

Lei N° 458/2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Iati, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IATI, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que o Poder Legislativo **aprovou** e eu **sanciono** a seguinte Lei:

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 no montante de 84.330.000,00 (oitenta e quatro milhões trezentos e trinta mil Reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019.

- I- O orçamento Fiscal Referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgão e entidade da Administração Pública Municipal, direta e indireta;
- II- O orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluindo fundos responsáveis pela Saúde Previdência e Assistência Social.

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamento fiscal e da seguridade social e de RS 84.330.000,00 (oitenta e quatro milhões trezentos e trinta mil reais)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAO
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.785.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.216.724,26
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	374.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.917.250,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	15.227.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	59.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.168.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.988.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.988.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.423.400,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.423.400,00
TOTAL		84.330.000,00



Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas de capital, na forma da legislação em vigor discriminado no Anexo 02 da Lei 4.320/64.

Art. 4º. A Despesa total fixada nos orçamento Fiscal e da Seguridade Social, equivalentes ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 84.330.000,00 (Oitenta e quatro milhões trezentos e trinta e três mil reais). Desdobrada nos seguintes orçamentos:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.977.675,00
04	Administração	10.178.000,00
06	Segurança Pública	199.000,00
08	Assistência Social	6.327.000,00
09	Previdência Social	6.000.000,00
10	Saúde	14.829.000,00
12	Educação	27.817.700,00
13	Cultura	925.000,00
15	Urbanismo	5.754.000,00
16	Habitação	374.000,00
17	Saneamento	2.514.000,00
18	Gestão Ambiental	987.000,00
20	Agricultura	1.254.375,00
24	Comunicações	39.000,00
26	Transporte	428.000,00
27	Desporto e Lazer	813.000,00
28	Encargos Especiais	3.063.250,00
99	Reserva de Contingência	850.000,00
TOTAL		84.330.000,00

I - Orçamento fiscal em R\$ 57.174.000,00 (Cinquenta e sete milhões cento e setenta e quatro mil reais);

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 27.156.000,00 (Vinte e sete milhões cento e cinquenta e seis mil reais).

a) R\$ 14.829.000,00(quatorze milhões oitocentos e vinte e nove mil reais), compreende as despesas com saúde.



- b) R\$ 6.327.000,00(seis milhões trezentos e vinte e sete mil reais), compreende as despesas com Assistência Social.
- c) R\$ 6.000.000,00(seis milhões de Reais)

Art. 5º. A despesa: A despesa Total, fixada por função, Sub-função, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, esta discriminada nos anexos 06 a 09 desta Lei.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do orçamento fiscal e de seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitida pela § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, obedecendo ao disposto da Lei de Diretrizes orçamentária para o exercício 2019.

Art. 8º as alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recurso de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feito por decreto, desde que não altere os valores fixados nos anexos desta Lei para referida unidade Orçamentária.

Art. 9º Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivo contingente e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

Art. 10º A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de créditos ficam comissionados a celebração dos instrumentos.

Art. 11º O chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder poderá adotar parâmetros para utilizações das dotações, de forma a compatibilizar as despesas as efetivas realizações das receitas, para garantir as metas de resultados estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentária, consoante legislação específica.

Art. 12º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos das legislações pertinentes e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis a matéria.

Art. 13º O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantia a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem com a execução de programas de habitação e saneamento, respeitado os limites da Lei complementar de nº 101 de 2000. De Resolução do Senado Federal e disposição da Legislação pertinente.

Art. 14º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2019.

Art. 15º Revogam-se as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito em, 28 de dezembro de 2018

ANTONIO JOSE DE
SOUZA:066327264
53

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE
DE SOUZA:06632726453
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
13, ou=(EM BRANCO), ou=AR CNDL,
cn=ANTONIO JOSE DE SOUZA:06632726453
Dados: 2018.12.31 12:26:04 -02'00'

ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	1.656.556,40	1.134.906,32	2.207.000,00	2.946.880,00	3.157.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.270.809,06	1.313.531,30	2.117.000,00	1.811.575,00	1.785.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.343.526,40	2.776.170,18	3.031.700,00	3.521.028,26	2.216.724,25
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		107.769,49	357.200,00	350.000,00	374.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.016.347,72	43.564.933,03	57.540.200,00	59.390.569,67	62.917.250,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.118,28	516.698,35	571.300,00	1.201.900,00	1.078.000,00
	Sub Total	44.487.357,86	49.414.008,67	65.824.400,00	69.221.952,93	71.527.974,25
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		115.464,67	48.000,00	54.082,07	59.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	715.952,72	2.579.534,96	14.145.000,00	14.124.040,00	15.168.000,00
	Sub Total	715.952,72	2.694.999,63	14.193.000,00	14.178.122,07	15.227.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.719.034,33	1.590.691,63	2.607.000,00	2.201.000,00	1.988.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	69.205,49	53.628,62	20.000,00		
	Sub Total	1.788.239,82	1.644.320,25	2.627.000,00	2.201.000,00	1.988.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.521.265,26	-3.977.064,08	-4.689.400,00	-4.124.275,00	-4.412.974,25
	Sub Total	-3.521.265,26	-3.977.064,08	-4.689.400,00	-4.124.275,00	-4.412.974,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
	TOTAL	43.470.285,14	49.776.264,47	77.955.000,00	81.476.800,00	84.330.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.838.500,00	38.110.200,00	41.476.300,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.000,00	158.000,00	168.100,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.008.100,00	25.257.200,00	26.497.225,00
	Sub Total	58.999.600,00	63.525.400,00	68.141.625,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	13.994.400,00	13.856.400,00	14.053.225,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	320.000,00	341.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			944.150,00
	Sub Total	14.114.400,00	14.176.400,00	15.338.375,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	883.000,00	883.000,00	
9 7	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	2.778.000,00		
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	2.892.000,00	850.000,00
	Sub Total	4.841.000,00	3.775.000,00	850.000,00
	TOTAL	77.955.000,00	81.476.800,00	84.330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E	
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA AT	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1138.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1138.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	
1215.02.0.0.00	CPSSS PATRONAL	
1215.02.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CV	
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PM	
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.01.1.1.05	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.01.1.1.06	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CEDIDOS E LICENCIADOS	
1218.01.1.2.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1218.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1218.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO OUTROS	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	
1718.03.1.1.02	SAÚDE DA FAMÍLIA-SF	
1718.03.1.1.03	AGENTES CUMINITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL -SB	
1718.03.1.1.05	COMPENSAÇÕES DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	
1718.03.1.1.06	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
1718.03.1.1.07	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	
1718.03.1.1.08	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
1718.03.1.1.09	MAC - TETO FINANCEIRO	
1718.03.1.1.10	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	
1718.03.1.1.11	CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA	
1718.03.1.1.12	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
1718.03.1.1.13	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
1718.03.1.1.14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1718.03.1.1.15	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	
1718.03.1.1.16	COMPONENTE BASICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
1718.03.1.1.17	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
1718.04.1.1.01	CRIANÇA FELIZ	
1718.04.1.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL	
1718.04.1.1.03	TRANSFERENCIA DO PETI	
1718.04.1.1.04	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS\PAIF	
1718.04.1.1.05	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGDBF	
1718.04.1.1.06	PROGRAMA DE TENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	
1718.04.1.1.07	PROGRAMA DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA-PPD	
1718.04.1.1.08	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	
1718.04.1.1.09	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST. UNICO DA ASSI. SOCIAL-IGD-SU	
1718.04.1.1.10	PROG.ESPECIALIZADO DE ASS. SOCIAL - CREAM\PAEFI	
1718.04.1.1.11	SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC.SCFV	
1718.04.1.1.12	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.4.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
1718.05.9.1.03	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Legislacao
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.01.9.1.01	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO TRANSPORTE ESCOLAR	
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.99.1.1.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	
1728.99.1.1.02	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
1728.99.1.1.03	PROGRAMA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIASOCIAL - CREAS	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1758.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-MULTA	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2218.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F	
2218.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2218.01.2.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	
2218.01.2.1.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES-PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-P	
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CV	
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PM	
7218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
7218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
7218.03.1.1.05	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CED	
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

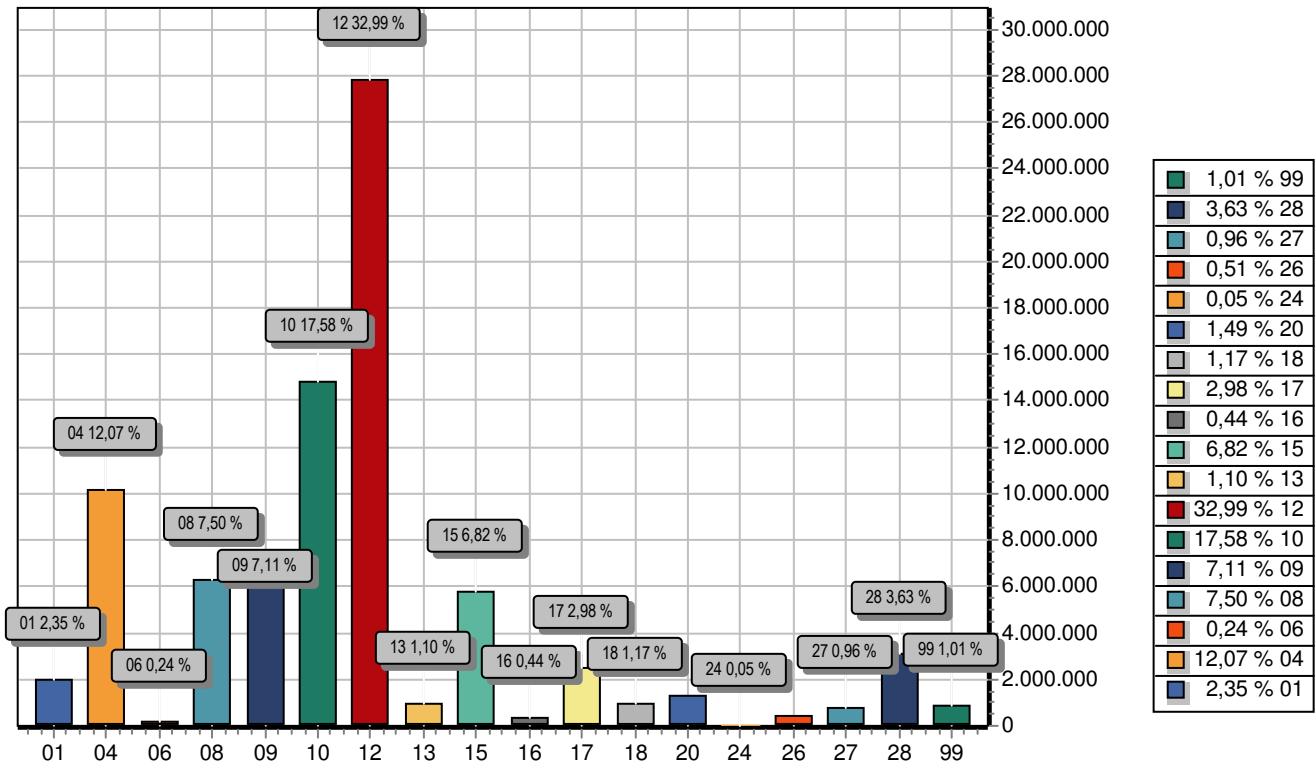
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

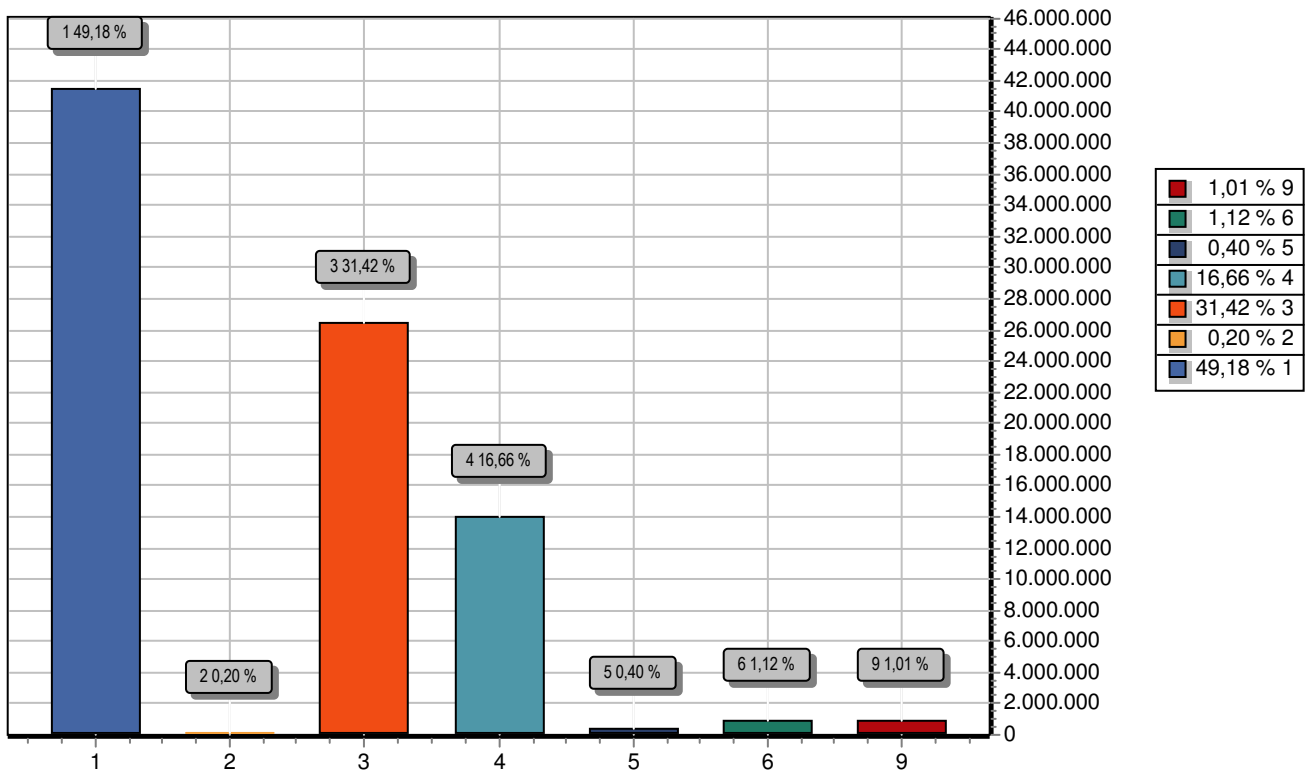
Page 9

Lei: , Data:

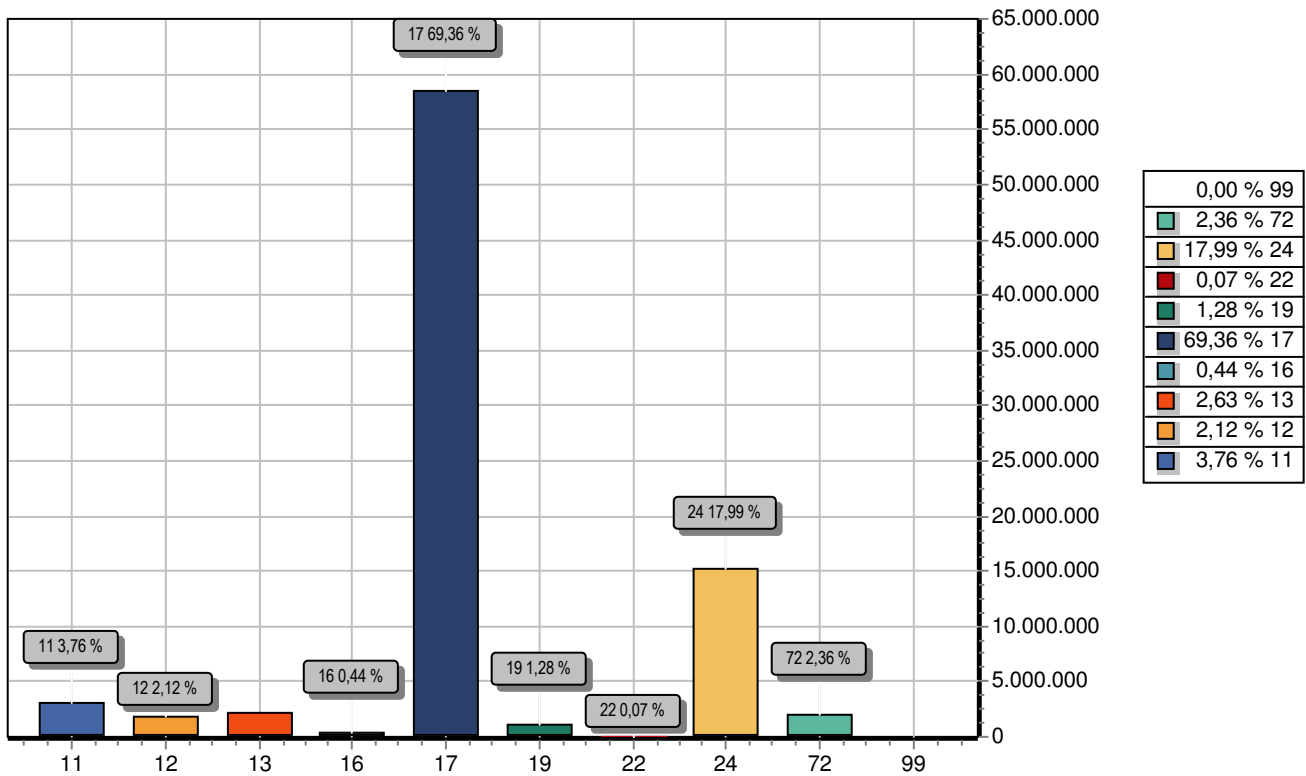
Codigo	Discriminação	Legislacao
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA	
7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9510.00.0.0.03	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON	
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADO	
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI ESTADO	



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.977.675,00
04	Administração	10.178.000,00
06	Segurança Pública	199.000,00
08	Assistência Social	6.327.000,00
09	Previdência Social	6.000.000,00
10	Saúde	14.829.000,00
12	Educação	27.817.700,00
13	Cultura	925.000,00
15	Urbanismo	5.754.000,00
16	Habitação	374.000,00
17	Saneamento	2.514.000,00
18	Gestão Ambiental	987.000,00
20	Agricultura	1.254.375,00
24	Comunicações	39.000,00
26	Transporte	428.000,00
27	Desporto e Lazer	813.000,00
28	Encargos Especiais	3.063.250,00
99	Reserva de Contingência	850.000,00
TOTAL		84.330.000,00



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.476.300,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.497.225,00
4	INVESTIMENTOS	14.053.225,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	341.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	944.150,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00
TOTAL		84.330.000,00



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.167.425,75
12	CONTRIBUIÇÕES	1.785.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.216.724,25
16	RECEITA DE SERVIÇOS	374.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.493.850,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	59.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.168.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.988.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		84.330.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.167.425,75
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.785.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.216.724,25
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	374.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.917.250,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.423.400,00
1218.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SI	-1.784.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	-197.000,00
	TOTAL	65.134.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.581.300,00

Despesa Líquida: 1.581.300,00

Percentual Aplicado: 2,43 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 39.895.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	PR	4.722.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	PR	508.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	PR	466.000,00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
3.1.90.92.00	NV	11.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	PR	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 5.717.000,00

Despesa Líquida: 34.178.000,00

Percentual Aplicado: 52,47 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.167.425,75	
CONTRIBUIÇÕES	1.785.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.216.724,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	374.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.917.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.988.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.423.400,00	
SUB TOTAL		69.103.000,00
TOTAL		69.103.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		961.375,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	59.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.168.000,00	
SUB TOTAL		15.227.000,00
TOTAL		16.188.375,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	71.538.400,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.988.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.423.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.227.000,00
TOTAL DE RECEITAS	84.330.000,00
TOTAL	84.330.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.476.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.497.225,00	
SUB TOTAL		68.141.625,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		961.375,00
TOTAL		69.103.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.053.225,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	341.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	944.150,00	
SUB TOTAL		15.338.375,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		850.000,00
TOTAL		16.188.375,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	68.141.625,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.338.375,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00
TOTAL DE DESPESA	84.330.000,00
TOTAL	84.330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			71.538.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.167.425,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.623.425,75	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.463.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.463.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	789.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	787.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E	0.01.00	1.000,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA AT	0.01.00	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	674.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	674.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.160.425,75		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	87.425,75		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	60.425,75		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	55.425,75		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	2.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	2.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	27.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	23.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.073.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.073.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	1.070.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	1.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		319.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	319.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	319.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	319.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	319.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		225.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	225.000,00		
1138.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	1.000,00		
1138.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	1.000,00		
1138.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.01.00	1.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	224.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	224.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	224.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.785.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.785.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR P	0.000.000	1.000,00		
1215.02.0.0	CPSSS PATRONAL	0.000.000	1.000,00		
1215.02.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.000,00		
1215.02.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.784.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	1.784.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.774.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.764.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	5.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.216.724,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.214.724,25	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.214.724,25		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	90.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	88.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	190.724,25		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.01	130.724,25		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.934.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	1.934.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		374.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		224.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	224.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	224.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	224.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		150.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	150.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		62.917.250,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.765.250,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	37.765.250,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	20.409.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.832.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.00	18.832.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	786.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	786.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	786.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	786.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.05.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	203.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	203.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.05.00	203.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.632.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	BÁSICA	0.000.000	8.632.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	3.855.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	4.777.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	992.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	992.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.05.00	992.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.430.250,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	722.250,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	722.250,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	215.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	215.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	98.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	98.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	227.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	227.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	168.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	20.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	148.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	8.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.05.00	8.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.210.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.210.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	3.210.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.758.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	75.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	75.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	321.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	321.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	53.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	53.000,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	53.000,00		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	53.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.256.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	38.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	1.075.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	53.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.123.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.123.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	1.123.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.822.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.822.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.807.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.760.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.05.00	2.760.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	502.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.05.00	502.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	535.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00			
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	535.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	53.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	53.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.00	53.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	265.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	181.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	181.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	84.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	17.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	67.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	697.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	697.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	588.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	109.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		20.330.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	20.330.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.260.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	19.260.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	19.260.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	1.070.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	1.070.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-PRINCIPAL	0.05.00	1.070.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.078.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		10.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1910.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-MULTA	0.05.00	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		66.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	17.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	17.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	17.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.05.00	17.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	49.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	49.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	49.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.05.00	48.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.002.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	197.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	197.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	197.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	805.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	804.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	106.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.05.00	695.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.05.00	3.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.227.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		59.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		47.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	17.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	17.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.05.00	17.000,00		
2218.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F	0.000.000	30.000,00		
2218.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	30.000,00		
2218.01.2.0	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0.000.000	30.000,00		
2218.01.2.1	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		12.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	12.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	12.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		15.168.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.794.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	13.794.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	312.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	301.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	301.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	11.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	11.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	13.482.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	13.482.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	13.482.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.374.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.374.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-P	0.05.00	300.000,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	900.000,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	900.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.00	900.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	61.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	60.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	60.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	1.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	113.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	113.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	113.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.423.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.423.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.423.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.423.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.05.00	-553.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.05.00	-3.870.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					82.342.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.988.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.988.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.988.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	1.988.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	1.818.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	1.818.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	0.01.00	1.812.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MUL	0.01.00	6.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	170.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	170.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.01.00	170.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.988.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	69.103.000,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	15.227.000,00
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	84.330.000,00
---------------------------------	----------------------

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.141.625,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.476.300,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.298.800,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.725.000,00			
31.90.03	PENSÕES	538.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.995.750,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	466.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.300.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.131.400,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.150,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.177.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.177.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			168.100,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.100,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.100,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		124.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	93.000,00			
32.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.497.225,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		52.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.400.225,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	601.375,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.952.250,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	29.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.072.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	675.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.770.250,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.811.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	333.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	805.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.344.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	357.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.150,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.338.375,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.053.225,00	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00		
44.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.042.225,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	10.145.600,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.896.625,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			341.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	341.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			944.150,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.150,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	730.150,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		214.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	214.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			850.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		850.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	850.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	84.330.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE IATI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.932.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.581.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.549.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.228.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.150,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			349.125,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.125,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.250,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.150,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.150,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.150,00			
TOTAL						1.982.925,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			734.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	228.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	142.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	189.000,00			
TOTAL						1.117.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	802.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	217.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	257.000,00			
TOTAL						1.527.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						76.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						63.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.538.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	294.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	512.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	654.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			129.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		118.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	87.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	107.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	377.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	805.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	342.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				818.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			749.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	535.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		214.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	214.000,00				
TOTAL							4.944.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.004.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			546.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	526.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	172.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.039.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			847.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	814.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			192.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	192.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				850.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			850.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		850.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	850.000,00			
TOTAL						2.893.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				492.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	321.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	32.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						497.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				810.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			810.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		17.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	79.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	431.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				507.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	479.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
TOTAL						1.317.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.279.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.633.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.343.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	4.788.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.309.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.646.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		52.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.06.00	52.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.594.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	2.516.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	522.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	366.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	1.549.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.06.00	230.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	83.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.863.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.863.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.863.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	793.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	1.050.000,00			
TOTAL						15.142.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.241.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.215.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	523.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	283.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.409.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.999.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.977.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	421.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	248.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	334.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.344.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						5.332.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			353.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	214.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			894.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	192.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	91.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	555.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				741.375,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			741.375,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		11.000,00		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	293.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	437.375,00			
TOTAL						1.988.375,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.814.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.077.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.076.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.634.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.974.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	883.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.733.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.009.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.689.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.403.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	286.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			320.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	320.000,00			
TOTAL						12.823.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				319.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			139.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	79.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	321.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			
TOTAL						666.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.577.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.549.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	68.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	27.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	2.779.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	154.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	621.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	12.220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	624.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	38.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.471.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	11.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.455.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.557.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.557.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	227.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	1.693.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.165.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.12	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	128.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	259.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	961.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.527.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	54.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.384.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.363.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.363.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	321.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	1.123.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	535.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	988.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	387.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			21.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12	21.000,00			
TOTAL						27.961.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.974.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.728.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.723.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.722.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	508.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	466.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			246.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						6.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

84.330.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	28.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	802.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	217.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	257.000,00			
TOTAL						1.527.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	20 DEPARTAMENTO DE OPERACAO DE CONTROLE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						76.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO					
UNIDADE	30 SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						63.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.538.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	294.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	512.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	654.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	23.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		342.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			129.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		118.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	87.000,00			
3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	107.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	377.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	805.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	342.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				818.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			749.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	535.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		214.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	214.000,00			
TOTAL						4.944.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				938.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			546.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	526.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			361.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	172.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	118.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				214.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			192.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	192.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				850.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			850.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		850.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	850.000,00			
TOTAL						2.002.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 96 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE IATI FMDI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				825.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			825.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		825.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	814.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						891.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SECRETARIA DE EDUCACAO						
UNIDADE 92 FUNDEB - FUNDO MANUT E DESENV. EDUC BASICA E VAL PROF EDUCAC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	11.000,00			
TOTAL						11.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 10 GABINETE DO SECRETARIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
TOTAL						33.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO						
UNIDADE 20 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				471.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	376.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						471.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				306.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			306.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		17.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		289.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	79.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				507.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			507.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	479.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
TOTAL						813.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						313.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE	93 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.986.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.493.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.243.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	4.788.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.309.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	16.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.493.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		52.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.06.00	52.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.441.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	2.516.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	522.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	366.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	1.549.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.06.00	230.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	83.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.843.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.843.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.843.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	793.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	1.050.000,00			
TOTAL						14.829.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	98.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						176.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	21 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.814.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.077.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.076.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.634.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.634.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.974.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	883.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.733.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.009.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.689.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.689.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.403.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	286.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			320.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	320.000,00			
TOTAL						12.823.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.577.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.020.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.549.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	53.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	27.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.477.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.302.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	104.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	621.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.452.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.768.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	334.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	290.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	27.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.471.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	11.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.065.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	390.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.557.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.557.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	1.693.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	107.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.033.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.12	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	259.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	961.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.290.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	54.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.384.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.363.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.363.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	321.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	1.123.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	513.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	988.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	375.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			21.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12	21.000,00			
TOTAL						27.961.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 23

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	90 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.974.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.728.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.723.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.722.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	508.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	466.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			246.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						6.000.000,00
TOTAL GERAL						84.330.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE IATI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.977.675,00		1.977.675,00
01	031 Ação Legislativa		1.977.675,00		1.977.675,00
01	031 0010 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.168.125,00		1.168.125,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIAS		1.168.125,00		1.168.125,00
01	031 0020 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		809.550,00		809.550,00
01.031.0020.1001.0000	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA		21.000,00		21.000,00
01.031.0020.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA		762.300,00		762.300,00
01.031.0020.2003.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E VEREADORES		10.500,00		10.500,00
01.031.0020.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		15.750,00		15.750,00
28	Encargos Especiais		5.250,00		5.250,00
28	846 Outros Encargos Especiais		5.250,00		5.250,00
28	846 1000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS		5.250,00		5.250,00
28.846.1000.2005.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS		5.250,00		5.250,00
TOTAL		0,00	1.982.925,00	0,00	1.982.925,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		32.000,00	1.085.000,00	1.117.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		32.000,00	1.085.000,00	1.117.000,00
08	243 0140 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		32.000,00	1.085.000,00	1.117.000,00
08.243.0140.1003.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		32.000,00		32.000,00
08.243.0140.2011.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			19.000,00	19.000,00
08.243.0140.2012.0000	IMPLAN E MANUT DO ABRIGO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			232.000,00	232.000,00
08.243.0140.2013.0000	MANUT DA ATIV DO PROG SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABE			75.000,00	75.000,00
08.243.0140.2014.0000	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			21.000,00	21.000,00
08.243.0140.2015.0000	MANUT DO CONS DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA			157.000,00	157.000,00
08.243.0140.2016.0000	MANUT COOR E CONT DAS ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES			172.000,00	172.000,00
08.243.0140.2017.0000	MANUT DAS ATIV ADM DO FUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			223.000,00	223.000,00
08.243.0140.2018.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS RENUMERADOS			54.000,00	54.000,00
08.243.0140.2019.0000	MANUT DAS ATIV DESEN PARA APOIO A CRIANÇA E ADOLES			132.000,00	132.000,00
TOTAL		0,00	32.000,00	1.085.000,00	1.117.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		172.000,00	1.355.000,00	1.527.000,00
04	122 Administração Geral		172.000,00	1.355.000,00	1.527.000,00
04	122 0040 SUPERVISAO E COODENACAO SUPERIOR		172.000,00	1.085.000,00	1.257.000,00
04.122.0040.1002.0000	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		172.000,00		172.000,00
04.122.0040.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.047.000,00	1.047.000,00
04.122.0040.2007.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBM CODEAM, AMUPE E CMN			38.000,00	38.000,00
04	122 0050 DIVULGACAO OFICIAL			85.000,00	85.000,00
04.122.0050.2008.0000	DIVULGACAO DE PROG, OBRAS, SERV E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM			85.000,00	85.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			185.000,00	185.000,00
04.122.0070.2009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER			101.000,00	101.000,00
04.122.0070.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER			24.000,00	24.000,00
04.122.0070.2135.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA			45.000,00	45.000,00
04.122.0070.2136.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	172.000,00	1.355.000,00	1.527.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			76.000,00	76.000,00
04	124 Controle Interno			76.000,00	76.000,00
04	124 0100 GESTAO DE SERVICO E CONTROLE			76.000,00	76.000,00
04.124.0100.2020.0000	MANUT E COORD DAS SERV DO CONTROLE INTERNO			76.000,00	76.000,00
TOTAL		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				63.000,00	63.000,00
04	122	Administração Geral			63.000,00	63.000,00
04	122	0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO		63.000,00	63.000,00
04.122.0070.2021.0000	MANUT DAS ATIV DA SECR DE COORD POLITICA DE GOVERNO				63.000,00	63.000,00
TOTAL			0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.687.000,00	1.687.000,00
04	122 Administração Geral			1.687.000,00	1.687.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			1.675.000,00	1.675.000,00
04.122.0070.2022.0000	MANUT DAS ATIV DESEN PELA SECRE DE ADMINISTRACAO			1.434.000,00	1.434.000,00
04.122.0070.2023.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO			139.000,00	139.000,00
04.122.0070.2024.0000	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERV DO DEP PESSOAL			86.000,00	86.000,00
04.122.0070.2134.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04	122 0090 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			12.000,00	12.000,00
04.122.0090.2026.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS			12.000,00	12.000,00
06	Segurança Pública			199.000,00	199.000,00
06	182 Defesa Civil			199.000,00	199.000,00
06	182 0801 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			199.000,00	199.000,00
06.182.0801.2144.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			199.000,00	199.000,00
28	Encargos Especiais			3.058.000,00	3.058.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			3.058.000,00	3.058.000,00
28	846 1000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			3.058.000,00	3.058.000,00
28.846.1000.2027.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS			30.000,00	30.000,00
28.846.1000.2028.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS			3.000,00	3.000,00
28.846.1000.2029.0000	CONTRIB COMP PARA COBERTUTA DE DEFICIT TEC DO RPPS			21.000,00	21.000,00
28.846.1000.2030.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA			963.000,00	963.000,00
28.846.1000.2031.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			805.000,00	805.000,00
28.846.1000.2032.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO JURIDICO			342.000,00	342.000,00
28.846.1000.2033.0000	PAGAMENTO DE INDENIZACAO			16.000,00	16.000,00
28.846.1000.2034.0000	AMARTIZACAO DA DIVIDA COM INSS, FGTS E ORG PREV			878.000,00	878.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.944.000,00	4.944.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			246.000,00	246.000,00
04	122 Administração Geral			246.000,00	246.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			23.000,00	23.000,00
04.122.0070.2133.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DESEN PELO FMDI DE IATI			23.000,00	23.000,00
04	122 1000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			223.000,00	223.000,00
04.122.1000.2035.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM A CELPE, COMPESA E OUTROS PARCELAMENTOS			223.000,00	223.000,00
04	123 Administração Financeira			929.000,00	929.000,00
04	123 0080 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			929.000,00	929.000,00
04.123.0080.2036.0000	MANUT COOD E CONT DAS ATIVIDADES FINAN, ORCAMENTARIAS E CONTABEIS			929.000,00	929.000,00
08	Assistência Social			54.000,00	54.000,00
08	244 Assistência Comunitária			54.000,00	54.000,00
08	244 0200 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			54.000,00	54.000,00
08.244.0200.2138.0000	MANUTENCAO DE FEM - MULHER			54.000,00	54.000,00
15	Urbanismo		493.000,00		493.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		493.000,00		493.000,00
15	451 0450 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		493.000,00		493.000,00
15.451.0450.1058.0000	CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE		246.000,00		246.000,00
15.451.0450.1059.0000	CONSTRUCAO DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO REFORMA		140.000,00		140.000,00
15.451.0450.1060.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DISTRITO STA ROSA PRINCIP/ESPORTES		107.000,00		107.000,00
18	Gestão Ambiental		321.000,00		321.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		321.000,00		321.000,00
18	541 0600 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		321.000,00		321.000,00
18.541.0600.1056.0000	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO		321.000,00		321.000,00
99	Reserva de Contingência		850.000,00		850.000,00
99	999 Reserva de Contingência		850.000,00		850.000,00
99	999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		850.000,00		850.000,00
99.999.0000.0000.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS		850.000,00		850.000,00
TOTAL		0,00	1.664.000,00	1.229.000,00	2.893.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA DE EDUCACAO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			486.100,00	486.100,00
12	361	Ensino Fundamental		486.100,00	486.100,00
12	361	0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	486.100,00	486.100,00
12.361.0070.2037.0000	MANUT ATIV DESEN PELA SECRETARIA DE EDUCACAO			486.100,00	486.100,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00	11.000,00
12	366	0400	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	11.000,00	11.000,00
12.366.0400.2057.0000	MANUT DO PROGRAMA DE ED DE JOVENS E ADULTOS P ERRADICACAO D ANALFABETISMO			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	0,00	497.100,00	497.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			33.000,00	33.000,00
04	122 Administração Geral			33.000,00	33.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			33.000,00	33.000,00
04.122.0070.2059.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORT			33.000,00	33.000,00
13	Cultura			471.000,00	471.000,00
13	392 Difusão Cultural			471.000,00	471.000,00
13	392 0420 PROMOCAO E DIFUCAO DA CULTURA LOCAL			471.000,00	471.000,00
13.392.0420.2061.0000	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD, FOLCLORICA E OUTROS EVENTOS CULTURAI			463.000,00	463.000,00
13.392.0420.2107.0000	MANUT DO TELECENTRO COMUNITARIO NA CIDADE			8.000,00	8.000,00
27	Desporto e Lazer		496.000,00	317.000,00	813.000,00
27	812 Desporto Comunitário		496.000,00	317.000,00	813.000,00
27	812 0740 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		496.000,00	317.000,00	813.000,00
27.812.0740.1016.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS DESCOBERTAS		150.000,00		150.000,00
27.812.0740.1018.0000	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
27.812.0740.1019.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO		150.000,00		150.000,00
27.812.0740.1020.0000	RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL		54.000,00		54.000,00
27.812.0740.1064.0000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI		11.000,00		11.000,00
27.812.0740.1065.0000	PATROCINIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		6.000,00		6.000,00
27.812.0740.1068.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RUAL		75.000,00		75.000,00
27.812.0740.2062.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOL DO ESPORT AMADOR			116.000,00	116.000,00
27.812.0740.2145.0000	MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR			171.000,00	171.000,00
27.812.0740.2146.0000	PROMOVER CAPACITACOES ATLES AMADORES			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	496.000,00	821.000,00	1.317.000,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
18 SECRETARIA DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		24.000,00	289.000,00	313.000,00
04	122 Administração Geral		24.000,00	289.000,00	313.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO		24.000,00	289.000,00	313.000,00
04.122.0070.2063.0000	MANUT DAS ATIV E COORD E CONTR DOS SERV DA SECRETARIA DE SAUDE			289.000,00	289.000,00
04.122.0070.2068.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		24.000,00		24.000,00
10	Saúde		936.000,00	7.697.000,00	8.633.000,00
10	301 Atenção Básica		936.000,00	7.697.000,00	8.633.000,00
10	301 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			857.000,00	857.000,00
10.301.0070.2064.0000	MANUT DOS SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			857.000,00	857.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
18		SECRETARIA DE SAUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	301	0270	PROMOCAO DE SAUDE		
			936.000,00	6.840.000,00	7.776.000,00
10.301.0270.1022.0000	AQUISICAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - UBS		54.000,00		54.000,00
10.301.0270.1023.0000	RECUPERACAO DE POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO		107.000,00		107.000,00
10.301.0270.1024.0000	CONSTR. E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NA CIDADE E ZONA RURAL		535.000,00		535.000,00
10.301.0270.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		150.000,00		150.000,00
10.301.0270.1063.0000	CONSTRUC, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INSTALACAO DE PROG DA SAUDE		54.000,00		54.000,00
10.301.0270.2065.0000	IMPLANT E MANUT DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			292.000,00	292.000,00
10.301.0270.2066.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO			11.000,00	11.000,00
10.301.0270.2067.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE			43.000,00	43.000,00
10.301.0270.2069.0000	MANUTENCAODO PROGRAMA FARMACIA BASICA			161.000,00	161.000,00
10.301.0270.2070.0000	MANUT DO PROG DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE HIPERTENSAO ARTERIAL			6.000,00	6.000,00
10.301.0270.2071.0000	REALIZ DE CONVENIOS COM A FUND. IMIP, HOSPITAL DO CANCER, APAE			80.000,00	80.000,00
10.301.0270.2072.0000	MANUTENCAO, COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE			1.257.000,00	1.257.000,00
10.301.0270.2073.0000	IMPLANTACAO E MANUT DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO			495.000,00	495.000,00
10.301.0270.2074.0000	IMPLANT E MANUT DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			162.000,00	162.000,00
10.301.0270.2075.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			227.000,00	227.000,00
10.301.0270.2076.0000	IMPLANTE MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA			22.000,00	22.000,00
10.301.0270.2077.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			2.781.000,00	2.781.000,00
10.301.0270.2078.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			6.000,00	6.000,00
10.301.0270.2079.0000	MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			1.215.000,00	1.215.000,00
10.301.0270.2086.0000	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DA SEC DE ACAO SOCIAL			18.000,00	18.000,00
10.301.0270.2087.0000	MANUT, COORD E CONTROLE DAS ATIV A CARGO DO FUNDO MUN.DE ASSIT. SOCIAL			18.000,00	18.000,00
10.301.0270.2088.0000	MANUTENCAO DO PRG SAUDE DO IDOSO		18.000,00		18.000,00
10.301.0270.2089.0000	MANUTENCAO DO PROG SAUDE DA CRIANCA		18.000,00		18.000,00
10.301.0270.2090.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DO IDOSO			18.000,00	18.000,00
10.301.0270.2091.0000	MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA			6.000,00	6.000,00
10.301.0270.2137.0000	REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DO CONSORCIO - CODEAM			22.000,00	22.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	905.000,00	4.520.000,00	5.425.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 SECRETARIA DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0290	ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL		681.000,00	550.000,00	1.231.000,00
10.302.0290.1026.0000	AQUISICAO DE EQUIP PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE		503.000,00		503.000,00
10.302.0290.2080.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE AMBULATORIAL - MAC			206.000,00	206.000,00
10.302.0290.2081.0000	MANUTENCAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD		178.000,00		178.000,00
10.302.0290.2082.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE REABILITACAO FISICA			21.000,00	21.000,00
10.302.0290.2083.0000	MANUTENCAO DO SAMU			293.000,00	293.000,00
10.302.0290.2132.0000	TRANSF FINANC AO ESTADO PARA CO-FINANC DA UPA-E GARANHUNS			30.000,00	30.000,00
10 302 0300	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		224.000,00	3.970.000,00	4.194.000,00
10.302.0300.1027.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS		86.000,00		86.000,00
10.302.0300.1064.0000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI		32.000,00		32.000,00
10.302.0300.2084.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES			3.970.000,00	3.970.000,00
10.302.0300.2092.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LEITOS DE RETAGUARDA - MAC		106.000,00		106.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			272.000,00	272.000,00
10 303 0270	PROMOCAO DE SAUDE			272.000,00	272.000,00
10.303.0270.2069.0000	MANUTENCAODO PROGRAMA FARMACIA BASICA			222.000,00	222.000,00
10.303.0270.2095.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			22.000,00	22.000,00
10.303.0270.2096.0000	BPSB - MANUT SERV DE PROTECAO ATEND INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS			11.000,00	11.000,00
10.303.0270.2097.0000	BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF			6.000,00	6.000,00
10.303.0270.2098.0000	BGD - MANUT DE ACOES DE APRIMORAMENTO DO IGD - SUAS			11.000,00	11.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			499.000,00	499.000,00
10 304 0310	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			499.000,00	499.000,00
10.304.0310.2085.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			385.000,00	385.000,00
10.304.0310.2099.0000	BPSB - MANUT PROG SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			84.000,00	84.000,00
10.304.0310.2100.0000	MANUT D OPROG DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULACAO CARENTE			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	1.865.000,00	13.277.000,00	15.142.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			176.000,00	176.000,00
04	122 Administração Geral			176.000,00	176.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			176.000,00	176.000,00
04.122.0070.2086.0000	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL			176.000,00	176.000,00
08	Assistência Social			1.852.000,00	1.852.000,00
08	122 Administração Geral			1.852.000,00	1.852.000,00
08	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			1.830.000,00	1.830.000,00
08.122.0070.2087.0000	MANUT, COORD E CONTROLE DAS ATIV A CARGO DO FUNDO MUN.DE ASSIT. SOCIAL			1.830.000,00	1.830.000,00
08	122 0200 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			22.000,00	22.000,00
08.122.0200.2176.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			22.000,00	22.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			22.000,00	22.000,00
08	241 0120 PROMOCAO DE APOIO AO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08.241.0120.2090.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DO IDOSO			22.000,00	22.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			9.000,00	9.000,00
08	242 0130 PROTECAO AO DEFICIENTE			9.000,00	9.000,00
08.242.0130.2091.0000	MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA			9.000,00	9.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			108.000,00	108.000,00
08	243 0140 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE			94.000,00	94.000,00
08.243.0140.2093.0000	BPSMC - MANUT DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROG PETI			94.000,00	94.000,00
08	243 0200 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			14.000,00	14.000,00
08.243.0200.2094.0000	BPSB - MANUT DO PROG BENEFICIO DA PREST CONTINUADAE BPC NA ESCOLA			14.000,00	14.000,00
08	244 Assistência Comunitária			3.165.000,00	3.165.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
19		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.165.000,00	3.165.000,00
08.244.0200.2095.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			46.000,00	46.000,00
08.244.0200.2096.0000	BPSB - MANUT SERV DE PROTECAO ATEND INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS			131.000,00	131.000,00
08.244.0200.2097.0000	BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF			313.000,00	313.000,00
08.244.0200.2098.0000	BGD - MANUT DE ACOES DE APRIMORAMENTO DO IGD - SUAS			52.000,00	52.000,00
08.244.0200.2099.0000	BPSB - MANUT PROG SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			499.000,00	499.000,00
08.244.0200.2100.0000	MANUT D OPROG DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULACAO CARENTE			168.000,00	168.000,00
08.244.0200.2102.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MORADIA DIGNA			160.000,00	160.000,00
08.244.0200.2103.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			44.000,00	44.000,00
08.244.0200.2104.0000	MANUTENCAO DO PROG DE APOIO A CIDADANIA E A FAMILIA			11.000,00	11.000,00
08.244.0200.2105.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS			54.000,00	54.000,00
08.244.0200.2106.0000	MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE			28.000,00	28.000,00
08.244.0200.2108.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE COMBATEA FOME E A MISERIA			107.000,00	107.000,00
08.244.0200.2110.0000	BPSMC - MANUT DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS			123.000,00	123.000,00
08.244.0200.2131.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IATI SOCIAL			1.284.000,00	1.284.000,00
08.244.0200.2139.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			43.000,00	43.000,00
08.244.0200.2175.0000	BPSB - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			80.000,00	80.000,00
08.244.0200.2177.0000	SUBVENCoes A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.332.000,00	5.332.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			734.000,00	734.000,00
04	122	Administração Geral		734.000,00	734.000,00
04	122	0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	734.000,00	734.000,00
04.122.0070.2113.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROL DOS SERVIDORES DA SECRE DE AGRICUL			734.000,00	734.000,00
20	Agricultura			117.000,00	117.000,00
20	122	Administração Geral		117.000,00	117.000,00
20	122	0800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA CONSORCIOS PUBLICOS	117.000,00	117.000,00
20.122.0800.2114.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO EM CONSORCIO			117.000,00	117.000,00
20	605	Abastecimento	778.375,00	305.000,00	1.083.375,00
20	605	0630	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA	510.375,00	815.375,00
20.605.0630.1028.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		410.375,00		410.375,00
20.605.0630.1030.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERC E DISTRIB DA PROD AGRICOLA		100.000,00		100.000,00
20.605.0630.2115.0000	DIST GRATUITA DE PEIXE, SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO			22.000,00	22.000,00
20.605.0630.2116.0000	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA TECNICO-AGRONOMICA AO PROD RURAL			41.000,00	41.000,00
20.605.0630.2117.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO FUNDO SAFRA			6.000,00	6.000,00
20.605.0630.2118.0000	REALIZACAO DE CONVENIO COM IPA, EXECUCAO DE PROG DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT RURAL			11.000,00	11.000,00
20.605.0630.2147.0000	ARACAO, BATA E SILAGEM PARA PEQUENOS AGRICULTORES			225.000,00	225.000,00
20	605	0670	PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS	268.000,00	268.000,00
20.605.0670.1031.0000	AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO		150.000,00		150.000,00
20.605.0670.1032.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES, MERCADOS PUBLICOS E CASAS DE FARINHA COMUNITARIA		118.000,00		118.000,00
20	607	Irrigação	54.000,00		54.000,00
20	607	0630	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA	54.000,00	54.000,00
20.607.0630.1070.0000	ESCAVACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E AMAZONAS		54.000,00		54.000,00
TOTAL		0,00	832.375,00	1.156.000,00	1.988.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO							
21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração				678.000,00	3.529.000,00	4.207.000,00	
04	122	Administração Geral			678.000,00	3.529.000,00	4.207.000,00	
04	122	0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO		197.000,00	3.529.000,00	3.726.000,00	
04.122.0070.1034.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS				197.000,00		197.000,00	
04.122.0070.2119.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. DESENVOLVIDAS PELA SEC DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					3.529.000,00	3.529.000,00	
04	122	0790	EDIFICACOES PUBLICAS		481.000,00		481.000,00	
04.122.0790.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOPARA INSTAL DA PREFEITURA				214.000,00		214.000,00	
04.122.0790.1036.0000	AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS				267.000,00		267.000,00	
15	Urbanismo				1.176.000,00		1.176.000,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana			1.176.000,00		1.176.000,00	
15	451	0450	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		1.176.000,00		1.176.000,00	
15.451.0450.1037.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS				321.000,00		321.000,00	
15.451.0450.1038.0000	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS				214.000,00		214.000,00	
15.451.0450.1039.0000	CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE				53.000,00		53.000,00	
15.451.0450.1040.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS				267.000,00		267.000,00	
15.451.0450.1041.0000	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA NA SEDE DO MUNICIPIO				321.000,00		321.000,00	
15	452	Serviços Urbanos			536.000,00	3.391.000,00	3.927.000,00	
15	452	0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			2.317.000,00	2.317.000,00	
15.452.0070.2120.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE DOS SERV PUBLICOS					594.000,00	594.000,00	
15.452.0070.2121.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA - SAAE					1.723.000,00	1.723.000,00	
15	452	0460	LIMPEZA PUBLICA			467.000,00	467.000,00	
15.452.0460.2122.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					467.000,00	467.000,00	
15	452	0470	ILUMINACAO PUBLICA		54.000,00	607.000,00	661.000,00	
15.452.0470.1043.0000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE, VILAS E POVOADOS				54.000,00		54.000,00	
15.452.0470.2123.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					607.000,00	607.000,00	
15	452	0480	PRACAS, PARQUES E JARDINS		428.000,00		428.000,00	
15.452.0480.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS NA CIDADE E DISTRITOS				428.000,00		428.000,00	
15	452	0490	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		54.000,00		54.000,00	
15.452.0490.1045.0000	RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS				54.000,00		54.000,00	
15	812	Desporto Comunitário			158.000,00		158.000,00	
15	812	0740	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		158.000,00		158.000,00	
15.812.0740.1046.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DAS CIDADES				158.000,00		158.000,00	
16	Habitação				374.000,00		374.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
21		SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	482	Habitação Urbana	374.000,00		374.000,00
16	482	0530 MELHORIA ABTACIONAL URBANA	374.000,00		374.000,00
16.482.0530.1047.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASA POPULARES		374.000,00		374.000,00
17	Saneamento		2.354.000,00		2.354.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural	2.354.000,00		2.354.000,00
17	511	0550 IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO RURAL	1.605.000,00		1.605.000,00
17.511.0550.1048.0000	CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO		1.605.000,00		1.605.000,00
17	511	0560 MELHORIA DO SANIAMENTO BASICO RURAL	749.000,00		749.000,00
17.511.0560.1049.0000	RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE		107.000,00		107.000,00
17.511.0560.1050.0000	AMPLIACAO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		321.000,00		321.000,00
17.511.0560.1051.0000	IMPLANTACAO DE SISTERNAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA		321.000,00		321.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00		160.000,00
17	512	0570 IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO URBANO	160.000,00		160.000,00
17.512.0570.1052.0000	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA CIDADE		53.000,00		53.000,00
17.512.0570.1053.0000	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS DOMICILIARES		107.000,00		107.000,00
24	Comunicações			39.000,00	39.000,00
24	722	Telecomunicações		39.000,00	39.000,00
24	722	0180 APOIO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO		39.000,00	39.000,00
24.722.0180.2112.0000	IMPLAT DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL TELEFONIA MOVEL			39.000,00	39.000,00
26	Transporte		428.000,00		428.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	428.000,00		428.000,00
26	782	0720 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	428.000,00		428.000,00
26.782.0720.1054.0000	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BUEIROS NAS ESTRADAS		214.000,00		214.000,00
26.782.0720.1055.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		214.000,00		214.000,00
TOTAL		0,00	5.864.000,00	6.959.000,00	12.823.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
22 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		321.000,00	345.000,00	666.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		321.000,00	345.000,00	666.000,00
18	541 0600 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		321.000,00	345.000,00	666.000,00
18.541.0600.1056.0000	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO		321.000,00		321.000,00
18.541.0600.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE DO MEIO AMBIENTE			120.000,00	120.000,00
18.541.0600.2125.0000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO			225.000,00	225.000,00
TOTAL		0,00	321.000,00	345.000,00	666.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			187.000,00	187.000,00
04	122 Administração Geral			187.000,00	187.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO			187.000,00	187.000,00
04.122.0070.2059.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORT			187.000,00	187.000,00
12	Educação			874.000,00	874.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			874.000,00	874.000,00
12	306 0330 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			874.000,00	874.000,00
12.306.0330.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MENREDA ESCOLAR			874.000,00	874.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.460.600,00	20.469.000,00	22.929.600,00
12	361 0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			605.000,00	605.000,00
12.361.0002.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			605.000,00	605.000,00
12	361 0370 DESENVOLVIMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		2.460.600,00	19.864.000,00	22.324.600,00
12.361.0370.1007.0000	CONSTRUCAOE AMPLIACAO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADO E Z. RURAL		395.000,00		395.000,00
12.361.0370.1008.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		535.000,00		535.000,00
12.361.0370.1009.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA SEDE, POVOADO E ZONA RURAL		428.000,00		428.000,00
12.361.0370.1010.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP DA EDUCACAO BASICA		268.000,00		268.000,00
12.361.0370.1013.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO,RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA		513.600,00		513.600,00
12.361.0370.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEISE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		107.000,00		107.000,00
12.361.0370.1015.0000	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		214.000,00		214.000,00
12.361.0370.2039.0000	EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			30.000,00	30.000,00
12.361.0370.2040.0000	IMP E MANUT DE CURSOS NA AREA DE INFORMATICA			5.000,00	5.000,00
12.361.0370.2041.0000	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DESEN DA EDUCACAO BASICA			1.721.000,00	1.721.000,00
12.361.0370.2042.0000	CAPAC PERMAN PARA OS PROF DA REDE MUNICI DE ENSINO			21.000,00	21.000,00
12.361.0370.2043.0000	MANUT DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			153.000,00	153.000,00
12.361.0370.2044.0000	MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACAO			140.000,00	140.000,00
12.361.0370.2045.0000	MANUT DAS ACOES SOCIO-EDUCATIVAS			126.000,00	126.000,00
12.361.0370.2046.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			230.000,00	230.000,00
12.361.0370.2047.0000	MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACAO			565.000,00	565.000,00
12.361.0370.2052.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUC BASICA A CARGO DO FUNDEB			6.412.000,00	6.412.000,00
12.361.0370.2053.0000	MANUT DO PROG DOS PROF DO MAGISTERIO(60%)			9.602.000,00	9.602.000,00
12.361.0370.2054.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			859.000,00	859.000,00
12	364 Ensino Superior		428.000,00	133.000,00	561.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
23		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	364	0380	FORMACAO PEDAGOGICA	30.000,00	30.000,00
12.364.0380.2048.0000	CONTRIB PARA QUALIF PROFICIONAL DE PROF COM FOR EM MAG SUPERIOR			30.000,00	30.000,00
12	364	0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	103.000,00	531.000,00
12.364.0390.1012.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL		428.000,00		428.000,00
12.364.0390.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			103.000,00	103.000,00
12	365	Educação Infantil		1.613.000,00	1.613.000,00
12	365	0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	1.613.000,00	1.613.000,00
12.365.0390.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO			23.000,00	23.000,00
12.365.0390.2056.0000	MANUT DAS PROF DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL (60%)			1.590.000,00	1.590.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.343.000,00	1.343.000,00
12	366	0400	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	1.343.000,00	1.343.000,00
12.366.0400.2050.0000	MANUT DO PROG DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS			132.000,00	132.000,00
12.366.0400.2057.0000	MANUT DO PROGRAMA DE ED DE JOVENS E ADULTOS P ERRADIACAO D ANALFABETISMO			48.000,00	48.000,00
12.366.0400.2058.0000	MANUT DOS PROF DO MAG EDUC DE JOVENS E ADULTOS (60%)			1.163.000,00	1.163.000,00
13	Cultura		321.000,00	133.000,00	454.000,00
13	392	Difusão Cultural	321.000,00	133.000,00	454.000,00
13	392	0420	PROMOCAO E DIFUCAO DA CULTURA LOCAL	133.000,00	454.000,00
13.392.0420.1062.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NA CIDADE		321.000,00		321.000,00
13.392.0420.2060.0000	MANUT, COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUCAO CULTURAL			133.000,00	133.000,00
TOTAL		0,00	3.209.600,00	24.752.000,00	27.961.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
90		INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		299.000,00		299.000,00
09	122 Administração Geral		299.000,00		299.000,00
09	122 0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO		299.000,00		299.000,00
09.122.0025.1068.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RUAL		20.000,00		20.000,00
09.122.0025.2126.0000	MANUTENCAO DAS ATIV ADMIN DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO		279.000,00		279.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			5.696.000,00	5.696.000,00
09	272 0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO			5.696.000,00	5.696.000,00
09.272.0025.2132.0000	TRANSF FINANC AO ESTADO PARA CO-FINANC DA UPA-E GARANHUNS			5.696.000,00	5.696.000,00
09	846 Outros Encargos Especiais		5.000,00		5.000,00
09	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00		5.000,00
09.846.0000.0003.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	304.000,00	5.696.000,00	6.000.000,00
TOTAL GERAL		0,00	16.742.900,00	67.587.100,00	84.330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	1.977.675,00	0,00	1.977.675,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.977.675,00	0,00	1.977.675,00
01	031 0010 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.168.125,00	0,00	1.168.125,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIAS	0,00	1.168.125,00	0,00	1.168.125,00
01	031 0020 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	809.550,00	0,00	809.550,00
01.031.0020.1001.0000	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01.031.0020.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA	0,00	762.300,00	0,00	762.300,00
01.031.0020.2003.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E VEREADORES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01.031.0020.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
04	Administração	0,00	874.000,00	9.304.000,00	10.178.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	874.000,00	8.299.000,00	9.173.000,00
04	122 0040 SUPERVISAO E COODENACAO SUPERIOR	0,00	172.000,00	1.085.000,00	1.257.000,00
04.122.0040.1002.0000	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
04.122.0040.2006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00
04.122.0040.2007.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBM CODEAM, AMUPE E CMN	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04	122 0050 DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0050.2008.0000	DIVULGACAO DE PROG, OBRAS, SERV E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	221.000,00	6.894.000,00	7.115.000,00
04.122.0070.1034.0000	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04.122.0070.2009.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04.122.0070.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.0070.2021.0000	MANUT DAS ATIV DA SECR DE COORD POLITICA DE GOVERNO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0070.2022.0000	MANUT DAS ATIV DESEN PELA SECRE DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
04.122.0070.2023.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
04.122.0070.2024.0000	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERV DO DEP PESSOAL	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
04.122.0070.2059.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0070.2063.0000	MANUT DAS ATIV E COORD E CONTR DOS SERV DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
04.122.0070.2068.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0070.2086.0000	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DA SEC DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04.122.0070.2113.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROL DOS SERVIDORES DA SECRE DE AGRICUL	0,00	0,00	734.000,00	734.000,00
04.122.0070.2119.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. DESENVOLVIDAS PELA SEC DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.529.000,00	3.529.000,00
04.122.0070.2133.0000	MANUTENCAO DAS ATIV DESEN PELO FMDI DE IATI	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0070.2134.0000	MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0070.2135.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0070.2136.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0090 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0090.2026.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	122 0790 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
04.122.0790.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOPARA INSTAL DA PREFEITURA	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04.122.0790.1036.0000	AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	874.000,00	9.304.000,00	10.178.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	874.000,00	8.299.000,00	9.173.000,00
04	122 1000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04.122.1000.2035.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM A CELPE, COMPESA E OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
04	123 0080 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
04.123.0080.2036.0000	MANUT COOD E CONT DAS ATIVIDADES FINAN, ORCAMENTARIAS E CONTABEIS	0,00	0,00	929.000,00	929.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04	124 0100 GESTAO DE SERVICO E CONTROLE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04.124.0100.2020.0000	MANUT E COORD DAS SERV DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
06	182 0801 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
06.182.0801.2144.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
08	Assistência Social	0,00	32.000,00	6.295.000,00	6.327.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
08	122 0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
08.122.0070.2087.0000	MANUT, COORD E CONTROLE DAS ATIV A CARGO DO FUNDO MUN.DE ASSIT. SOCIAL	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
08	122 0200 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.122.0200.2176.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	241 0120 PROMOCAO DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.241.0120.2090.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	242 0130 PROTECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.242.0130.2091.0000	MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.000,00	1.193.000,00	1.225.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	32.000,00	6.295.000,00	6.327.000,00		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.000,00	1.193.000,00	1.225.000,00	
08	243	0140	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	0,00	32.000,00	1.179.000,00	1.211.000,00
08.243.0140.1003.0000	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
08.243.0140.2011.0000	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
08.243.0140.2012.0000	IMPLAN E MANUT DO ABRIGO DA CRIAN E ADOLESCENTE	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
08.243.0140.2013.0000	MANUT DA ATIV DO PROG SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
08.243.0140.2014.0000	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES E SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
08.243.0140.2015.0000	MANUT DO CONS DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
08.243.0140.2016.0000	MANUT COOR E CONT DAS ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	
08.243.0140.2017.0000	MANUT DAS ATIV ADM DO FUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
08.243.0140.2018.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS RENUMERADOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
08.243.0140.2019.0000	MANUT DAS ATIV DESEN PARA APOIO A CRIANCA E ADOLES	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
08.243.0140.2093.0000	BPSMC - MANUT DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROG PETI	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
08	243	0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0200.2094.0000	BPSB - MANUT DO PROG BENEFICIO DA PREST CONTINUADA E BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.219.000,00	3.219.000,00	
08	244	0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	3.219.000,00	3.219.000,00
08.244.0200.2095.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
08.244.0200.2096.0000	BPSB - MANUT SERV DE PROTECAO ATEND INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
08.244.0200.2097.0000	BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
08.244.0200.2098.0000	BGD - MANUT DE ACOES DE APRIMORAMENTO DO IGD - SUAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
08.244.0200.2099.0000	BPSB - MANUT PROG SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	
08.244.0200.2100.0000	MANUT D OPROG DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
08.244.0200.2102.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MORADIA DIGNA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
08.244.0200.2103.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
08.244.0200.2104.0000	MANUTENCAO DO PROG DE APOIO A CIDADANIA E A FAMILIA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
08.244.0200.2105.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
08.244.0200.2106.0000	MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
08.244.0200.2108.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE COMBATEA FOME E A MISERIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
08.244.0200.2110.0000	BPSMC - MANUT DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
08.244.0200.2131.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IATI SOCIAL	0,00	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	
08.244.0200.2138.0000	MANUTENCAO DE FEM - MULHER	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
08.244.0200.2139.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
08.244.0200.2175.0000	BPSB - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
08.244.0200.2177.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
09	Previdência Social	0,00	304.000,00	5.696.000,00	6.000.000,00		
09	122	Administração Geral	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	
09	122	0025	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
09.122.0025.1068.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RUAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
09.122.0025.2126.0000	MANUTENCAO DAS ATIV ADMIN DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
09	Previdência Social	0,00	304.000,00	5.696.000,00	6.000.000,00	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.696.000,00	5.696.000,00
09	272	0025 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.696.000,00	5.696.000,00
09.272.0025.2132.0000	TRANSF FINANC AO ESTADO PARA CO-FINANC DA UPA-E GARANHUNS	0,00	0,00	5.696.000,00	5.696.000,00	
09	846	Outros Encargos Especiais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.846.0000.0003.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10	Saúde	0,00	1.841.000,00	12.988.000,00	14.829.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	936.000,00	7.697.000,00	8.633.000,00
10	301	0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
10.301.0070.2064.0000	MANUT DOS SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00	
10	301	0270 PROMOCAO DE SAUDE	0,00	936.000,00	6.840.000,00	7.776.000,00
10.301.0270.1022.0000	AQUISICAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - UBS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
10.301.0270.1023.0000	RECUPERACAO DE POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	
10.301.0270.1024.0000	CONSTR. E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NA CIDADE E ZONA RURAL	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	
10.301.0270.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
10.301.0270.1063.0000	CONSTRUC, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INSTALACAO DE PROG DA SAUDE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
10.301.0270.2065.0000	IMPLANT E MANUT DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	
10.301.0270.2066.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
10.301.0270.2067.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	
10.301.0270.2069.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	
10.301.0270.2070.0000	MANUT DO PROG DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE HIPERTENSAO ARTERIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10.301.0270.2071.0000	REALIZ DE CONVENIOS COM A FUND. IMIP, HOSPITAL DO CANCER, APAE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
10.301.0270.2072.0000	MANUTENCAO, COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	
10.301.0270.2073.0000	IMPLANTACAO E MANUT DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	
10.301.0270.2074.0000	IMPLANT E MANUT DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	
10.301.0270.2075.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	
10.301.0270.2076.0000	IMPLANTE MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
10.301.0270.2077.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	2.781.000,00	2.781.000,00	
10.301.0270.2078.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10.301.0270.2079.0000	MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	
10.301.0270.2086.0000	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DA SEC DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
10.301.0270.2087.0000	MANUT, COORD E CONTROLE DAS ATIV A CARGO DO FUNDO MUN.DE ASSIT. SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
10.301.0270.2088.0000	MANUTENCAO DO PRG SAUDE DO IDOSO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
10.301.0270.2089.0000	MANUTENCAO DO PROG SAUDE DA CRIANCA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
10.301.0270.2090.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
10.301.0270.2091.0000	MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10.301.0270.2137.0000	REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DO CONSORCIO - CODEAM	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	905.000,00	4.520.000,00	5.425.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	1.841.000,00	12.988.000,00	14.829.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	905.000,00	4.520.000,00	5.425.000,00
10	302	0290 ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	0,00	681.000,00	550.000,00	1.231.000,00
10.302.0290.1026.0000	AQUISICAO DE EQUIP PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00	
10.302.0290.2080.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE AMBULATORIAL - MAC	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	
10.302.0290.2081.0000	MANUTENCAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	
10.302.0290.2082.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE REABILITACAO FISICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
10.302.0290.2083.0000	MANUTENCAO DO SAMU	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00	
10.302.0290.2132.0000	TRANSF FINANC AO ESTADO PARA CO-FINANC DA UPA-E GARANHUNS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
10	302	0300 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	224.000,00	3.970.000,00	4.194.000,00
10.302.0300.1027.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	
10.302.0300.1064.0000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
10.302.0300.2084.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00	
10.302.0300.2092.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LEITOS DE RETAGUARDA - MAC	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10	303	0270 PROMOCAO DE SAUDE	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10.303.0270.2069.0000	MANUTENCAODO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	
10.303.0270.2095.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
10.303.0270.2096.0000	BPSB - MANUT SERV DE PROTECAO ATEND INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
10.303.0270.2097.0000	BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10.303.0270.2098.0000	BGD - MANUT DE ACOES DE APRIMORAMENTO DO IGD - SUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00
10	304	0310 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00
10.304.0310.2085.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	
10.304.0310.2099.0000	BPSB - MANUT PROG SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	
10.304.0310.2100.0000	MANUT D OPROG DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12	Educação	0,00	2.888.600,00	24.929.100,00	27.817.700,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	874.000,00	874.000,00
12	306	0330 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	874.000,00	874.000,00
12.306.0330.2038.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MENREDA ESCOLAR	0,00	0,00	874.000,00	874.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.460.600,00	20.955.100,00	23.415.700,00
12	361	0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
12.361.0002.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	
12	361	0070 GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	486.100,00	486.100,00
12.361.0070.2037.0000	MANUT ATIV DESEN PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	486.100,00	486.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	2.888.600,00	24.929.100,00	27.817.700,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.460.600,00	20.955.100,00	23.415.700,00	
12	361	0370	DESENVOLVIMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.460.600,00	19.864.000,00	22.324.600,00
12.361.0370.1007.0000	CONSTRUCAOE AMPLIACAO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADO E Z. RURAL	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00		
12.361.0370.1008.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00		
12.361.0370.1009.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA SEDE, POVOADO E ZONA RURAL	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00		
12.361.0370.1010.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP DA EDUCACAO BASICA	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00		
12.361.0370.1013.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO,RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA	0,00	513.600,00	0,00	513.600,00		
12.361.0370.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEISE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00		
12.361.0370.1015.0000	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00		
12.361.0370.2039.0000	EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
12.361.0370.2040.0000	IMP E MANUT DE CURSOS NA AREA DE INFORMATICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
12.361.0370.2041.0000	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DESEN DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	1.721.000,00	1.721.000,00		
12.361.0370.2042.0000	CAPAC PERMAN PARA OS PROF DA REDE MUNICI DE ENSINO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
12.361.0370.2043.0000	MANUT DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00		
12.361.0370.2044.0000	MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
12.361.0370.2045.0000	MANUT DAS ACOES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00		
12.361.0370.2046.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00		
12.361.0370.2047.0000	MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00		
12.361.0370.2052.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUC BASICA A CARGO DO FUNDEB	0,00	0,00	6.412.000,00	6.412.000,00		
12.361.0370.2053.0000	MANUT DO PROG DOS PROF DO MAGISTERIO(60%)	0,00	0,00	9.602.000,00	9.602.000,00		
12.361.0370.2054.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	859.000,00	859.000,00		
12	364	Ensino Superior	0,00	428.000,00	133.000,00	561.000,00	
12	364	0380	FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0380.2048.0000	CONTRIB PARA QUALIF PROFICIONAL DE PROF COM FOR EM MAG SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
12	364	0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	0,00	428.000,00	103.000,00	531.000,00
12.364.0390.1012.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00		
12.364.0390.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00	
12	365	0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
12.365.0390.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00		
12.365.0390.2056.0000	MANUT DAS PROF DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL (60%)	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.354.000,00	1.354.000,00	
12	366	0400	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	1.354.000,00	1.354.000,00
12.366.0400.2050.0000	MANUT DO PROG DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00		
12.366.0400.2057.0000	MANUT DO PROGRAMA DE ED DE JOVENS E ADULTOS P ERRADIACAO D ANALFABETISMO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00		
12.366.0400.2058.0000	MANUT DOS PROF DO MAG EDUC DE JOVENS E ADULTOS (60%)	0,00	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00		
13	Cultura	0,00	321.000,00	604.000,00	925.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	321.000,00	604.000,00	925.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	321.000,00	604.000,00	925.000,00
13	392 0420 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	321.000,00	604.000,00	925.000,00
13.392.0420.1062.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA CIDADE	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
13.392.0420.2060.0000	MANUT, COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
13.392.0420.2061.0000	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD, FOLCLÓRICA E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
13.392.0420.2107.0000	MANUT DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NA CIDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.363.000,00	3.391.000,00	5.754.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00
15	451 0450 IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00
15.451.0450.1037.0000	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
15.451.0450.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
15.451.0450.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0450.1040.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO GRANÍTICOS	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
15.451.0450.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
15.451.0450.1058.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
15.451.0450.1059.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO REFORMA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.0450.1060.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DISTRITO STA ROSA PRINCIP/ESPORTES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	536.000,00	3.391.000,00	3.927.000,00
15	452 0070 GESTÃO ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00
15.452.0070.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
15.452.0070.2121.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA - SAAE	0,00	0,00	1.723.000,00	1.723.000,00
15	452 0460 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
15.452.0460.2122.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	467.000,00	467.000,00
15	452 0470 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	54.000,00	607.000,00	661.000,00
15.452.0470.1043.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
15.452.0470.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	607.000,00	607.000,00
15	452 0480 PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
15.452.0480.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE PRACAS NA CIDADE E DISTRITOS	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
15	452 0490 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
15.452.0490.1045.0000	RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
15	812 Desporto Comunitário	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15	812 0740 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15.812.0740.1046.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
16	Habitação	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
16	482 0530 MELHORIA ABTACIONAL URBANA	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
16.482.0530.1047.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASA POPULARES	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
17	Saneamento	0,00	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00
17	511 0550 IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO RURAL	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
17.511.0550.1048.0000	CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
17	511 0560 MELHORIA DO SANIAMENTO BASICO RURAL	0,00	749.000,00	0,00	749.000,00
17.511.0560.1049.0000	RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
17.511.0560.1050.0000	AMPLIACAO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
17.511.0560.1051.0000	IMPLANTACAO DE SISTERNAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17	512 0570 IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO URBANO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512.0570.1052.0000	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA CIDADE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
17.512.0570.1053.0000	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS DOMICILIARES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	642.000,00	345.000,00	987.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	642.000,00	345.000,00	987.000,00
18	541 0600 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	642.000,00	345.000,00	987.000,00
18.541.0600.1056.0000	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
18.541.0600.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18.541.0600.2125.0000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20	Agricultura	0,00	832.375,00	422.000,00	1.254.375,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
20	122 0800 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
20.122.0800.2114.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO EM CONSORCIO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	778.375,00	305.000,00	1.083.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	832.375,00	422.000,00	1.254.375,00
20	605 Abastecimento	0,00	778.375,00	305.000,00	1.083.375,00
20	605 0630 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	510.375,00	305.000,00	815.375,00
20.605.0630.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	410.375,00	0,00	410.375,00
20.605.0630.1030.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0630.2115.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PEIXE, SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0630.2116.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICO-AGRONÔMICA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20.605.0630.2117.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.605.0630.2118.0000	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO COM IPA, EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0630.2147.0000	ARARICÓ, BATATA E SILAGEM PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
20	605 0670 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
20.605.0670.1031.0000	AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0670.1032.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACOUGUES, MERCADOS PÚBLICOS E CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
20	607 Irrigação	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
20	607 0630 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
20.607.0630.1070.0000	ESCOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS E AMÁZONAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
24	722 0180 APOIO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
24.722.0180.2112.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL TELEFONIA MÓVEL	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
26	Transporte	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
26	782 0720 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
26.782.0720.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BUEIROS NAS ESTRADAS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
26.782.0720.1055.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	496.000,00	317.000,00	813.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	496.000,00	317.000,00	813.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	496.000,00	317.000,00	813.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	496.000,00	317.000,00	813.000,00
27	812 0740 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	496.000,00	317.000,00	813.000,00
27.812.0740.1016.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS DESCOBERTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0740.1018.0000	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0740.1019.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0740.1020.0000	RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
27.812.0740.1064.0000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0740.1065.0000	PATROCINIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0740.1068.0000	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RUAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
27.812.0740.2062.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
27.812.0740.2145.0000	MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
27.812.0740.2146.0000	PROMOVER CAPACITACOES ATLES AMADORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.250,00	3.058.000,00	3.063.250,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	5.250,00	3.058.000,00	3.063.250,00
28	846 1000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	5.250,00	3.058.000,00	3.063.250,00
28.846.1000.2005.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
28.846.1000.2027.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.1000.2028.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28.846.1000.2029.0000	CONTRIB COMP PARA COBERTUTA DE DEFICIT TEC DO RPPS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
28.846.1000.2030.0000	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00
28.846.1000.2031.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
28.846.1000.2032.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIO JURIDICO	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
28.846.1000.2033.0000	PAGAMENTO DE INDENIZACAO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28.846.1000.2034.0000	AMARTIZACAO DA DIVIDA COM INSS, FGTS E ORG PREV	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
99	999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
99.999.0000.0000.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
TOTAL		0,00	16.742.900,00	67.587.100,00	84.330.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.977.675,00	1.977.675,00
01 031	Ação Legislativa			1.977.675,00	1.977.675,00
01 031 0010	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.168.125,00	1.168.125,00
01 031 0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA			809.550,00	809.550,00
04	Administração	10.178.000,00			10.178.000,00
04 122	Administração Geral	9.173.000,00			9.173.000,00
04 122 0040	SUPERVISAO E COODENACAO SUPERIOR	1.257.000,00			1.257.000,00
04 122 0050	DIVULGACAO OFICIAL	85.000,00			85.000,00
04 122 0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	7.115.000,00			7.115.000,00
04 122 0090	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00			12.000,00
04 122 0790	EDIFICACOES PUBLICAS	481.000,00			481.000,00
04 122 1000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	223.000,00			223.000,00
04 123	Administração Financeira	929.000,00			929.000,00
04 123 0080	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	929.000,00			929.000,00
04 124	Controle Interno	76.000,00			76.000,00
04 124 0100	GESTAO DE SERVICO E CONTROLE	76.000,00			76.000,00
06	Segurança Pública	199.000,00			199.000,00
06 182	Defesa Civil	199.000,00			199.000,00
06 182 0801	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	199.000,00			199.000,00
08	Assistência Social	6.327.000,00			6.327.000,00
08 122	Administração Geral	1.852.000,00			1.852.000,00
08 122 0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	1.830.000,00			1.830.000,00
08 122 0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	22.000,00			22.000,00
08 241 0120	PROMOCAO DE APOIO AO IDOSO	22.000,00			22.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00			9.000,00
08 242 0130	PROTECAO AO DEFICIENTE	9.000,00			9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.225.000,00			1.225.000,00
08 243 0140	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	1.211.000,00			1.211.000,00
08 243 0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.000,00			14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.219.000,00			3.219.000,00
08 244 0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.219.000,00			3.219.000,00
09	Previdência Social		6.000.000,00		6.000.000,00
09 122	Administração Geral		299.000,00		299.000,00
09 122 0025	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO		299.000,00		299.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		5.696.000,00		5.696.000,00
09 272 0025	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO		5.696.000,00		5.696.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais		5.000,00		5.000,00
09 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00		5.000,00
10	Saúde	14.829.000,00			14.829.000,00
10 301	Atenção Básica	8.633.000,00			8.633.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	857.000,00			857.000,00
10 301 0270	PROMOCAO DE SAUDE	7.776.000,00			7.776.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.425.000,00			5.425.000,00
10 302 0290	ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	1.231.000,00			1.231.000,00
10 302 0300	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	4.194.000,00			4.194.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	272.000,00			272.000,00
10 303 0270	PROMOCAO DE SAUDE	272.000,00			272.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	499.000,00			499.000,00
10 304 0310	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	499.000,00			499.000,00
12	Educação	486.100,00	11.000,00	27.320.600,00	27.817.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição			874.000,00	874.000,00
12 306 0330	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			874.000,00	874.000,00
12 361	Ensino Fundamental	486.100,00		22.929.600,00	23.415.700,00
12 361 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME			605.000,00	605.000,00
12 361 0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	486.100,00			486.100,00
12 361 0370	DESENVOLVIMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			22.324.600,00	22.324.600,00
12 364	Ensino Superior			561.000,00	561.000,00
12 364 0380	FORMACAO PEDAGOGICA			30.000,00	30.000,00
12 364 0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA			531.000,00	531.000,00
12 365	Educação Infantil			1.613.000,00	1.613.000,00
12 365 0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA			1.613.000,00	1.613.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00	1.343.000,00	1.354.000,00
12 366 0400	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		11.000,00	1.343.000,00	1.354.000,00
13	Cultura	925.000,00			925.000,00
13 392	Difusão Cultural	925.000,00			925.000,00
13 392 0420	PROMOCAO E DIFUCAO DA CULTURA LOCAL	925.000,00			925.000,00
15	Urbanismo	5.754.000,00			5.754.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.669.000,00			1.669.000,00
15 451 0450	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.669.000,00			1.669.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.927.000,00			3.927.000,00
15 452 0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	2.317.000,00			2.317.000,00
15 452 0460	LIMPEZA PUBLICA	467.000,00			467.000,00
15 452 0470	ILUMINACAO PUBLICA	661.000,00			661.000,00
15 452 0480	PRACAS, PARQUES E JARDINS	428.000,00			428.000,00
15 452 0490	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	54.000,00			54.000,00
15 812	Desporto Comunitário	158.000,00			158.000,00
15 812 0740	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	158.000,00			158.000,00
16	Habitação	374.000,00			374.000,00
16 482	Habitação Urbana	374.000,00			374.000,00
16 482 0530	MELHORIA ABTACIONAL URBANA	374.000,00			374.000,00
17	Saneamento	2.514.000,00			2.514.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	2.354.000,00			2.354.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 511 0550	IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO RURAL	1.605.000,00			1.605.000,00
17 511 0560	MELHORIA DO SANIAMENTO BASICO RURAL	749.000,00			749.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00			160.000,00
17 512 0570	IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO URBANO	160.000,00			160.000,00
18	Gestão Ambiental	987.000,00			987.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	987.000,00			987.000,00
18 541 0600	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	987.000,00			987.000,00
20	Agricultura	1.254.375,00			1.254.375,00
20 122	Administração Geral	117.000,00			117.000,00
20 122 0800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA CONSORCIOS PUBLICOS	117.000,00			117.000,00
20 605	Abastecimento	1.083.375,00			1.083.375,00
20 605 0630	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA	815.375,00			815.375,00
20 605 0670	PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS	268.000,00			268.000,00
20 607	Irrigação	54.000,00			54.000,00
20 607 0630	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA	54.000,00			54.000,00
24	Comunicações	39.000,00			39.000,00
24 722	Telecomunicações	39.000,00			39.000,00
24 722 0180	APOIO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	39.000,00			39.000,00
26	Transporte	428.000,00			428.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	428.000,00			428.000,00
26 782 0720	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	428.000,00			428.000,00
27	Desporto e Lazer	813.000,00			813.000,00
27 812	Desporto Comunitário	813.000,00			813.000,00
27 812 0740	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	813.000,00			813.000,00
28	Encargos Especiais	3.058.000,00		5.250,00	3.063.250,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.058.000,00		5.250,00	3.063.250,00
28 846 1000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	3.058.000,00		5.250,00	3.063.250,00
99	Reserva de Contingência	850.000,00			850.000,00
99 999	Reserva de Contingência	850.000,00			850.000,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00			850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		49.015.475,00	6.011.000,00	29.303.525,00	84.330.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IATI	Valor
Função	01	Legislativa	1.977.675,00
Função	28	Encargos Especiais	5.250,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	1.117.000,00
ORGÃO	02 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.527.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	76.000,00
ORGÃO	02 13	SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	63.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	1.687.000,00
Função	06	Segurança Pública	199.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.058.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.175.000,00
Função	08	Assistência Social	54.000,00
Função	15	Urbanismo	493.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	321.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	850.000,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	497.100,00
ORGÃO	02 17	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	04	Administração	33.000,00
Função	13	Cultura	471.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	813.000,00
ORGÃO	02 18	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	04	Administração	313.000,00
Função	10	Saúde	14.829.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
02 19	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL		
Função	04	Administração	176.000,00
Função	08	Assistência Social	5.156.000,00
02 20	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
Função	04	Administração	734.000,00
Função	20	Agricultura	1.254.375,00
02 21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		
Função	04	Administração	4.207.000,00
Função	15	Urbanismo	5.261.000,00
Função	16	Habitação	374.000,00
Função	17	Saneamento	2.514.000,00
Função	24	Comunicações	39.000,00
Função	26	Transporte	428.000,00
02 22	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
Função	18	Gestão Ambiental	666.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME		
Função	04	Administração	187.000,00
Função	12	Educação	27.320.600,00
Função	13	Cultura	454.000,00
02 90	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
Função	09	Previdência Social	6.000.000,00
TOTAL GERAL			84.330.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE IATI	1.982.925,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.117.000,00
02 11	GABINETE DO PREFEITO	1.527.000,00
02 12	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	76.000,00
02 13	SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO	63.000,00
02 14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.944.000,00
02 15	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.893.000,00
02 16	SECRETARIA DE EDUCACAO	497.100,00
02 17	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	1.317.000,00
02 18	SECRETARIA DE SAUDE	15.142.000,00
02 19	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	5.332.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 20	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	1.988.375,00
02 21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	12.823.000,00
02 22	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	666.000,00
02 23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME	27.961.600,00
02 90	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	6.000.000,00
TOTAL		84.330.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.977.675,00
04	Administração	10.178.000,00
06	Segurança Pública	199.000,00
08	Assistência Social	6.327.000,00
09	Previdência Social	6.000.000,00
10	Saúde	14.829.000,00
12	Educação	27.817.700,00
13	Cultura	925.000,00
15	Urbanismo	5.754.000,00
16	Habitação	374.000,00
17	Saneamento	2.514.000,00
18	Gestão Ambiental	987.000,00
20	Agricultura	1.254.375,00
24	Comunicações	39.000,00
26	Transporte	428.000,00
27	Desporto e Lazer	813.000,00
28	Encargos Especiais	3.063.250,00
99	Reserva de Contingência	850.000,00
TOTAL		84.330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE IATI
UNIDADE	11	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIAS	01.031.0010.2001.0000						1.168.125,00
3	DESPESAS CORREN'					1.168.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	945.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	204.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.375,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.625,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.750,00			
RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0020.1001.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA	01.031.0020.2002.0000						762.300,00
3	DESPESAS CORREN'					736.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	78.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	283.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	126.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.250,00	
4	INVESTIMENTOS				26.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.250,00			
CAPACITACAO DE SERVIDORES E VEREADORES	01.031.0020.2003.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	01.031.0020.2004.0000						15.750,00
3	DESPESAS CORREN'					15.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.846.1000.2005.0000						5.250,00
3	DESPESAS CORREN'					2.100,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.100,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.150,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	91	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR		08.243.0140.1003.0000						32.000,00
4	DESpesas DE CAPIT						32.000,00	
4	INVESTIMENTOS					32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			
MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		08.243.0140.2011.0000						19.000,00
3	DESpesas CORREN'						19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
IMPLAN E MANUT DO ABRIGO DA CRIAN E ADOLESCENTE		08.243.0140.2012.0000						232.000,00
3	DESpesas CORREN'						142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT						90.000,00	
4	INVESTIMENTOS					90.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
MANUT DA ATIV DO PROG SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABE		08.243.0140.2013.0000						75.000,00
3	DESpesas CORREN'						45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONCESSAO DE CONTRIBUICOES E SUBVENCOES SOCIAIS		08.243.0140.2014.0000						21.000,00
3	DESpesas CORREN'						21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	Contribuições			3.3.90.41.00	11.000,00			
	Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	10.000,00			
MANUT DO CONS DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA		08.243.0140.2015.0000						157.000,00
3	DESpesas CORREN'						148.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE	91	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUT DO CONS DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA	08.243.0140.2015.0000						157.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00		
4	INVESTIMENTOS				9.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.000,00				
MANUT COOR E CONT DAS ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES	08.243.0140.2016.0000						172.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					166.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	78.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00		
4	INVESTIMENTOS				6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00				
MANUT DAS ATIV ADM DO FUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0140.2017.0000						223.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					212.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR		3.2.91.21.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	64.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4	INVESTIMENTOS				11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00				
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS RENUMERADOS	08.243.0140.2018.0000						54.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	54.000,00				
MANUT DAS ATIV DESEN PARA APOIO A CRIANÇA E ADOLES	08.243.0140.2019.0000						132.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					121.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	91	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

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

MANUT DAS ATIV DESEN PARA APOIO A CRIANCA E ADOLES	08.243.0140.2019.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

TOTAL							1.117.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0040.1002.0000						172.000,00	
4	DESpesas DE CAPIT					172.000,00		
4	INVESTIMENTOS				172.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	172.000,00				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0040.2006.0000						1.047.000,00	
3	DESpesas CORREN'					967.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				777.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	769.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	96.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00				
4	DESpesas DE CAPIT					80.000,00	80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00				
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBM CODEAM, AMUPE E CMN	04.122.0040.2007.0000						38.000,00	
3	DESpesas CORREN'					38.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	38.000,00				
DIVULGACAO DE PROG, OBRAS, SERV E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM	04.122.0050.2008.0000						85.000,00	
3	DESpesas CORREN'					85.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0070.2009.0000						101.000,00	
3	DESpesas CORREN'					99.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00				
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	04.122.0070.2010.0000						24.000,00	
3	DESpesas CORREN'					24.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	04.122.0070.2010.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	04.122.0070.2135.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	04.122.0070.2136.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							1.527.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE OPERACAO DE CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E COORD DAS SERV DO CONTROLE INTERNO	04.124.0100.2020.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							76.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO
UNIDADE	30	SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIV DA SECR DE COORD POLITICA DE GOVERNO	04.122.0070.2021.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							63.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT DAS ATIV DESEN PELA SECRE DE ADMINISTRACAO	04.122.0070.2022.0000						1.434.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				714.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	187.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	511.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	37.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	118.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	321.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	123.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS					9.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	04.122.0070.2023.0000						139.000,00
3	DESPESAS CORREN'					139.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	107.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERV DO DEP PESSOAL	04.122.0070.2024.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	23.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	04.122.0070.2134.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0090.2026.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0090.2026.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	06.182.0801.2144.0000						199.000,00
3	DESPESAS CORREN'					151.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	107.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.000,00			
PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	28.846.1000.2027.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	30.000,00			
PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS	28.846.1000.2028.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	3.000,00			
CONTRIB COMP PARA COBERTUTA DE DEFICIT TEC DO RPPS	28.846.1000.2029.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	21.000,00			
ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	28.846.1000.2030.0000						963.000,00
3	DESPESAS CORREN'					963.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				963.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	642.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	321.000,00			
CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.1000.2031.0000						805.000,00
3	DESPESAS CORREN'					805.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				805.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	805.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIO JURIDICO	28.846.1000.2032.0000						342.000,00
3	DESPESAS CORREN'					342.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	342.000,00			
PAGAMENTO DE INDENIZACAO	28.846.1000.2033.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM A CELPE, COMPESA E OUTROS PARCELAMENTOS	04.122.1000.2035.0000						223.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	31.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					192.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				192.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	192.000,00			
MANUT COOD E CONT DAS ATIVIDADES FINAN, ORCAMENTARIAS E CONTABEIS	04.123.0080.2036.0000						929.000,00
3	DESPESAS CORREN'					907.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	526.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				361.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	27.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	172.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	118.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00			
AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	99.999.0000.0000.0000						850.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					850.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				850.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	850.000,00			
TOTAL							2.002.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	96	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE IATI FMDI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIV DESEN PELO FMDI DE IATI	04.122.0070.2133.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENCAO DE FEM - MULHER	08.244.0200.2138.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0450.1058.0000						246.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					246.000,00	
4	INVESTIMENTOS				246.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	246.000,00			
CONSTRUCAO DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO REFORMA	15.451.0450.1059.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.000,00	
4	INVESTIMENTOS				140.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	140.000,00			
CONSTRUCAO DA PRACA DISTRITO STA ROSA PRINCIP/ESPORTES	15.451.0450.1060.0000						107.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					107.000,00	
4	INVESTIMENTOS				107.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.000,00			
AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	18.541.0600.1056.0000						321.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					321.000,00	
4	INVESTIMENTOS				321.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00			
TOTAL							891.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	60	SECRETARIA DE EDUCACAO

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

MANUT ATIV DESEN PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.0070.2037.0000						486.100,00
3	DESPESAS CORREN'					481.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	321.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	32.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL							486.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	20	DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD, FOLCLORICA E OUTROS EVENTOS CULTURAIS	13.392.0420.2061.0000						463.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						463.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	53.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	374.000,00
Contribuições	3.3.90.41.00	3.000,00

MANUT DO TELECENTRO COMUNITARIO NA CIDADE	13.392.0420.2107.0000						8.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00

TOTAL							471.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO DE QUADRAS DESCOBERTAS	27.812.0740.1016.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	27.812.0740.1018.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0740.1019.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0740.1020.0000						54.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4 INVESTIMENTOS					54.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.000,00			
CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI	27.812.0740.1064.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	11.000,00			
PATROCINIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0740.1065.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RUAL	27.812.0740.1068.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOL DO ESPORT AMADOR	27.812.0740.2062.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR	27.812.0740.2145.0000						171.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIV E COORD E CONTR DOS SERV DA SECRETARIA DE SAUDE	04.122.0070.2063.0000						289.000,00
3	DESPESAS CORREN'					269.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	04.122.0070.2068.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							313.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DOS SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0070.2064.0000						857.000,00
3	DESPESAS CORREN'					846.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	74.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	77.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
AQUISICAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - UBS	10.301.0270.1022.0000						54.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.000,00	
4	INVESTIMENTOS				54.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.000,00			
RECUPERACAO DE POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO	10.301.0270.1023.0000						107.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					107.000,00	
4	INVESTIMENTOS				107.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.000,00			
CONSTR. E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NA CIDADE E ZONA RURAL	10.301.0270.1024.0000						535.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					535.000,00	
4	INVESTIMENTOS				535.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	535.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.301.0270.1025.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUC, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INSTALACAO DE PROG DA SAUDE	10.301.0270.1063.0000						54.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.000,00	
4	INVESTIMENTOS				54.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.000,00			
IMPLANT E MANUT DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0270.2065.0000						292.000,00
3	DESPESAS CORREN'					281.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	243.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANT E MANUT DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	10.301.0270.2065.0000						292.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0270.2066.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0270.2067.0000						43.000,00
3	DESPEAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAODO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.0270.2069.0000						161.000,00
3	DESPEAS CORREN'					161.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				161.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
MANUT DO PROG DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE HIPERTENSAO ARTERIAL	10.301.0270.2070.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
REALIZ DE CONVENIOS COM A FUND. IMIP, HOSPITAL DO CANCER, APAE	10.301.0270.2071.0000						80.000,00
3	DESPEAS CORREN'					80.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				80.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	80.000,00			
MANUTENCAO, COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE	10.301.0270.2072.0000						1.257.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.251.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	439.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				770.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	406.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	107.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	43.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	214.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
IMPLANTACAO E MANUT DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	10.301.0270.2073.0000						495.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTACAO E MANUT DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	10.301.0270.2073.0000						495.000,00
3	DESPESAS CORREN'					463.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	263.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	139.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
IMPLANT E MANUT DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.301.0270.2074.0000						162.000,00
3	DESPESAS CORREN'					96.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					66.000,00	
4	INVESTIMENTOS				66.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0270.2075.0000						227.000,00
3	DESPESAS CORREN'					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00			
IMPLANTE MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	10.301.0270.2076.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0270.2077.0000						2.781.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.781.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE						
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			10.301.0270.2077.0000				2.781.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					2.781.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.935.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.800.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	135.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				846.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	428.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00				
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			10.301.0270.2078.0000				6.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			10.301.0270.2079.0000				1.215.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.204.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.161.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	295.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	866.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00		
4	INVESTIMENTOS				11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00				
MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DA SEC DE ACO SOCIAL			10.301.0270.2086.0000				18.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
MANUT, COORD E CONTROLE DAS ATIV A CARGO DO FUNDO MUN.DE ASSIT. SOCIAL			10.301.0270.2087.0000				18.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
MANUTENCAO DO PRG SAUDE DO IDOSO			10.301.0270.2088.0000				18.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
MANUTENCAO DO PROG SAUDE DA CRIANCA			10.301.0270.2089.0000				18.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROG SAUDE DA CRIANCA	10.301.0270.2089.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DO IDOSO	10.301.0270.2090.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	10.301.0270.2091.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DO CONSORCIO - CODEAM	10.301.0270.2137.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.30.41.00	22.000,00			
AQUISICAO DE EQUIP PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	10.302.0290.1026.0000						503.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					503.000,00	
4	INVESTIMENTOS				503.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	503.000,00			
MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE AMBULATORIAL - MAC	10.302.0290.2080.0000						206.000,00
3	DESPESAS CORREN'					184.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENCAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD	10.302.0290.2081.0000						178.000,00
3	DESPESAS CORREN'					178.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	150.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD	10.302.0290.2081.0000						178.000,00
MANUTENCAO DO NUCLEO DE REABILITACAO FISICA	10.302.0290.2082.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAO DO SAMU	10.302.0290.2083.0000						293.000,00
3 DESPESAS CORREN'						282.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	142.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
TRANSF FINANC AO ESTADO PARA CO-FINANC DA UPA-E GARANHUNS	10.302.0290.2132.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	30.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIAS	10.302.0300.1027.0000						86.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.000,00	
4 INVESTIMENTOS					86.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	86.000,00			
CONTRIBUCAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI	10.302.0300.1064.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	10.302.0300.2084.0000						3.970.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.938.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.077.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.262.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	809.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.861.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.070.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	695.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	10.302.0300.2084.0000						3.970.000,00
MANUTENCAO DO SERVICO DE LEITOS DE RETAGUARDA - MAC	10.302.0300.2092.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.000,00
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAODO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0270.2069.0000						222.000,00
3	DESPESAS CORREN'					222.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	10.303.0270.2095.0000						22.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						22.000,00
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
BPSB - MANUT SERV DE PROTECAO ATEND INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS	10.303.0270.2096.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.000,00			
BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF	10.303.0270.2097.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
BGD - MANUT DE ACOES DE APRIMORAMENTO DO IGD - SUAS	10.303.0270.2098.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0310.2085.0000						385.000,00
3	DESPESAS CORREN'					374.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	98.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	218.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	93	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0310.2085.0000						385.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
BPSB - MANUT PROG SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	10.304.0310.2099.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN'					79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT D OPROG DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULACAO CARENTE	10.304.0310.2100.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
TOTAL							14.829.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	SECRETARIA DE Acao SOCIAL						
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT, COORD E CONTROLE DAS ATIV A CARGO DO	08.122.0070.2087.0000							1.830.000,00
FUNDO MUN.DE ASSIT. SOCIAL								
3	DESPESAS CORREN'						1.824.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.560.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	64.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.390.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	26.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	54.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4	INVESTIMENTOS					6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00				
MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0200.2176.0000							22.000,00
3	DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DO IDOSO	08.241.0120.2090.0000							22.000,00
3	DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.242.0130.2091.0000							9.000,00
3	DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
BPSMC - MANUT DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROG PETI	08.243.0140.2093.0000							94.000,00
3	DESPESAS CORREN'						94.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BPSMC - MANUT DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROG PETI	08.243.0140.2093.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN'					94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
BPSB - MANUT DO PROG BENEFICIO DA PREST CONTINUADA E BPC NA ESCOLA	08.243.0200.2094.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.0200.2095.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.000,00	
4	INVESTIMENTOS				23.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
BPSB - MANUT SERV DE PROTECAO ATEND INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS	08.244.0200.2096.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORREN'					123.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF	08.244.0200.2097.0000						313.000,00
3	DESPESAS CORREN'					307.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	94.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF	08.244.0200.2097.0000						313.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	6.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.000,00		
BGD - MANUT DE ACOES DE APRIMORAMENTO DO IGD - SUAS	08.244.0200.2098.0000						52.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				46.000,00	46.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	6.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.000,00		
BPSB - MANUT PROG SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0200.2099.0000						499.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'				493.000,00	493.000,00
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	192.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	193.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	86.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				6.000,00	6.000,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.000,00		
MANUT D OPROG DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULACAO CARENTE	08.244.0200.2100.0000						168.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				168.000,00	168.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	128.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	6.000,00		
MANUTENCAO DO PROGRAMA MORADIA DIGNA	08.244.0200.2102.0000						160.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				160.000,00	160.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	160.000,00		
REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	08.244.0200.2103.0000						44.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				44.000,00	44.000,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	22.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00		
MANUTENCAO DO PROG DE APOIO A CIDADANIA E A FAMILIA	08.244.0200.2104.0000						11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				11.000,00	11.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROG DE APOIO A CIDADANIA E A FAMILIA	08.244.0200.2104.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS	08.244.0200.2105.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	54.000,00			
MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE	08.244.0200.2106.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMADE COMBATEA FOME E A MISERIA	08.244.0200.2108.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	107.000,00			
BPSMC - MANUT DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	08.244.0200.2110.0000						123.000,00
3	DESPESAS CORREN'					112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA IATI SOCIAL	08.244.0200.2131.0000						1.284.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.284.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.284.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.284.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0200.2139.0000						43.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE Acao SOCIAL
UNIDADE	94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0200.2139.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
BPSB - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	08.244.0200.2175.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	08.244.0200.2177.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	22.000,00			
TOTAL							5.156.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	20	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA						
UNIDADE	20	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROL DOS SERVIDORES DA SECRE DE AGRICUL			04.122.0070.2113.0000					734.000,00
3	DESPESAS CORREN'						718.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	193.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	62.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4	INVESTIMENTOS					16.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.000,00				
MANUTENCAO DO MATADOURO EM CONSORCIO			20.122.0800.2114.0000					117.000,00
3	DESPESAS CORREN'						106.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00				
	Contribuições		3.3.90.41.00	11.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.50.52.00	11.000,00				
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			20.605.0630.1028.0000					410.375,00
4	DESPESAS DE CAPIT						410.375,00	
4	INVESTIMENTOS					410.375,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	410.375,00				
CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERC E DISTRIB DA PROD AGRICOLA			20.605.0630.1030.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
DIST GRATUITA DE PEIXE, SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO			20.605.0630.2115.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	22.000,00				
MANUTENCAO DE ASSISTENCIA TECNICO-AGRONOMICA AO PROD RURAL			20.605.0630.2116.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN'						41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0070.1034.0000						197.000,00
3	DESPESAS CORREN'					68.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					129.000,00	
4	INVESTIMENTOS				129.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	129.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV. DESENVOLVIDAS PELA SEC DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	04.122.0070.2119.0000						3.529.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.523.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.703.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	997.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	696.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.820.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.177.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	91.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOPARA INSTAL DA PREFEITURA	04.122.0790.1035.0000						214.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					214.000,00	
4	INVESTIMENTOS				214.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	214.000,00			
AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS	04.122.0790.1036.0000						267.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					267.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				267.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	267.000,00			
RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.451.0450.1037.0000						321.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					321.000,00	
4	INVESTIMENTOS				321.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00			
CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.451.0450.1038.0000						214.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					214.000,00	
4	INVESTIMENTOS				214.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	214.000,00			
CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	15.451.0450.1039.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	15.451.0450.1039.0000						53.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	15.451.0450.1040.0000						267.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					267.000,00	
4	INVESTIMENTOS				267.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	267.000,00			
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA NA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0450.1041.0000						321.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					321.000,00	
4	INVESTIMENTOS				321.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE DOS SERV PUBLICOS	15.452.0070.2120.0000						594.000,00
3	DESPEAS CORREN'					583.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				401.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	321.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	21.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA - SAAE	15.452.0070.2121.0000						1.723.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.648.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.631.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	347.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	749.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	535.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					75.000,00	
4	INVESTIMENTOS				75.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0460.2122.0000						467.000,00
3	DESPEAS CORREN'					445.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	214.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				199.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	107.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	86.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					22.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0460.2122.0000						467.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00			
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.452.0470.1043.0000						54.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.000,00	
4	INVESTIMENTOS				54.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0470.2123.0000						607.000,00
3	DESPESAS CORREN'					446.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	214.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	192.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					161.000,00	
4	INVESTIMENTOS				161.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	161.000,00			
CONSTRUCAO DE PRACAS NA CIDADE E DISTRITOS	15.452.0480.1044.0000						428.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					428.000,00	
4	INVESTIMENTOS				428.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	428.000,00			
RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0490.1045.0000						54.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					54.000,00	
4	INVESTIMENTOS				54.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.000,00			
MANUTENCAO DA ACADEMIA DAS CIDADES	15.812.0740.1046.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASA POPULARES	16.482.0530.1047.0000						374.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					374.000,00	
4	INVESTIMENTOS				321.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				53.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	53.000,00			
CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO	17.511.0550.1048.0000						1.605.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.605.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS						
UNIDADE	21	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO	17.511.0550.1048.0000						1.605.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					1.605.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.605.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.605.000,00				
RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE	17.511.0560.1049.0000						107.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					107.000,00		
4	INVESTIMENTOS				107.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.000,00				
AMPLIACAO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.0560.1050.0000						321.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					321.000,00		
4	INVESTIMENTOS				321.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00				
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	17.511.0560.1051.0000						321.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					321.000,00		
4	INVESTIMENTOS				321.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00				
CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA CIDADE	17.512.0570.1052.0000						53.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					53.000,00		
4	INVESTIMENTOS				53.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00				
CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS DOMICILIARES	17.512.0570.1053.0000						107.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					107.000,00		
4	INVESTIMENTOS				107.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.000,00				
IMPLAT DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL TELEFONIA MOVEL	24.722.0180.2112.0000						39.000,00	
3	DESPEAS CORREN'					28.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT					11.000,00		
4	INVESTIMENTOS				11.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00				
CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BUEIROS NAS ESTRADAS	26.782.0720.1054.0000						214.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					214.000,00		
4	INVESTIMENTOS				214.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	214.000,00				
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0720.1055.0000						214.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					214.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	22	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	18.541.0600.1056.0000						321.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					321.000,00	
4	INVESTIMENTOS				321.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE DO MEIO AMBIENTE	18.541.0600.2124.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					111.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.000,00			
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	18.541.0600.2125.0000						225.000,00
3	DESPESAS CORREN'					208.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.000,00			
TOTAL							666.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORT		04.122.0070.2059.0000						187.000,00
3	DESPESAS CORREN'							182.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	93.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MENREDA ESCOLAR		12.306.0330.2038.0000						874.000,00
3	DESPESAS CORREN'							871.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				871.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	856.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							3.000,00
4	INVESTIMENTOS				3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0002.2178.0000						605.000,00
3	DESPESAS CORREN'							605.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00				
CONSTRUCAOE AMPLIACAO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADO E Z. RURAL		12.361.0370.1007.0000						395.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							395.000,00
4	INVESTIMENTOS				374.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	374.000,00				
5	INVERSÕES FINANCEIRAS							21.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	21.000,00				
AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0370.1008.0000						535.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							535.000,00
4	INVESTIMENTOS				535.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	535.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0370.1008.0000						535.000,00
RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA SEDE, POVOADO E ZONA RURAL	12.361.0370.1009.0000						428.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						428.000,00	
4 INVESTIMENTOS					428.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	428.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP DA EDUCACAO BASICA	12.361.0370.1010.0000						268.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						268.000,00	
4 INVESTIMENTOS					268.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	268.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO,RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA	12.361.0370.1013.0000						513.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						513.600,00	
4 INVESTIMENTOS					513.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	513.600,00			
AQUISICAO DE MOVEISE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	12.361.0370.1014.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	107.000,00			
AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0370.1015.0000						214.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						214.000,00	
4 INVESTIMENTOS					214.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	214.000,00			
EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0370.2039.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMP E MANUT DE CURSOS NA AREA DE INFORMATICA	12.361.0370.2040.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DESEN DA EDUCACAO BASICA	12.361.0370.2041.0000						1.721.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.667.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DESEN DA EDUCACAO BASICA			12.361.0370.2041.0000					1.721.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.667.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.162.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	27.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	749.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	268.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4	INVESTIMENTOS						54.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.000,00				
CAPAC PERMAN PARA OS PROF DA REDE MUNICI DE ENSINO			12.361.0370.2042.0000					21.000,00
3	DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUT DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			12.361.0370.2043.0000					153.000,00
3	DESPESAS CORREN'						153.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00				
MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACAO			12.361.0370.2044.0000					140.000,00
3	DESPESAS CORREN'						107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	107.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4	INVESTIMENTOS						33.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00				
MANUT DAS ACOES SOCIO-EDUCATIVAS			12.361.0370.2045.0000					126.000,00
3	DESPESAS CORREN'						126.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			12.361.0370.2046.0000					230.000,00
3	DESPESAS CORREN'						230.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI**

Praça Félix Tenório - CNPJ:11286374/0001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0370.2046.0000						230.000,00
MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACAO	12.361.0370.2047.0000						565.000,00
3	DESPESAS CORREN'					565.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505.000,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUC BASICA A CARGO DO FUNDEB	12.361.0370.2052.0000						6.412.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.358.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.713.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.302.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.720.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	290.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	390.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.645.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.017.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	428.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	54.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					54.000,00	
4	INVESTIMENTOS				54.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.000,00			
MANUT DO PROG DOS PROF DO MAGISTERIO(60%)	12.361.0370.2053.0000						9.602.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.602.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.602.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	995.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.537.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	214.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	27.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	829.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0370.2054.0000						859.000,00
3	DESPESAS CORREN'					859.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				859.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	856.000,00			
CONTRIB PARA QUALIF PROFICIONAL DE PROF COM FOR EM MAG SUPERIOR	12.364.0380.2048.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL	12.364.0390.1012.0000						428.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					428.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL	12.364.0390.1012.0000						428.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					428.000,00	
4	INVESTIMENTOS				428.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	107.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	12.364.0390.2049.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN'					83.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO	12.365.0390.2055.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT DAS PROF DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL (60%)	12.365.0390.2056.0000						1.590.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.590.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.590.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	321.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.070.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	81.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	118.000,00			
MANUT DO PROG DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0400.2050.0000						132.000,00
3	DESPESAS CORREN'					132.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT DO PROGRAMA DE ED DE JOVENS E ADULTOS P ERRADIACAO D ANALFABETISMO	12.366.0400.2057.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN'					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO PROGRAMA DE ED DE JOVENS E ADULTOS P ERRADIACAO D ANALFABETISMO	12.366.0400.2057.0000						48.000,00
MANUT DOS PROF DO MAG EDUC DE JOVENS E ADULTOS (60%)	12.366.0400.2058.0000						1.163.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.163.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.163.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	161.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	845.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	39.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	118.000,00			
CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NA CIDADE	13.392.0420.1062.0000						321.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					321.000,00	
4	INVESTIMENTOS				321.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	321.000,00			
MANUT, COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUCAO CULTURAL	13.392.0420.2060.0000						133.000,00
3	DESPESAS CORREN'					129.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
TOTAL							27.961.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	90	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RUAL	09.122.0025.1068.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIV ADMIN DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO	09.122.0025.2126.0000						279.000,00
3	DESPESAS CORREN'					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	95.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TRANSF FINANC AO ESTADO PARA CO-FINANC DA UPA-E GARANHUNS	09.272.0025.2132.0000						5.696.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.696.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.696.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	4.722.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	508.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	466.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS	09.846.0000.0003.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
TOTAL							6.000.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	855.000,00
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	605.000,00
0010	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.168.125,00
0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	809.550,00
0025	PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO	5.995.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

0040	SUPERVISAO E COODENACAO SUPERIOR	1.257.000,00
0050	DIVULGACAO OFICIAL	85.000,00
0070	GESTAO ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS DO GOVERNO	12.605.100,00
0080	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	929.000,00
0090	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00
0100	GESTAO DE SERVICO E CONTROLE	76.000,00
0120	PROMOCAO DE APOIO AO IDOSO	22.000,00
0130	PROTECAO AO DEFICIENTE	9.000,00
0140	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	1.211.000,00
0180	APOIO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	39.000,00
0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.255.000,00
0270	PROMOCAO DE SAUDE	8.048.000,00
0290	ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	1.231.000,00
0300	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	4.194.000,00
0310	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	499.000,00
0330	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	874.000,00
0370	DESENVOLVIMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	22.324.600,00
0380	FORMACAO PEDAGOGICA	30.000,00
0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	2.144.000,00
0400	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	1.354.000,00
0420	PROMOCAO E DIFUCAO DA CULTURA LOCAL	925.000,00
0450	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.669.000,00
0460	LIMPEZA PUBLICA	467.000,00
0470	ILUMINACAO PUBLICA	661.000,00
0480	PRACAS, PARQUES E JARDINS	428.000,00
0490	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	54.000,00
0530	MELHORIA ABTACIONAL URBANA	374.000,00
0550	IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO RURAL	1.605.000,00
0560	MELHORIA DO SANIAMENTO BASICO RURAL	749.000,00
0570	IMPLANTACAO DE SANIAMENTO BASICO URBANO	160.000,00
0600	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	987.000,00
0630	FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA	869.375,00
0670	PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS	268.000,00
0720	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	428.000,00
0740	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	971.000,00
0790	EDIFICACOES PUBLICAS	481.000,00
0800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA CONSORCIOS PUBLICOS	117.000,00
0801	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	199.000,00
1000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	3.286.250,00
Total Geral:		84.330.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	850.000,00
0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	5.000,00
1001	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA	21.000,00
1002	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	172.000,00
1003	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR	32.000,00
1007	CONSTRUCAOE AMPLIACAO DE ESCOLAS NA SEDE, POVOADO E Z. RURAL	395.000,00
1008	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	535.000,00
1009	RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLAS DA SEDE, POVOADO E ZONA RURAL	428.000,00
1010	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP DA EDUCACAO BASICA	268.000,00
1012	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL	428.000,00
1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, RECUPERACAO E REFORMA DE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA	513.600,00
1014	AQUISICAO DE MOVEISE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	107.000,00
1015	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	214.000,00
1016	CONSTRUCAO DE QUADRAS DESCOBERTAS	150.000,00
1018	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	50.000,00
1019	CONSTRUCAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	150.000,00
1020	RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	54.000,00
1022	AQUISICAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - UBS	54.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

1023	RECUPERACAO DE POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO	107.000,00
1024	CONSTR. E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE NA CIDADE E ZONA RURAL	535.000,00
1025	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
1026	AQUISICAO DE EQUIP PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	503.000,00
1027	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	86.000,00
1028	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	410.375,00
1030	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERC E DISTRIB DA PROD AGRICOLA	100.000,00
1031	AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO	150.000,00
1032	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES, MERCADOS PUBLICOS E CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	118.000,00
1034	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS	197.000,00
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOPARA INSTAL DA PREFEITURA	214.000,00
1036	AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACOES PUBLICAS	267.000,00
1037	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	321.000,00
1038	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	214.000,00
1039	CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	53.000,00
1040	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICOS	267.000,00
1041	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA NA SEDE DO MUNICIPIO	321.000,00
1043	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE, VILAS E POVOADOS	54.000,00
1044	CONSTRUCAO DE PRACAS NA CIDADE E DISTRITOS	428.000,00
1045	RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	54.000,00
1046	MANUTENCAO DA ACADEMIA DAS CIDADES	158.000,00
1047	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CASA POPULARES	374.000,00
1048	CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO	1.605.000,00
1049	RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE	107.000,00
1050	AMPLIACAO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	321.000,00
1051	IMPLANTACAO DE SISTERNAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA	321.000,00
1052	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA CIDADE	53.000,00
1053	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS DOMICILIARES	107.000,00
1054	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BUEIROS NAS ESTRADAS	214.000,00
1055	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	214.000,00
1056	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	642.000,00
1058	CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	246.000,00
1059	CONSTRUCAO DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO REFORMA	140.000,00
1060	CONSTRUCAO DA PRACA DISTRITO STA ROSA PRINCIP/ESPORTES	107.000,00
1062	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NA CIDADE	321.000,00
1063	CONSTRUC, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PARA INSTALACAO DE PROG DA SAUDE	54.000,00
1064	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI	43.000,00
1065	PATROCINIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	6.000,00
1068	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA ZONA RUAL	95.000,00
1070	ESCAVACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E AMAZONAS	54.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIAS	1.168.125,00
2002	MANUTENCAO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA	762.300,00
2003	CAPACITACAO DE SERVIDORES E VEREADORES	10.500,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	15.750,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	5.250,00
2068	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	24.000,00
2081	MANUTENCAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO - TFD	178.000,00
2088	MANUTENCAO DO PRG SAUDE DO IDOSO	18.000,00
2089	MANUTENCAO DO PROG SAUDE DA CRIANCA	18.000,00
2092	MANUTENCAO DO SERVICO DE LEITOS DE RETAGUARDA - MAC	106.000,00
2126	MANUTENCAO DAS ATIV ADMIN DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO	279.000,00
Total Geral:		16.742.900,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.047.000,00
2007	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA O IBM CODEAM, AMUPE E CMN	38.000,00
2008	DIVULGACAO DE PROG, OBRAS, SERV E PUBLICIDADE DOS ATOS ADM	85.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	101.000,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER	24.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2011	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	19.000,00
2012	IMPLAN E MANUT DO ABRIGO DA CRIAN E ADOLESCENTE	232.000,00
2013	MANUT DA ATIV DO PROG SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABE	75.000,00
2014	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES E SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00
2015	MANUT DO CONS DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA	157.000,00
2016	MANUT COOR E CONT DAS ATIV DOS CONSELHOS TUTELARES	172.000,00
2017	MANUT DAS ATIV ADM DO FUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE	223.000,00
2018	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS RENUMERADOS	54.000,00
2019	MANUT DAS ATIV DESEN PARA APOIO A CRIANCA E ADOLES	132.000,00
2020	MANUT E COORD DAS SERV DO CONTROLE INTERNO	76.000,00
2021	MANUT DAS ATIV DA SEGR DE COORD POLITICA DE GOVERNO	63.000,00
2022	MANUT DAS ATIV DESEN PELA SECRE DE ADMINISTRACAO	1.434.000,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO	139.000,00
2024	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERV DO DEP PESSOAL	86.000,00
2026	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	12.000,00
2027	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	30.000,00
2028	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS	3.000,00
2029	CONTRIB COMP PARA COBERTUTA DE DEFICIT TEC DO RPPS	21.000,00
2030	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	963.000,00
2031	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	805.000,00
2032	PAGAMENTO DE PRECATORIO JURIDICO	342.000,00
2033	PAGAMENTO DE INDENIZACAO	16.000,00
2034	AMARTIZACAO DA DIVIDA COM INSS, FGTS E ORG PREV	878.000,00
2035	AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM A CELPE, COMPESA E OUTROS PARCELAMENTOS	223.000,00
2036	MANUT COOD E CONT DAS ATIVIDADES FINAN, ORCAMENTARIAS E CONTABEIS	929.000,00
2037	MANUT ATIV DESEN PELA SECRETARIA DE EDUCACAO	486.100,00
2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MENREDA ESCOLAR	874.000,00
2039	EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	30.000,00
2040	IMP E MANUT DE CURSOS NA AREA DE INFORMATICA	5.000,00
2041	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DESEN DA EDUCACAO BASICA	1.721.000,00
2042	CAPAC PERMAN PARA OS PROF DA REDE MUNICI DE ENSINO	21.000,00
2043	MANUT DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	153.000,00
2044	MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACAO	140.000,00
2045	MANUT DAS ACOES SOCIO-EDUCATIVAS	126.000,00
2046	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	230.000,00
2047	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAS NO MUNICIPIO	565.000,00
2048	CONTRIB PARA QUALIF PROFICIONAL DE PROF COM FOR EM MAG SUPERIOR	30.000,00
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	103.000,00
2050	MANUT DO PROG DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS	132.000,00
2052	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUC BASICA A CARGO DO FUNDEB	6.412.000,00
2053	MANUT DO PROG DOS PROF DO MAGISTERIO(60%)	9.602.000,00
2054	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	859.000,00
2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO	23.000,00
2056	MANUT DAS PROF DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL (60%)	1.590.000,00
2057	MANUT DO PROGRAMA DE ED DE JOVENS E ADULTOS P ERRADIACAO D ANALFABETISMO	59.000,00
2058	MANUT DOS PROF DO MAG EDUC DE JOVENS E ADULTOS (60%)	1.163.000,00
2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORT	220.000,00
2060	MANUT, COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUCAO CULTURAL	133.000,00
2061	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD, FOLCLORICA E OUTROS EVENTOS CULTURAI	463.000,00
2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOL DO ESPORT AMADOR	116.000,00
2063	MANUT DAS ATIV E COORD E CONTR DOS SERV DA SECRETARIA DE SAUDE	289.000,00
2064	MANUT DOS SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	857.000,00
2065	IMPLANT E MANUT DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	292.000,00
2066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	11.000,00
2067	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	43.000,00
2069	MANUTENCAODO PROGRAMA FARMACIA BASICA	383.000,00
2070	MANUT DO PROG DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE HIPERTENSAO ARTERIAL	6.000,00
2071	REALIZ DE CONVENIOS COM A FUND. IMIP, HOSPITAL DO CANCER, APAE	80.000,00
2072	MANUTENCAO, COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE	1.257.000,00
2073	IMPLANTACAO E MANUT DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	495.000,00
2074	IMPLANT E MANUT DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	162.000,00
2075	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	227.000,00
2076	IMPLANTE MANUT DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	22.000,00
2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.781.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	6.000,00
2079	MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	1.215.000,00
2080	MANUTENCAO DE SERVICOS DE SAUDE AMBULATORIAL - MAC	206.000,00
2082	MANUTENCAO DO NUCLEO DE REABILITACAO FISICA	21.000,00
2083	MANUTENCAO DO SAMU	293.000,00
2084	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES	3.970.000,00
2085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	385.000,00
2086	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DA SEC DE ACAO SOCIAL	194.000,00
2087	MANUT, COORD E CONTROLE DAS ATIV A CARGO DO FUNDO MUN.DE ASSIT. SOCIAL	1.848.000,00
2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DO IDOSO	40.000,00
2091	MANUT DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	15.000,00
2093	BPSMC - MANUT DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROG PETI	94.000,00
2094	BPSB - MANUT DO PROG BENEFICIO DA PREST CONTINUADAE BPC NA ESCOLA	14.000,00
2095	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	68.000,00
2096	BPSB - MANUT SERV DE PROTECAO ATEND INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS	142.000,00
2097	BGD - PROG CADASTRO UNICO IGD-BF	319.000,00
2098	BGD - MANUT DE ACOES DE APRIMORAMENTO DO IGD - SUAS	63.000,00
2099	BPSB - MANUT PROG SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	583.000,00
2100	MANUT D OPROG DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A POPULACAO CARENTE	198.000,00
2102	MANUTENCAO DO PROGRAMA MORADIA DIGNA	160.000,00
2103	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	44.000,00
2104	MANUTENCAO DO PROG DE APOIO A CIDADANIA E A FAMILIA	11.000,00
2105	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADAS	54.000,00
2106	MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE	28.000,00
2107	MANUT DO TELECENTRO COMUNITARIO NA CIDADE	8.000,00
2108	MANUTENCAO DO PROGRAMADE COMBATEA FOME E A MISERIA	107.000,00
2110	BPSMC - MANUT DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	123.000,00
2112	IMPLAT DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL TELEFONIA MOVEL	39.000,00
2113	MANUT DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROL DOS SERVIDORES DA SECRE DE AGRICUL	734.000,00
2114	MANUTENCAO DO MATADOURO EM CONSORCIO	117.000,00
2115	DIST GRATUITA DE PEIXE, SEMENTES E MUDAS PARA O PLANTIO	22.000,00
2116	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA TECNICO-AGRONOMICA AO PROD RURAL	41.000,00
2117	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO FUNDO SAFRA	6.000,00
2118	REALIZACAO DE CONVENIO COM IPA, EXECUCAO DE PROG DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT RURAL	11.000,00
2119	MANUTENCAO DAS ATIV. DESENVOLVIDAS PELA SEC DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.529.000,00
2120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROLE DOS SERV PUBLICOS	594.000,00
2121	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA - SAAE	1.723.000,00
2122	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	467.000,00
2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	607.000,00
2124	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE DO MEIO AMBIENTE	120.000,00
2125	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO	225.000,00
2131	MANUTENCAO DO PROGRAMA IATI SOCIAL	1.284.000,00
2132	TRANSF FINANC AO ESTADO PARA CO-FINANC DA UPA-E GANHUNS	5.726.000,00
2133	MANUTENCAO DAS ATIV DESEN PELO FMDI DE IATI	23.000,00
2134	MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	16.000,00
2135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	45.000,00
2136	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	15.000,00
2137	REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DO CONSORCIO - CODEAM	22.000,00
2138	MANUTENCAO DE FEM - MULHER	54.000,00
2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	43.000,00
2144	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	199.000,00
2145	MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR	171.000,00
2146	PROMOVER CAPACITACOES ATLES AMADORES	30.000,00
2147	ARACAO, BATA E SILAGEM PARA PEQUENOS AGRICULTORES	225.000,00
2175	BPSB - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	80.000,00
2176	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00
2177	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	22.000,00
2178	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	605.000,00
Total Geral:		67.587.100,00