPT./REFORMA)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.448.200,00	0,00	1.448.200,00
15.451.0501.1023.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(REC. PROP.)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0501.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, PASSARELAS, SARGETAS E CANALETAS	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
15.451.0501.1026.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0501.1061.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS(CONV.)	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	360.000,00	50.000,00	410.000,00
15.451.0507.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0507.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0507.2051.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 7

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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
		0,00	5.688.200,00	1.673.830,32	7.362.030,32
5	Urbanismo	0,00	150.000,00	52.000,00	202.000,00
5	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	52.000,00	202.000,00
5	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5	452.0504.1053.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRIT.E TRATOR PARA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
5	452.0504.2048.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
5	452.0504.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15	606 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15	606.0710.1043.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	430.000,00	80.000,00	510.000,00
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	430.000,00	80.000,00	510.000,00
15	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	752.0506.1038.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. DA REDE E/OU SUBSTACÃO DE ENERGIA ELET.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	752.0506.1039.0000 CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM RUAS E AVENIDAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	752.0506.1040.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15	752.0506.2050.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	493.000,00	40.000,00	533.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	493.000,00	40.000,00	533.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	493.000,00	40.000,00	533.000,00
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
16	482.0515.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482.0515.1055.0000 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482.0515.1063.0000 DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
16	482.0515.2102.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO-FHIS	0,00	252.000,00	80.257,87	332.257,87
8	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	252.000,00	80.257,87	332.257,87
8	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
8	541 0500 INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
8	541.0500.1035.0000 DRAGAGEM, DRENAGEM E LIMPEZA DE CORREGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
8	541.0500.1036.0000 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	0,00	0,00	80.257,87	80.257,87
8	541 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.257,87	80.257,87
8	541.1009.2109.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	470.104,60	235.000,00	705.104,60
22	AGRICULTURA	0,00	340.104,60	15.000,00	355.104,60
22	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	340.104,60	0,00	340.104,60
22	601 0653 REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	0,00	340.104,60	0,00	340.104,60
22	601.0653.1005.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO				

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 07

Página 8

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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
		0,00	470.104,60	235.000,00	705.104,60
20	AGRICULTURA	0,00	340.104,60	15.000,00	355.104,60
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.601.0668.2015.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				
		0,00	60.000,00	220.000,00	280.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0058.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÊC.SEC. DE DES.AGRICOLA				
		0,00	60.000,00	210.000,00	270.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0668.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SMDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0668.2014.0000	APOIO AO SINDICATO DO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0668.2018.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0668.2020.0000	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0668.2022.0000	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0668.2023.0000	MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA				
		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 661 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.661.0668.1024.0000	APOIO A INDUSTRIA - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA URBANA E/OU RURAL				
		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25	ENERGIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25.451.0507.1028.0000	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
		0,00	290.995,75	210.000,00	500.995,75
27	DESPORTO E LAZER	0,00	290.995,75	210.000,00	500.995,75
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	290.995,75	210.000,00	500.995,75
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0720.1015.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPT., REFORMA DE QUADRAS	0,00	69.068,87	0,00	69.068,87
27.812.0720.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. ESTADIO MUN. DE FUTEBOL	0,00	71.926,88	0,00	71.926,88
27.812.0720.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF., ADAPT. GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0720.2030.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E CAMPEONATOS MUN.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0720.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
		201.505,98	0,00	0,00	201.505,98
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98	0,00	0,00	201.505,98
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98	0,00	0,00	201.505,98
99 999 9999	Reserva de Contingência	201.505,98	0,00	0,00	201.505,98
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA				
TOTAL		3.557.020,30	10.337.360,47	30.298.106,38	44.192.487,1

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE

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

Anexo 08

Página 1

Lei: 392, Data: 16/12/2013

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	1.554.779,58			1.554.779,58
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.779,58			1.424.779,58
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.779,58			1.424.779,58
01 271	PREVIDENCIA BASICA	130.000,00			130.000,00
01 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00			130.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.318.507,59			6.318.507,59
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	960.000,00			960.000,00
04 121 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	960.000,00			960.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.587.171,13			2.587.171,13
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.517.171,13			2.517.171,13
04 122 0061	COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00			70.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.383.822,14			1.383.822,14
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.383.822,14			1.383.822,14
04 124	PLANO DIRETOR	60.000,00			60.000,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00			60.000,00
04 131	Comunicação Social	17.000,00			17.000,00
04 131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00			17.000,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	600.000,00			600.000,00
04 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00			600.000,00
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	188.883,15			188.883,15
04 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO	188.883,15			188.883,15
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	434.755,54			434.755,54
04 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	434.755,54			434.755,54
04 846	Outros Encargos Especiais	86.875,63			86.875,63
04 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	86.875,63			86.875,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35			1.706.078,35
08 032	Controle Externo	10.000,00			10.000,00
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.060,12			5.060,12
08 126 1204	AÇÕES DE INFORMÁTICA	5.060,12			5.060,12
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00			10.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	390.777,12			390.777,12
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	390.777,12			390.777,12
08 244	Assistência Comunitária	1.269.241,11			1.269.241,11
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	263.960,58			263.960,58
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.005.280,53			1.005.280,53
08 271	PREVIDENCIA BASICA	21.000,00			21.000,00
08 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.000,00			21.000,00
10	SAÚDE	3.938.552,73	6.752.384,31		10.690.937,04
10 032	Controle Externo	15.000,00			15.000,00
10 032 0232	MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	15.000,00			15.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.283.552,73			3.283.552,73
10 122	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3.283.552,73			3.283.552,73
10 271	PREVIDENCIA BASICA	250.000,00			250.000,00
10 271	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
10 301	Atenção Básica	200.000,00	3.604.545,92		3.804.545,92
10 301	0200 SAÚDE BUCAL		192.314,70		192.314,70
10 301	0202 AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAÚDE		752.289,82		752.289,82
10 301	0203 SAÚDE DA FAMÍLIA		746.502,75		746.502,75
10 301	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	200.000,00			200.000,00
10 301	0233 ATENÇÃO BÁSICA		1.748.743,95		1.748.743,95
10 301	0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		164.694,70		164.694,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	2.424.669,48		2.574.669,48
10 302	0232 MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10 302	0236 GESTÃO PLENA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.424.669,48		2.424.669,48
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		274.368,91		274.368,91
10 304	0304 VIGILANCIA EM SAUDE		48.800,00		48.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		48.800,00		48.800,00
10 305	0304 VIGILANCIA EM SAUDE		400.000,00		440.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00	400.000,00		440.000,00
10 512	0611 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL	40.000,00	400.000,00		440.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.715.965,23	10.380.324,84		14.096.290,07
12 271	PREVIDENCIA BASICA	151.000,00			151.000,00
12 271	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	151.000,00			151.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.354.965,23	7.826.324,84		11.181.290,07
12 361	0000 ENCARGOS ESPECIAIS		1.065.000,00		1.065.000,00
12 361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	429.757,20			429.757,20
12 361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	2.925.208,03	6.761.324,84		9.686.532,87
12 362	ENSINO MÉDIO	10.000,00			10.000,00
12 362	0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	10.000,00			10.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	10.000,00			10.000,00
12 364	0435 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	10.000,00			10.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.940.000,00		1.940.000,00
12 365	0000 ENCARGOS ESPECIAIS		305.000,00		305.000,00
12 365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		1.635.000,00		1.635.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		614.000,00		614.000,00
12 366	0000 ENCARGOS ESPECIAIS		117.000,00		117.000,00
12 366	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		497.000,00		497.000,00
12 392	Difusão Cultural	190.000,00			190.000,00
12 392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00			190.000,00
14	Direitos da Cidadania	111.000,00			111.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00			105.000,00
14 243	0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	105.000,00			105.000,00
14 271	PREVIDENCIA BASICA	6.000,00			6.000,00
14 271	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00			6.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	2.057.030,32	5.305.000,00		7.362.030,32
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.541.830,32	150.000,00		1.691.830,32
15 122 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.541.830,32	150.000,00		1.691.830,32
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	383.200,00	2.075.000,00		2.458.200,00
15 451 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL		600.000,00		600.000,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	273.200,00	1.175.000,00		1.448.200,00
15 451 0507	PARQUES E JARDINS	110.000,00	300.000,00		410.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	52.000,00	150.000,00		202.000,00
15 452 0504	SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA	52.000,00	150.000,00		202.000,00
15 606	EXTENSÃO RURAL		2.500.000,00		2.500.000,00
15 606 0710	ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	430.000,00		510.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA		430.000,00		510.000,00
15 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	430.000,00		510.000,00
16	HABITAÇÃO	140.000,00	393.000,00		533.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	140.000,00	393.000,00		533.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	140.000,00	393.000,00		533.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	80.257,87	252.000,00		332.257,87
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.257,87	252.000,00		332.257,87
18 541 0500	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	80.257,87	252.000,00		332.257,87
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	80.257,87	252.000,00		332.257,87
20	AGRICULTURA	395.918,60	309.186,00		705.104,60
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	45.918,60	309.186,00		355.104,60
20 601 0653	REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS DO PRONAF E DO PAPP	30.918,60	309.186,00		340.104,60
20 601 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	15.000,00			15.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	280.000,00			280.000,00
20 606 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	270.000,00			270.000,00
20 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	70.000,00			70.000,00
20 661 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	70.000,00			70.000,00
25	ENERGIA	80.000,00			80.000,00
25 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	80.000,00			80.000,00
25 451 0507	PARQUES E JARDINS	80.000,00			80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	350.995,75	150.000,00		500.995,75
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	350.995,75	150.000,00		500.995,75
27 812 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	350.995,75	150.000,00		500.995,75
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98			201.505,98
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98			201.505,98
99 999 9999	Reserva de Contingência	201.505,98			201.505,98
TOTAL		20.650.592,00	23.541.895,15	0,00	44.192.487,15

**PREFEITURA MUN. ÁGUA AZUL DO NORTE**

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

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 392, Data: 16/12/2013

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.554.779,58
UNIDADE	02 03	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.333.639,57
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.594.336,46
Função	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	705.104,60
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	960.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00
UNIDADE	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	4.415.965,23
UNIDADE	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	9.680.324,84
UNIDADE	02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	58.600,00
Função	15	Urbanismo	7.362.030,32
Função	25	ENERGIA	80.000,00
UNIDADE	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	10.690.937,04
UNIDADE	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35



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

Lei: 392, Data: 16/12/2013

UNIDADE	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	332.257,87
UNIDADE	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	500.995,75
UNIDADE	02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	111.000,00
UNIDADE	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Valor
Função	16	HABITAÇÃO	533.000,00
TOTAL GERAL			44.192.487,15

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.554.779,58
02 03	GABINETE DO PREFEITO	1.333.639,57
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.871.931,56
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.795.842,44
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	705.104,60
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	960.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	500.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.415.965,23
02 12	FUNDEB	9.680.324,84
02 14	SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	10.630,32
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.690.937,04
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	332.257,87
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	500.995,75
02 23	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	111.000,00
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	533.000,00
TOTAL		44.192.487,15

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.554.779,58
04	ADMINISTRAÇÃO	6.318.507,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.706.078,35
10	SAÚDE	10.690.937,04
12	EDUCAÇÃO	14.096.290,07
14	Direitos da Cidadania	111.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 392, Data: 16/12/2013

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15	Urbanismo	7.362.030,32
16	HABITAÇÃO	533.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	332.257,87
20	AGRICULTURA	705.104,60
25	ENERGIA	80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	500.995,75
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	201.505,98
TOTAL		44.192.487,15

[Signature]

[Signature]



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
			1.706.078,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	486.800,33	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.654,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.204,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.075,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.540,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.764,30	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.280,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.060,12	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	40.000,00	
			10.690.937,04
10	SAÚDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.646.502,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.638.289,82	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	250.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.721,10	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.234.441,19	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74,81	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.073.117,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.564.789,85	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	150.000,00	
			12.397.015,39
TOTAL			