

**LEI Nº 1.116, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006**

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2007.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**

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

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2007, no montante de R\$ 66.469.437,62 (sessenta e seis milhões quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta; e

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta e indireta.

**CAPÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 66.469.437,62 (sessenta e seis milhões

quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), discriminada na forma do Anexo I, sendo especificadas, nos incisos deste artigo, a receita de cada Orçamento:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 50.407.641,30 (cinquenta milhões quatrocentos e sete mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 16.061.796,32 (dezesseis milhões sessenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

## Seção II

### Da Fixação da Despesa

Art. 3º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 66.469.437,62 (sessenta e seis milhões quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), distribuída entre os órgãos orçamentários conforme o Anexo II, sendo especificadas, nos incisos deste artigo, a despesa de cada Orçamento:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 44.133.485,52 (quarenta e quatro milhões cento e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); e

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 22.335.952,10 (vinte e dois milhões trezentos e trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

Parágrafo Único. Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 6.274.155,78 (seis milhões duzentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

## Seção III

### Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 4º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares:

I – até o limite de 60% (sessenta por cento) das dotações consignadas aos grupos de despesa “pessoal e encargos sociais”, “outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões financeiras”, mediante a utilização de recursos previstos no art. 43, incisos I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64.

II – Com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:

a) o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a grupos de despesas no âmbito da mesma unidade orçamentária e na Reserva de Contingência;

b) amortização e encargos da dívida, mediante a anulação de dotações consignadas a grupos de despesas no âmbito de qualquer unidade orçamentária.

§ 1º. Os ajustamentos de dotações de elementos de despesas de um mesmo Órgão, de que trata o § 1º do art. 28 da Lei de Diretrizes orçamentárias para 2007, não integram o limite de que trata o inciso I, deste artigo, por se tratar de alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, para adequação da natureza da despesa dentro de cada Órgão.

§ 2º. Ficam autorizadas a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do art. 167 da Constituição Federal.

§ 3º. Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de elementos em grupos de natureza de despesa constante de projetos e atividades definidos na Lei Orçamentária.

§ 4º. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais conterão exposição de motivos circunstanciados que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução dos programas de governo.

Art. 5º. Nos termos do parágrafo único do art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado, não se computando o valor no percentual de que trata o inciso I do art. 4º desta Lei.

### CAPÍTULO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6º. Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratação das operações de crédito limitada ao montante das despesas de capital previstas nesta lei..

### CAPÍTULO IV

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. Nos termos do art. 11, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, integram esta Lei anexos contendo:

I - a receita estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por categoria econômica e fonte (Anexo I);

II - a distribuição da despesa fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por órgão orçamentário (Anexo II);

III - os quadros orçamentários consolidados;

IV - a discriminação das receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

V - a discriminação da legislação da receita dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI - as despesas alocadas às unidades orçamentárias com o detalhamento dos créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, a nível de grupo de natureza da despesa e fonte de recursos;

VII - os valores a serem aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino; e


VIII - os valores a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde.

Art. 8º. O Chefe do Poder Executivo fixará, por Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes dos anexos desta Lei.

Art. 9º. O Prefeito Municipal, até 30 dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias do Poder Executivo, em conformidade com o disposto no art. 8º da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10. Esta Lei será publicada em 30 de dezembro de 2006 e entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2007.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, aos 29 de dezembro de 2006.

  
**JOÃO ALENCAR DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal em Exercício

006

Código	Nome	Tipo
010000	Recursos Livres	ordinário
012100	Recursos de Aplicação Financeira	ordinário
013100	Recursos do FUNDEF	vinculado
013200	Recursos do SUS	vinculado
013300	Recursos do FNDE	vinculado
013400	Recursos do FNAS	vinculado
014600	Operações de Crédito	vinculado
015500	Convênios	vinculado
017000	Alienação de Bens	vinculado
019100	CIDE	vinculado
026100	Recursos Diretamente Arrecadados	vinculado
Total de fontes : 11		

*peca*

007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	240.000,00	
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.441.800,00	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	160.200,00	
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	120.000,00	
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.615.000,00	
1120.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	88.000,00	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	5.000,00	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	16.000,00	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.000,00	
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.448,00	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	57.000,00	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.164.588,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.00.00.00	ALUGUEIS	2.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.01.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	36.000,00	
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEF	80.000,00	
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	3.000,00	
1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	10.000,00	
1325.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD	10.000,00	
1325.01.07.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDETUR	10.000,00	
1325.01.08.00	REM. DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	
1325.01.09.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	20.000,00	
1325.02.00.00	REM. DE DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	120.310,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	176,80	

*Assinado*

003

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,00  
Pág: 002  
C30/Aspec sistemas

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1600.03.06.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	38.400,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES (SIH)	84.000,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	150.000,00	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	
1600.13.05.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	30.000,00	
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	
1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	3.079.900,00	
1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO	580.000,00	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	89.000,00	
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	3.000,00	
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.185.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00	
1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97	10.000,00	
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	30.000,00	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		
1721.33.01.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		
1721.33.01.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.587.000,00	
1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.513.000,00	
1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	677.950,00	
1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	411.000,00	
1721.33.02.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		
1721.33.02.01	COMPONENTE MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	112.000,00	
1721.33.02.03	COMPONENTE MAC - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	2.450.000,00	
1721.33.02.04	COMPONENTE MAC - OUTROS COMPONENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.712.000,00	
1721.33.02.09	COMPONENTE FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	2.000.000,00	
1721.33.03.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1721.33.03.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	220.000,00	
1721.33.03.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	24.000,00	
1721.33.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1721.33.04.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	155.000,00	
1721.33.04.02	OUTROS COMPONENTES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	202.000,00	
1721.33.05.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS		
1721.33.05.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS	170.000,00	
1721.34.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	195.400,00	

*Jelluc*



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	240.800,00	
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	492.068,00	
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	188.508,00	
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	694.600,00	
1721.35.04.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	197.000,00	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		
1721.35.99.01	TRANSF. DIRETAS FNDE - PROG. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.000,00	
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	61.800,00	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.338.455,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	970.000,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	58.000,00	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	177.000,00	
1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	5.000,00	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV.DO ENS.FUND.E VAL.MAG.-FUNDEF	8.352.448,75	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	655.400,00	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1762.02.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	157.792,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.000,00	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	200,00	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3.000,00	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.566,00	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	200,00	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.800,00	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	100.000,00	
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	30.000,00	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	15.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.262,60	

*Juun*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	170.000,00	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	162.171,60	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	1.000,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	19.000,00	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	102.278,00	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	
7000.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
7600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	20.100,00	20.100,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO		
9721.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF	-2.727.750,00	
9721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		
9721.33.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
9721.33.04.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-155.000,00	
9721.33.04.02	OUTROS COMPONENTES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-202.000,00	
9721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
9721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-160.008,00	
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-9.270,00	
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-950.768,25	
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-8.700,00	
TOTALS DA RECEITA		58.714.126,50	20.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			58.694.026,50

*Assinatura*

012

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistema

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	62.907.522,75	LEGISLATIVA	2.436.174,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.816.448,00	ADMINISTRAÇÃO	3.967.840,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.588,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.756.404,00
RECEITA PATRIMONIAL	301.486,80	SAÚDE	20.579.548,10
RECEITA DE SERVIÇOS	4.092.300,00	TRABALHO	221.333,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.708.221,75	EDUCAÇÃO	15.161.776,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824.478,20	CULTURA	1.287.716,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.755.311,12	DIREITO DA CIDADANIA	80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.868,00	URBANISMO	3.502.610,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.461.443,12	HABITAÇÃO	1.109.600,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.100,00	SANEAMENTO	7.792.164,80
RECEITA DE SERVIÇOS	20.100,00	GESTÃO AMBIENTAL	2.425.940,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.213.496,25	AGRICULTURA	1.201.890,80
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.213.496,25	COMÉRCIO E SERVIÇOS	257.600,00
		ENERGIA	1.164.588,00
		TRANSPORTE	740.000,00
		DESPORTO E LAZER	640.800,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.023.452,47
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
TOTAL GERAL	66.469.437,62	TOTAL GERAL	66.469.437,62

*Almeida*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistema

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	62.907.522,75		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.816.448,00	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	2.436.174,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.588,00	GABINETE DO PREFEITO	834.560,00
RECEITA PATRIMONIAL	301.486,80	GABINETE DO VICE-PREFEITO	182.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.092.300,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	666.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.708.221,75	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.842.874,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824.478,20	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	12.156.642,10
		FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	8.422.906,00
		SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	1.756.404,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.755.311,12	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	15.161.776,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.868,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.406.316,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.461.443,12	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	720.800,00
		SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	260.333,00
		SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	13.500.760,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.100,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	1.201.890,80
RECEITA DE SERVIÇOS	20.100,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.800.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.213.496,25		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.213.496,25		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.469.437,62</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.469.437,62</b>

*[Assinatura]*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 CONSOLIDADO  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Adendo I  
 Em R\$ 1,00  
 C30/Aspec sistemas

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.816.448,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.646.632,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.588,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	301.486,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.036.879,07
RECEITA DE SERVIÇOS	4.092.300,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.006.615,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.708.221,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824.478,20		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORREN			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	20.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		INVESTIMENTOS	10.865.119,17
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.213.496,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	776.807,00
		SUPERÁVIT	120.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>58.714.126,50</b>		
		<b>T O T A L</b>	<b>11.761.926,12</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.006.615,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.868,00		
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.461.443,12		
<b>T O T A L</b>	<b>11.761.926,12</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	58.714.126,50	DESPESAS CORRENTES.....	54.707.511,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.755.311,12	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.641.926,12
TOTAL.....	66.469.437,62	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	120.000,00
		TOTAL.....	66.469.437,62

*[Handwritten signature]*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 CONSOLIDADO  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Adendo I I  
 Em R\$ 1,00  
 C30/Aspec sistemas

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				62.907.522,75
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.816.448,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		3.577.000,00		
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.962.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010000	240.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		1.602.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
	RENDIMENTOS DO TRABALHO	010000	1.441.800,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE				
	OUTROS RENDIMENTOS	010000	160.200,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010000	120.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.615.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	010000	1.615.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS		238.448,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		238.448,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010000	20.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010000	88.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	010000	15.000,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE				
	ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	010000	5.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	010000	20.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE				
	TRANSPORTE	010000	16.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO				
	PÚBLICO	010000	16.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO				
	DE ANIMAIS	010000	1.448,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				
	POLÍCIA	010000	57.000,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	010000	1.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.164.588,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.164.588,00		
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO				
	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010000	1.164.588,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			301.486,80	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
1311.00.00.00	ALUGUEIS	010000	2.000,00		

- continua

*Assinatura*

- continuação -

1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		299.310,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		299.310,00	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		179.000,00	
1325.01.01.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	012100	36.000,00	
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEF	012100	80.000,00	
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	012100	3.000,00	
1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	012100	10.000,00	
1325.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD	012100	10.000,00	
1325.01.07.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDETUR	012100	10.000,00	
1325.01.08.00	REM. DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A OUTROS CONVÊNIOS	012100	10.000,00	
1325.01.09.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	012100	20.000,00	
1325.02.00.00	REM. DE DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	012100	120.310,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	010000	176,80	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			4.092.300,00
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		38.400,00	
1600.03.06.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	010000	38.400,00	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		84.000,00	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES (SIH)	013200	84.000,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		198.000,00	
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	010000	150.000,00	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	010000	1.000,00	
1600.13.05.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	010000	30.000,00	
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	010000	17.000,00	
1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	026100	3.079.900,00	
1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN. E DESTINO FINAL DE ESGOTO	026100	580.000,00	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	010000	89.000,00	
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	010000	3.000,00	
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	026100	20.000,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.708.221,75
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.895.029,75	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		35.994.126,00	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.191.000,00	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	010000	18.185.000,00	
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010000	6.000,00	
1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		242.000,00	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	010000	2.000,00	
1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. PETRÓLEO-LEI 9.478/97	010000	10.000,00	
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	010000	30.000,00	

- continua

*Juan*

- continuação -

1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEPI	010000	200.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUNDI		15.233.950,00
1721.33.01.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		4.188.950,00
1721.33.01.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	013200	1.587.000,00
1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	013200	1.513.000,00
1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	013200	677.950,00
1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	013200	411.000,00
1721.33.02.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP		10.274.000,00
1721.33.02.01	COMPONENTE MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	013200	112.000,00
1721.33.02.03	COMPONENTE MAC - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	013200	2.450.000,00
1721.33.02.04	COMPONENTE MAC - OUTROS COMPONENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	013200	5.712.000,00
1721.33.02.09	COMPONENTE FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	013200	2.000.000,00
1721.33.03.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		244.000,00
1721.33.03.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	013200	220.000,00
1721.33.03.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	013200	24.000,00
1721.33.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		357.000,00
1721.33.04.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	013200	155.000,00
1721.33.04.02	OUTROS COMPONENTES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	013200	202.000,00
1721.33.05.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS		170.000,00
1721.33.05.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS	013200	170.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS		436.200,00
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	013400	195.400,00
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	013400	240.800,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. -FNDE		1.829.176,00
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	013300	492.068,00
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	013300	188.508,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	013300	694.600,00
1721.35.04.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO Progr.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATEI	013300	197.000,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		257.000,00
1721.35.99.01	TRANSF. DIRETAS FNDE - PROG. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	013300	257.000,00

- continua

*J. M. M.*



- continuação -

1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	010000	61.800,00	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.548.455,00	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.543.455,00	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	010000	6.338.455,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	010000	970.000,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	010000	58.000,00	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	019100	177.000,00	
1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		5.000,00	
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	010000	5.000,00	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.352.448,75	
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV.DO ENS.FUND.E VAL.MAG.-FUNDEF	013100	8.352.448,75	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		813.192,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		655.400,00	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	015500	655.400,00	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		157.792,00	
1762.02.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	015500	157.792,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			824.478,20
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		316.766,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.766,00	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	010000	2.000,00	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	010000	200,00	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	010000	3.000,00	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.566,00	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010000	1.566,00	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.000,00	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	010000	5.000,00	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	010000	200,00	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	010000	5.000,00	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	010000	4.800,00	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		150.000,00	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	010000	50.000,00	
		026100	100.000,00	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		145.000,00	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	010000	100.000,00	
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	010000	30.000,00	

- continua

*Recuado*

- continuação -

1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	010000	15.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		183.262,60	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.262,60	
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	010000	3.262,60	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		180.000,00	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	10.000,00	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010000	170.000,00	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		294.449,60	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		192.171,60	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010000	162.171,60	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	010000	1.000,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	010000	19.000,00	
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	010000	10.000,00	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		102.278,00	
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		102.278,00	
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	010000	102.278,00	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		30.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000	30.000,00	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			293.868,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		293.868,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		293.868,00	
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB.	014600	293.868,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.461.443,12
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		7.461.443,12	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.461.443,12	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	015500	748.646,32	
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	015500	58.410,00	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	015500	6.654.386,80	
7000.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			20.100,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			20.100,00
7600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	026100	20.100,00	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-4.213.496,25
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.213.496,25
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-4.213.496,25	
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.254.028,00	
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.727.750,00	
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO		-2.727.750,00	
9721.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF	010000	-2.727.750,00	

- continua

*Handwritten signature*

- continuação -

9721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		-357.000,00
9721.33.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-357.000,00
9721.33.04.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	013200	-155.000,00
9721.33.04.02	OUTROS COMPONENTES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	013200	-202.000,00
9721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		-160.008,00
9721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	013300	-160.008,00
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	010000	-9.270,00
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-959.468,25
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-959.468,25
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	010000	-950.768,25
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	010000	-8.700,00

---

TOTAL DA RECEITA | 66.469.437,62

*Muller*

034

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007 - CONSOLIDADO  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

C30/Aspec sistemas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	ART. 158, I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	ART. 158, I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ART. 149-A, CF E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.01.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	
1325.01.02.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEF	
1325.01.03.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	
1325.01.06.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.07.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDETUR	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.08.00	REM. DE DEP. BANCÁRIOS VINC. A OUTROS CONVÊNIO	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1325.01.09.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	
1325.02.00.00	REM. DE DEP. BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1600.03.06.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES (SIH)	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.

- continua -

*Muniz*

044

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

C30/Aspec sistemas  
Pag.: 0001

Em R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA ORÇADA 2007

DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	816.858,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	190.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.057.749,18
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	15.573.097,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.912.917,28
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)..... 27.567.622,43

DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	121.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.281.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.010,00

TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)..... 1.671.010,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL..... 58.694.026,50

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL | 27.567.622,43 ( 46,97 % )

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO | 31.694.774,31 ( 54,00 % )

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL | 1.671.010,00 ( 2,85 % )

LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO | 3.521.641,59 ( 6,00 % )

*Juuu*

032

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.13.05.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	LEGISLAÇÃO DO S.A.A.E.
1600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	LEGISLAÇÃO DO S.A.A.E.
1600.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN. E DESTINO FINAL DE ESGOTO	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	LEGISLAÇÃO DO S.A.A.E.
1600.48.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I, ART. 159, CF
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, CF
1721.22.00.00	TRANSE. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1721.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. PETRÓLEO-LEI Nº 9.478/97	LEI FEDERAL Nº 9.478/97
1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	LEI FEDERAL Nº 9.478/97
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	LEI FEDERAL Nº 9.478/97
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS. FUNDO A FUND	
1721.33.01.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.01.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.01.02	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.01.03	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.01.04	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.02.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	
1721.33.02.01	COMPONENTE MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.02.03	COMPONENTE MAC - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.02.04	COMPONENTE MAC - OUTROS COMPONENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.02.09	COMPONENTE FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.03.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.03.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.03.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1721.33.04.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.04.02	OUTROS COMPONENTES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.33.05.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	
1721.33.05.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC.- FNAS	
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	LEGISLAÇÃO DO S.U.A.S.
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	LEGISLAÇÃO DO S.U.A.S.
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1721.35.04.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.99.01	TRANSF. DIRETAS FNDE - PROG. ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN

- continua -

*Alceu*

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	LEI COMPLEMENTAR N° 87/96
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	ITEM IV, ART. 158, CF
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158, CF
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PARÁGRAFO 3°, ART. 159, CF
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PARÁGRAFO 4°, ART. 159, CF
1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV.DO ENS.FUND.E VAL.MAG.-FUNDEF	LEI FEDERAL N° 9.424/96
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
1919.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	PORTARIA N° 340/2006 - STN
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	PORTARIA N° 340/2006 - STN

- continua -

*Handwritten signature*

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
7000.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
7600.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
9700.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO	
9721.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
9721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND	
9721.33.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
9721.33.04.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
9721.33.04.02	OUTROS COMPONENTES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	LEGISLAÇÃO DO S.U.S.
9721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
9721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEF-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PORTARIA Nº 504/2006 - STN
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	PORTARIA Nº 340/2006 - STN
9722.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 340/2006 - STN

*Muu*



025

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	40.000,00	2.396.174,00	2.436.174,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	2.396.174,00	2.436.174,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV	40.000,00	2.396.174,00	2.436.174,00
01 031 0001 1.001	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂM ARA MUNICIPAL Adequar as instalações físicas da Câmara Municipal.	40.000,00		40.000,00
01 031 0001 2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DES LEGISLATIVAS Desenvolver e manter as atividades do Poder Legislativo.		2.396.174,00	2.396.174,00
TOTAL		40.000,00	2.396.174,00	2.436.174,00

*Juan*

026

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo I]

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.366.174,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.671.010,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	1.671.010,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.164,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	695.164,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	70.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.436.174,00

*Juuu...*

027

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 GABINETE DO PREFEITO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	834.560,00	834.560,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	788.260,00	788.260,00
04 122 0002	APOIO LOGÍSTICO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	788.260,00	788.260,00
04 122 0002 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO		659.356,00	659.356,00
	Manter as atividades de coordenação e apoio logístico ao Gabinete do Prefeito.			
04 122 0002 2.003	APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO		102.024,00	102.024,00
	Apoio a Segurança do Município através de convenios com a Polícia Civil e Militar, Junta do Serviço Militar e Exército.			
04 122 0002 2.004	CONVENIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS		26.880,00	26.880,00
	Firmar convenios com entidades como APRECE e outras.			
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	46.300,00	46.300,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	0,00	46.300,00	46.300,00
04 131 0003 2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA		46.300,00	46.300,00
	Manter as atividades de divulgação institucional e publicações oficiais do Município.			
TOTAL		0,00	834.560,00	834.560,00

*Mane*

028

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				832.560,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.136,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	484.136,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.424,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	010000	50.604,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	51.420,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	246.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					834.560,00

*Juan*

029

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
GABINETE DO VICE-PREFEITO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	182.000,00	182.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	182.000,00	182.000,00
04 122 0047	ASSESSORIA E APOIO À COORD. POLÍTICA E ADM. DA PREFE	0,00	182.000,00	182.000,00
04 122 0047 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		182.000,00	182.000,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Vice-Prefeito.			
TOTAL		0,00	182.000,00	182.000,00

*Handwritten signature*

030

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	GABINETE DO VICE-PREFEITO	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	146.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	34.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 182.000,00

*Juma*

032

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUAU  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122 0015	ASSESSORIA E DEFESA JURÍDICA	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122 0015 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURÍDICA Manter as Atividades da Procuradoria Juridica do Município.		236.000,00	236.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	430.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	430.000,00
28 846 0059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	430.000,00
28 846 0059 0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Cumprir sentenças judiciais.			430.000,00
TOTAL		0,00	236.000,00	666.000,00

*Alencar*

032

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUAU  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				656.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			565.350,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	565.350,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.650,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	90.650,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					666.000,00

*Juan...*



033

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUA TU  
 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECR.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	293.868,00	1.955.554,00	2.249.422,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0048	PLANEJAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0048 2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO Manter as atividades de planejamento.		50.000,00	50.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	293.868,00	1.629.800,00	1.923.668,00
04 122 0049	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.629.800,00	1.629.800,00
04 122 0049 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CONTROLE Manter as atividades administrativas e de controle da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.		1.445.800,00	1.445.800,00
04 122 0049 2.010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Realizar concurso público.		150.000,00	150.000,00
04 122 0049 2.011	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS Capacitar pessoal do quadro da Prefeitura.		34.000,00	34.000,00
04 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.868,00	0,00	293.868,00
04 122 0058 1.002	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Modernizar a administração municipal, com recursos do PMAT.	135.000,00		135.000,00
04 122 0058 1.003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PNAFM Modernizar a Administração Municipal através dos recursos do PNAFM - Programa Nacional de Apoio Administrativo e Fiscal dos Municípios.	158.868,00		158.868,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	275.754,00	275.754,00
04 123 0050	TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	275.754,00	275.754,00
04 123 0050 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Manter as atividades do Setor de Arrecadação e Tributação.		113.054,00	113.054,00
04 123 0050 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Manter as atividades de Contabilidade e Controle da Execução Orçamentária.		162.700,00	162.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.593.452,47
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	800.807,00
28 843 0059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	800.807,00
28 843 0059 0.002	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO Gerenciar a dívida do Município com INSS, FGTS, PASEP, BEC etc.			800.807,00

- continua

*Suma:*

- continuação -

28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	792.645,47
28 846 0059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	792.645,47
28 846 0059 0.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			792.645,47

Contribuir para formação do patrimônio do servidor público - PASEP, contribuir para o INSS sobre a prestação de serviços de terceiros, cumprir obrigações patronais decorrentes da folha de pagamento (INSS).

TOTAL		293.868,00	1.955.554,00	3.842.874,47
-------	--	------------	--------------	--------------

*J. M. Silva*

035

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	SEC. DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501	SECR.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.761.199,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.365,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	1.351.365,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	24.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.385.834,47	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	010000	285.310,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	1.099.524,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.081.675,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			304.868,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	11.000,00		
		014600	293.868,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			776.807,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	776.807,00		
TOTAL DA DESPESA					3.842.874,47

*Jucelino*

036

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Orçamento seguridade social - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE /FMS PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA DE SAUDE /FMS DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	1.018.046,32	11.138.595,78	12.156.642,10
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.221.194,88	1.221.194,88
10 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO/FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	1.221.194,88	1.221.194,88
10 122 0004 2.014	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.221.194,88	1.221.194,88
	Apoiar e manter as atividades operacionais da Secretaria de Saude do Município.			
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	981.646,32	4.670.057,10	5.651.703,42
10 301 0005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE/PSF	981.646,32	4.670.057,10	5.651.703,42
10 301 0005 1.004	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E TEC. DAS UNID. BÁSICAS S.DA FAMÍLIA- UBSF	848.646,32		848.646,32
	Melhorar as estruturas físicas e tecnológicas das Unidades Básica de Saude da Família, através da Construção, reforma e aquisição de equipamentos.			
10 301 0005 1.005	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE REFERE NCIA PARA SAUDE DA FAMÍLIA	75.000,00		75.000,00
	Implantar o Centro de Saude de Referencia para a Saude da Família.			
10 301 0005 1.006	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇ ÃO A SAUDE DO IDOSO	58.000,00		58.000,00
	Implantar o Centro Integrado de Atenção a saude do Idoso			
10 301 0005 2.015	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA - USBF		4.325.557,10	4.325.557,10
	Manter os serviços de atenção básica em saúde nas unidades municipais.			
10 301 0005 2.016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		309.500,00	309.500,00
	Desenvolver as atividades do Centro de Atenção à Saúde Bucal.			
10 301 0005 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE REFEREN CIA PARA SAUDE DA FAMÍLIA		35.000,00	35.000,00
	Manter as atividades do Centro de Saude de Referência para Saude da Família.			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.200,00	4.217.320,00	4.238.520,00
10 302 0007	REPASSE À REDE CREDENCIADA DO SUS/ENTIDADES FILANTRÓ	0,00	683.904,00	683.904,00
10 302 0007 2.018	GARANTIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA AOS USUÁRIOS DO SUS		683.904,00	683.904,00
	Repassar às entidades credenciadas recursos pela prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde.			

- continua

*Asses*

037

- continuação -

10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	21.200,00	465.000,00	486.200,00
10 302 0008 1.007	MELHORIAS DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Melhorar as unidades especializadas	21.200,00		21.200,00
10 302 0008 2.019	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA Mmanter serviço de assistência médica de urgência - SAMU.		465.000,00	465.000,00
10 302 0010	SAÚDE MENTAL	0,00	1.212.322,00	1.212.322,00
10 302 0010 2.020	FUNCIONAMENTO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL Manter as atividades da rede de serviços de saúde mental.		1.212.322,00	1.212.322,00
10 302 0011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.856.094,00	1.856.094,00
10 302 0011 2.021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AMBULATORIAL Manter o centro de referencia ambulatorial do Hospital Regional		812.000,00	812.000,00
10 302 0011 2.022	MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA Manter o Centro Regional especializado em Odontologia - CEO		1.044.094,00	1.044.094,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	351.440,00	351.440,00
10 303 0006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	351.440,00	351.440,00
10 303 0006 2.023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS Adquirir e distribuir medicamentos da Farmácia Básica.		219.440,00	219.440,00
10 303 0006 2.024	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR Manter a Farmácia Popular		132.000,00	132.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	553.183,80	553.183,80
10 304 0009	CONTROLE SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO	0,00	553.183,80	553.183,80
10 304 0009 2.025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Manter os serviços de Vigilancia Sanitária.		413.583,80	413.583,80
10 304 0009 2.026	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES Manter o centro de Zoonoses.		139.600,00	139.600,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	125.400,00	125.400,00
10 305 0009	CONTROLE SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO	0,00	125.400,00	125.400,00
10 305 0009 2.027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Manter os serviços de vigilancia Epidemiológica e Ambiental.		125.400,00	125.400,00
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	15.200,00	0,00	15.200,00
10 571 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.200,00	0,00	15.200,00
10 571 0058 1.008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PESQUISA Desenvolvimento de pesquisas.	15.200,00		15.200,00

TOTAL | 1.018.046,32 | 11.138.595,78 | 12.156.642,10

*J. M. ...*

032

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento seguridade social - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE /FMS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA DE SAUDE /FMS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.090.995,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.883.963,78	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	1.062.515,28		
		012100	60.000,00		
		013200	4.761.448,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.207.032,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	010000	3.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSE. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	21.440,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	548.900,00		
		012100	120.310,00		
		013200	4.508.982,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	010000	3.400,00		
		013200	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.065.646,32	1.065.646,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	302.000,00		
		013200	15.000,00		
		015500	748.646,32		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>12.156.642,10</b>

*Assessoria*

033

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento seguridade social - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 07 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	45.000,00	8.377.906,00	8.422.906,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	417.386,00	417.386,00
10 122 0011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	417.386,00	417.386,00
10 122 0011 2.028	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL		417.386,00	417.386,00
	Manter as atividades do setor administrativo do Hospital Regional			
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	230.520,00	245.520,00
10 128 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	230.520,00	245.520,00
10 128 0058 1.009	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ESCOLA DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
	Melhoria da estrutura física da Escola de Saúde Pública de Iguatu.			
10 128 0058 2.029	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS		108.000,00	108.000,00
	Formar e capacitar trabalhadores do SUS			
10 128 0058 2.030	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA		122.520,00	122.520,00
	Manter a Escola de formação de saúde pública, Desenvolver pesquisas na área da Saúde.			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	7.730.000,00	7.760.000,00
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302 0008 1.010	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU	30.000,00		30.000,00
	Reformar e adquirir equipamentos para o Hospital Regional de Iguatu.			
10 302 0011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	7.730.000,00	7.730.000,00
10 302 0011 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU		7.730.000,00	7.730.000,00
	Manter as atividades do Hospital regional de Iguatu.			
TOTAL		45.000,00	8.377.906,00	8.422.906,00

*Julia*

040

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento seguridade social - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.347.906,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.559.585,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	2.192.065,50		
		013200	2.367.519,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.788.321,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	451.321,00		
		012100	30.000,00		
		013200	3.307.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.422.906,00

*Juan*



041

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento seguridade social - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.200,00	1.503.204,00	1.744.404,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	589.464,00	589.464,00
08 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	589.464,00	589.464,00
08 122 0058 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		589.464,00	589.464,00
	Manter as atividades administrativas da Secretaria de Ação Social.			
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	41.800,00	61.800,00
08 241 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	20.000,00	41.800,00	61.800,00
08 241 0043 1.011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	20.000,00		20.000,00
	Ampliar e Reformar o Centro de Convivencia do Idoso .			
08 241 0043 2.033	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		41.800,00	41.800,00
	Prestar assistência ao Idoso.			
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	17.200,00	17.200,00
08 242 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	0,00	17.200,00	17.200,00
08 242 0043 2.034	ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS		17.200,00	17.200,00
	Prestar assistências a portadores de necessidades especiais; manter convênio com a APAE			
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	465.100,00	485.100,00
08 243 0044	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	243.800,00	263.800,00
08 243 0044 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO DE PREDIÇOS E ESPAÇOS P/PROGRAMAS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
	Construir, ampliar, reformar e adequar predios para funcionamento dos programas de assistencia social.			
08 243 0044 2.035	MANUTENÇÃO DO PROJETO AGENTE JOVEM		66.400,00	66.400,00
	Manter, em parceria com o Governo Federal, o Prjeto Agente Jovem de Desenvolvimento.			
08 243 0044 2.036	MANUTENÇÃO DO CREAMS/PROJETO SENTINELA/ SOS CRIANÇA		99.200,00	99.200,00
	Manter as ações do CREAMS, Projeto Sentinla e SOS Criança.			
08 243 0044 2.037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ABC		45.600,00	45.600,00
	Manter o Projeto ABC.			
08 243 0044 2.038	MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE		32.600,00	32.600,00
	Manter o projeto AABB Comunidade.			
08 243 0045	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESC. SOB RISCO SOCIAL E	0,00	221.300,00	221.300,00
08 243 0045 2.039	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		152.200,00	152.200,00

- continua

042

- continuação -

08 243 0045 2.040	Executar o PETI. MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOMICILAR Manter as atividades de Abrigo Domiciliar.		27.000,00	27.000,00
08 243 0045 2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Manter o Conselho Tutelar.		42.100,00	42.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	88.000,00	389.640,00	477.640,00
08 244 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	231.160,00	294.160,00
08 244 0040 1.013	INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE COSTURA Instalar fábrica de Costura, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social.	63.000,00		63.000,00
08 244 0040 2.042	FORTEALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Fortalecer os Conselhos Municipais e associações atuantes na assistência social, através da implantação de espaço físico adequado para o exercício de suas atividades, da participação dos Conselheiros em eventos, da capacitação de pessoal etc.		17.360,00	17.360,00
08 244 0040 2.043	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS ÀS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ SEIS ANOS Realizar programa de Ações Sócio-Educativas às Famílias, em parceria com o Governo Federal.		145.000,00	145.000,00
08 244 0040 2.044	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO Manter as atividades da Casa do Cidadão.		29.200,00	29.200,00
08 244 0040 2.045	APOIO AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS AS FAMILIAS - PROGRAMA MORAR MELHOR Manter ações socio-educativas as famílias beneficiárias da melhoria abitacional.		39.600,00	39.600,00
08 244 0041	APOIO AO BOLSA FAMÍLIA	0,00	13.480,00	13.480,00
08 244 0041 2.046	APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO Apoiar o funcionamento do Programa Bolsa Família através do Cadastro Unico.		13.480,00	13.480,00
08 244 0042	CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	88.600,00	88.600,00
08 244 0042 2.047	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manter Centro de Referência de Assistência Social.		88.600,00	88.600,00
08 244 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	25.000,00	14.400,00	39.400,00
08 244 0043 1.014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DOMICILIAR Ampliar e reformar o Abrigo Domiciliar.	25.000,00		25.000,00
08 244 0043 2.048	APOIO E DOAÇÕES A PESSOAS SOB RISCO SOCIAL Prestar apoio a famílias sem teto, conceder benefícios eventuais, fazer doações e assistir pessoas sob risco social..		14.400,00	14.400,00
08 244 0046	DEFESA CIVIL	0,00	42.000,00	42.000,00
08 244 0046 2.049	ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA Atender pessoas atingidas por situações de calamidade pública		42.000,00	42.000,00

- continua

*Alceu :-*

- continuação -

08 334	FOMENTO AO TRABALHO	113.200,00	0,00	113.200,00
08 334 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.200,00	0,00	113.200,00
08 334 0040 1.015	APOIO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	113.200,00		113.200,00
	Apoio e incentivo ao programa de geração de emprego e renda.			

---

TOTAL | 241.200,00 | 1.503.204,00 | 1.744.404,00

---

*Para...*

044

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento seguridade social - Adendo I

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.590.404,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.884,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	467.884,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.122.520,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	681.820,00		
		012100	3.000,00		
		013400	436.200,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.000,00	154.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	98.000,00		
		015500	56.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.744.404,00

045

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL\DIREITOS\CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Orçamento seguridade social - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0044	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0044 2.050	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO Atender as crianças em situação de risco.		12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	12.000,00

246

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUAU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

FUNDO MUNICIPAL\DIREITOS\CRIANÇA E ADOLESCENTE

Orçamento seguridade social - Adendo I

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.000,00

*Recu...*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO/FME  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	330.000,00	14.831.776,45	15.161.776,45
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.122.522,60	2.122.522,60
12 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.122.522,60	2.122.522,60
12 122 0058 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.122.522,60	2.122.522,60
	Manter as atividades administrativas da Secretaria de Educação.			
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	944.600,00	944.600,00
12 306 0019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	944.600,00	944.600,00
12 306 0019 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		903.546,30	903.546,30
	Manter o atendimento com alimentação escolar aos alunos da rede municipal do ensino.			
12 306 0019 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES - PNAC		41.053,70	41.053,70
	Manter o Programa de Alimentação Escolar na Rede de Ensino Infantil - Creches.			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	295.000,00	10.003.412,05	10.298.412,05
12 361 0017	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0017 1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	50.000,00		50.000,00
	Construir recuperar e ampliar quadras poliesportivas nas escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0017 1.017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
	Construir, reformar e ou ampliar escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0017 1.018	MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00		50.000,00
	Modernizar as escolas da rede municipal do ensino fundamental.			
12 361 0018	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	28.500,00	28.500,00
12 361 0018 2.054	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS		28.500,00	28.500,00
	Executar o programa Dinheiro Direto na Escola.			
12 361 0020	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0020 2.055	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		50.000,00	50.000,00
	Capacitar professores da rede escolar do ensino fundamental.			
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	758.310,00	758.310,00
12 361 0021 2.056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		758.310,00	758.310,00

- continua

*Assinatura*

047

048

- continuação -

12 361 0022	Manter o transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental.			
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	4.133.532,80	4.228.532,80
12 361 0022 1.019	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AGENTES DE EDUCAÇÃO	95.000,00		95.000,00
	Implantar projeto "Agentes de Educação", objetivando reduzir a evasão escolar, através de acompanhamento junto às famílias e orientação para a permanência do aluno na escola.			
12 361 0022 2.057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.877.512,80	3.877.512,80
	Desenvolver e manter as atividades da rede escolar do ensino fundamental.			
12 361 0022 2.058	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO E. FUNDAMENTAL		256.020,00	256.020,00
	Adquirir fardamento para alunos da rede escolar do ensino fundamental.			
12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	5.033.069,25	5.033.069,25
12 361 0023 2.059	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.033.069,25	5.033.069,25
	Assegurar a remuneração e o cumprimento das obrigações patronais decorrentes da folha de pagamento dos profissionais do magistério do ensino fundamental.			
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	440.000,00	440.000,00
12 362 0027	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	440.000,00	440.000,00
12 362 0027 2.060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO		440.000,00	440.000,00
	Manter, em parceria com o Governo do Estado, o transporte escolar para alunos da rede estadual no Município.			
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	123.400,00	123.400,00
12 363 0028	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	69.400,00	69.400,00
12 363 0028 2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		69.400,00	69.400,00
	Assegurar o acesso dos jovens a formação profissionalizante.			
12 363 0029	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	54.000,00	54.000,00
12 363 0029 2.062	DISSEMINAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		54.000,00	54.000,00
	Assegurar o acesso dos jovens à informática e à internet.			
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.000,00	766.671,00	801.671,00
12 365 0020	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	47.586,00	47.586,00
12 365 0020 2.063	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL		47.586,00	47.586,00
	Capacitar profissionais da rede de ensino infantil, através de cursos e seminários.			
12 365 0025	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365 0025 1.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00		30.000,00
	Construir e reformar CEI's.			
12 365 0025 1.021	MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00
	Adquirir parques infantis, brinquedotecas, instalar salas de mutimeios, adquirir acervo bibliográfico e eletroeletrônicos (DVD, TVS etc.), além de			

- continua

*Mecenas*



- continuação -

	outros equipamentos e mobiliário necessários ao funcionamento dos Centros de Educação Infantil.			
12 365 0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	719.085,00	719.085,00
12 365 0026 2.064	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL Desenvolver e manter as atividades de educação infantil; manter convênio com a APAE; assegurar a inclusão de portadores de necessidades especiais.		719.085,00	719.085,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	431.170,80	431.170,80
12 366 0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	431.170,80	431.170,80
12 366 0024 2.065	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Executar o PEJA.		373.146,80	373.146,80
12 366 0024 2.066	EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO Executar, em parceria com o Governo Federal e Estadual, programa de erradicação do analfabetismo.		58.024,00	58.024,00
TOTAL			330.000,00	14.831.776,45
			14.831.776,45	15.161.776,45

*Perceira*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO/FME  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE EDUCACAO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.895.776,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.164.021,85	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	2.522.391,90		
		012100	10.000,00		
		013100	7.477.429,95		
		013300	154.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.731.754,60	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	010000	2.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	3.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	2.121.775,80		
		012100	46.000,00		
		013100	871.018,80		
		013300	1.514.968,00		
		015500	157.792,00		
3.3.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	010000	9.200,00		
		013100	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			266.000,00	266.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	207.590,00		
		015500	58.410,00		
TOTAL DA DESPESA					15.161.776,45

*Juliana*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	238.400,00	1.049.316,00	1.287.716,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	182.716,00	182.716,00
13 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	182.716,00	182.716,00
13 122 0058 2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		182.716,00	182.716,00
	Manter as atividades administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo.			
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	238.400,00	866.600,00	1.105.000,00
13 392 0055	APOIO À EXPRESSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	238.400,00	167.800,00	406.200,00
13 392 0055 1.022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	20.000,00		20.000,00
	Construir centro de eventos.			
13 392 0055 1.023	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA POPULAR	19.800,00		19.800,00
	Implantar a escola de música popular do Município.			
13 392 0055 1.024	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS	52.800,00		52.800,00
	Apoiar grupos de teatro, músicos, poetas e outras expressões artísticas do Município.			
13 392 0055 1.025	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE IGUATU	41.000,00		41.000,00
	Construir implantar o Museu Historico de Iguatu, incluindo acervo de arte sacra.			
13 392 0055 1.026	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA	32.200,00		32.200,00
	Implantação da sala de exibição Cinematográfica.			
13 392 0055 1.027	PROJETO LABORATÓRIO DE CULTURA	20.600,00		20.600,00
	Apoiar o projeto laboratorio de cultura atraves de oficinas de arte destinadas a capacitação de jovens no municipio			
13 392 0055 1.028	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS	52.000,00		52.000,00
	Apoiar as manifestações artísticas locais			
13 392 0055 2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS		167.800,00	167.800,00
	Manter a Biblioteca , ampliar o acervo bibliográfico; manter o Museu da Imagem do Som; manter a Banda de Música do Município; manter a Escola de Música Eleazar de Carvalho; inlantar atividade de cinema nos bairros; impl. laboratório de cultura e o Museu Sacro.			
13 392 0056	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	698.800,00	698.800,00
13 392 0056 2.069	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		698.800,00	698.800,00
	Promover o Iguatu Festeiro, o Iguatu Junino, Festa da Padroeira, Decoração			

- Continuar

073

- continuação -

	de Natal, Semana do Município, Expos. Agrop., FENERCSUL, Carnaval, Pastorial, Fest.de Violeiros, Festival de Serestas, Fest.de Música Sacra, Mostra Iguatuense de Teatro Amador - MOITA e outros eventos cult. e populares do Município.			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.000,00	43.600,00	118.600,00
23 695	TURISMO	75.000,00	43.600,00	118.600,00
23 695 0057	PROMOÇÃO DO TURISMO	75.000,00	43.600,00	118.600,00
23 695 0057 1.029	CONCLUSÃO DO BALNEÁRIO DO TRUSSU Concluir o Balneário do Trussu	50.000,00		50.000,00
23 695 0057 1.030	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA Realizar obras de infra-estrutura turística.	25.000,00		25.000,00
23 695 0057 2.070	PROMOÇÃO DO TURISMO Realizar atividades de promoção do turismo, inclusive cursos de informações turísticas, em parceria com o SENAC.		43.600,00	43.600,00
TOTAL		313.400,00	1.092.916,00	1.406.316,00

*Frederico*

053

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.229.316,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.660,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	128.660,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.656,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	010000	1.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	444.056,00		
		015500	655.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				177.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			177.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	177.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.406.316,00

*Alcides*

CFM

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Andendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITO DA CIDADANIA	80.000,00	0,00	80.000,00
14 301	ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 301 0054	JUVENTUDE E CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 301 0054 1.031	REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOVEM CIDADÃO" Realizar ações de orientação aos jovens para prevenção de doenças, notadamente as DST's, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município.	40.000,00		40.000,00
14 334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00
14 334 0054	JUVENTUDE E CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 334 0054 1.032	REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOVEM EM AÇÃO" Identificar valores locais nas áreas de esporte, cultura, artes, música etc. e apoiar o desenvolvimento dessas potencialidades.	40.000,00		40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	322.000,00	318.800,00	640.800,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	225.800,00	225.800,00
27 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	225.800,00	225.800,00
27 122 0058 2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE Manter as atividades administrativas da Secretaria do Esporte e Juventude.		225.800,00	225.800,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	322.000,00	93.000,00	415.000,00
27 812 0053	PROMOÇÃO DO ESPORTE	322.000,00	93.000,00	415.000,00
27 812 0053 1.033	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MORENÃO Reformar e conservar o Estádio Morenão.	60.000,00		60.000,00
27 812 0053 1.034	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS Construir quadras esportivas na sede e nos distritos.	150.000,00		150.000,00
27 812 0053 1.035	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO Construir Ginásio Poliesportivo.	50.000,00		50.000,00
27 812 0053 1.036	APOIO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL Apoiar o esporte amador e profissional no Município.	50.000,00		50.000,00
27 812 0053 1.037	APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPE TIÇÕES FORA DO MUNICÍPIO Apoiar a participação de atletas em competições fora do Município.	12.000,00		12.000,00
27 812 0053 2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS Manter as atividades e espaços esportivos.		93.000,00	93.000,00
TOTAL		402.000,00	318.800,00	720.800,00

*Juan*

033

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				479.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.800,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	187.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	282.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				241.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			241.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	41.000,00		
		015500	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					720.800,00

*Jelco...*

056

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUA TU  
 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 12 SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	22.900,00	198.433,00	221.333,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	198.433,00	198.433,00
11 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	198.433,00	198.433,00
11 122 0058 2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		198.433,00	198.433,00
	Manter as atividades administrativas da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo.			
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	22.900,00	0,00	22.900,00
11 334 0051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	22.900,00	0,00	22.900,00
11 334 0051 1.038	REALIZAÇÃO DO PROJETO CENTRO DO PEQUENO EMPREENDEDOR	10.900,00		10.900,00
	Implantar área de comercialização de produtos manufaturados.			
11 334 0051 1.039	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EMISSÃO DE INFORMATIVOS	5.000,00		5.000,00
	Realizar campanhas de divulgação da mentalidade empreendedorista do Município.			
11 334 0051 1.040	PROMOÇÃO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS	7.000,00		7.000,00
	Promover feiras, oficinas, palestras e cursos para fomento ao empreendedorismo no Município.			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	39.000,00	39.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	39.000,00	39.000,00
23 691 0052	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO ARTESANATO	0,00	39.000,00	39.000,00
23 691 0052 2.074	REALIZAÇÃO DO PROJETO COMPRE EM IGUA TU		8.000,00	8.000,00
	Realizar campanhas de publicidade das potencialidades do Município, para assegurar a revitalização do comércio local.			
23 691 0052 2.075	APOIO E PROMOÇÃO DO ARTESANATO		15.000,00	15.000,00
	Apoiar e promover o artesanato local.			
23 691 0052 2.076	APOIO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO		16.000,00	16.000,00
	Assegurar condições de trabalho aos autônomos.			
TOTAL		22.900,00	237.433,00	260.333,00

*Assinatura*



077

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo II

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISM	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				253.833,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.272,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	136.272,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.561,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	116.561,00		
3.3.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	6.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 260.333,00

*Jecson*

538

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENV. URBANO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	415.858,00	465.858,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0030 1.041	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00		50.000,00
	Incorporar melhorias nos prédios públicos para maior eficiência nos serviços prestados à população; reformar o CSU; construir Matadouro com estação de tratamento.			
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	415.858,00	415.858,00
04 452 0032	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	415.858,00	415.858,00
04 452 0032 2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO DEPTO. DE TRÂNSITO		415.858,00	415.858,00
	Manter os serviços técnicos e administrativos do Departamento de Trânsito.			
15	URBANISMO	1.210.000,00	2.292.610,00	3.502.610,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.282,00	1.682.282,00
15 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.682.282,00	1.682.282,00
15 122 0058 2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO		1.682.282,00	1.682.282,00
	Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano.			
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
15 451 0031	VIAS URBANAS	770.000,00	0,00	770.000,00
15 451 0031 1.042	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00		100.000,00
	Alargar e pavimentar ruas e avenidas.			
15 451 0031 1.043	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00		50.000,00
	Realizar capeamento asfáltico de ruas e avenidas.			
15 451 0031 1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
	Construir, reformar e conservar terminais de transporte; reformar a rodoviária e construir abrigos para passageiros.			
15 451 0031 1.045	CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DO JARDIM OÁSIS	30.000,00		30.000,00
	Urbanizar, pavimentar, fazer esgotamento sanitário e drenagem no Jardim Oásis.			
15 451 0031 1.046	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA BASTIANA E LAGOA DA TELHA	90.000,00		90.000,00
	Realizar obra de urbanização da Lagoa da Bastiana e Lagoa da Telha.			

- continua

*Juice*

- continuação -

15 451 0031 1.047	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. GUILHERME DE OLIVEIRA	30.000,00		30.000,00
	Pavimentar a Av. Guilherme de Almeida (inclui serviços de remoção de construções, indenizações, esgotamento sanitário e outros necessários a realização da obra.			
15 451 0031 1.048	URBANIZAÇÃO DA AV. CRUZEIRO DO SUL	420.000,00		420.000,00
	Urbanizar a Av. Cruzeiro do Sul.			
15 451 0033	REESTRUTURAÇÃO URBANA	405.000,00	0,00	405.000,00
15 451 0033 1.049	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PAISAGÍSTICO DO RIO JAGUARIBE	10.000,00		10.000,00
	Construir complexo paisagístico do rio jaguaribe.			
15 451 0033 1.050	REQUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE	50.000,00		50.000,00
	Realizar obras de requalificação urbana e valorização do centro da cidade.			
15 451 0033 1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00		30.000,00
	Construir e reformar praças públicas e áreas de lazer, inclusive com instalação de parques infantis nas praças.			
15 451 0033 1.052	URBANIZAÇÃO DE CANAIS	40.000,00		40.000,00
	Urbanizar o canal da Bastiana da Telha e Julião.			
15 451 0033 1.053	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	200.000,00		200.000,00
	Urbanizar e Pavimentar em piso intertravado da Avenida Dr. João Pessoa e Contorno da Praça da matriz.			
15 451 0033 1.054	CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER DA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL	75.000,00		75.000,00
	Construir o Polo de Lazer na Avenida Cruzeiro do Sul.			
15 452	SERVIÇOS URBANOS	35.000,00	610.328,00	645.328,00
15 452 0032	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	35.000,00	42.000,00	77.000,00
15 452 0032 1.055	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRÂNSITO	35.000,00		35.000,00
	Ampliar, modernizar e reaparelhar o trânsito.			
15 452 0032 2.079	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO		42.000,00	42.000,00
	Operacionalizar e manter o sistema de trânsito.			
15 452 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	568.328,00	568.328,00
15 452 0058 2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA		568.328,00	568.328,00
	Manter os serviços gerais de utilidade pública: praças e jardins, cemitérios, abastecimento de água, mercados, feiras e matadouro etc.			
16	HABITAÇÃO	1.109.600,00	0,00	1.109.600,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	1.109.600,00	0,00	1.109.600,00
16 481 0035	HABITAÇÃO POPULAR	1.109.600,00	0,00	1.109.600,00
16 481 0035 1.056	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	1.100.000,00		1.100.000,00
	Construir casas populares e promover melhoria em habitações de famílias de			

- continua

*Juan*

060

- continuação -

16 481 0035 1.057	baixa renda. PREPARAÇÃO DE LOTES URBANIZADOS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Preparar lotes urbanizados para famílias de baixa renda.	9.600,00		9.600,00
17	SANEAMENTO	3.992.164,80	0,00	3.992.164,80
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.992.164,80	0,00	3.992.164,80
17 512 0034	SANEAMENTO BÁSICO	3.992.164,80	0,00	3.992.164,80
17 512 0034 1.058	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS EM RESID. DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Construir kits sanitários em residências de famílias de baixa renda. EMENDA: Nas comunidades de Barreiras e Riacho Vermelha. EMENDA: Nas comunidades de São Joaquim, Canafístulas, Morada Nova, Tipis, Retiro, Recreio, Veados, Baixiozinho, Santa Rosa I, II, III, Serrote, Cantinho, Bravo, São José, Piripiri etc.	451.000,00		451.000,00
17 512 0034 1.059	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PARA ÁGUA AS PLUVIAIS Construir redes de drenagem para águas pluviais.	50.000,00		50.000,00
17 512 0034 1.060	MELHORIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO O COM TRATAMENTO DE EFLUENTES Promover melhorias na rede de esgotamento sanitário com tratamento de efluentes.	3.441.164,80		3.441.164,80
17 512 0034 1.061	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Ampliar a rede de abastecimento de água.	50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	975.940,00	1.450.000,00	2.425.940,00
18 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	975.940,00	0,00	975.940,00
18 451 0034	SANEAMENTO BÁSICO	975.940,00	0,00	975.940,00
18 451 0034 1.062	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO Implantar, ampliar e operar o novo aterro sanitário.	975.940,00		975.940,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18 541 0039	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18 541 0039 2.081	COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS Realizar a limpeza pública.		1.450.000,00	1.450.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0037	MODERNIZAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0037 1.063	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO Ampliar e reformar o matadouro público.	50.000,00		50.000,00
23 692 0037 1.064	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO Construir o mercado público.	50.000,00		50.000,00
25	ENERGIA	1.164.588,00	0,00	1.164.588,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.164.588,00	0,00	1.164.588,00
25 752 0038	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.164.588,00	0,00	1.164.588,00
25 752 0038 1.065	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Expandir o atendimento com energia elétrica e assegurar o regular	1.164.588,00		1.164.588,00

- continua

*J. L. Costa*

- continuação -

	funcionamento da rede de iluminação pública instalada.			
26	TRANSPORTE	690.000,00	50.000,00	740.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	690.000,00	50.000,00	740.000,00
26 782 0036	ESTRADAS MUNICIPAIS	690.000,00	50.000,00	740.000,00
26 782 0036 1.066	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS Construir passagens molhadas.	50.000,00		50.000,00
26 782 0036 1.067	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E TERRAPLENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS Construir bueiros e fazer terraplenagem em estradas vicinais. EMENDA: Nas seguintes localidades: Estrada Fomento-Penha; Estrada od Quixóá; Estrada de Santa Rosa.	480.000,00		480.000,00
26 782 0036 1.068	ESTRADAS ASFALTADAS Asfaltar as estradas que ligam Iguatu aos Distritos de Gameleira, Cavaco, Corrego, Santa Rosa, Serrote, Fomento, Penha, Cardoso e Barro Alto.	110.000,00		110.000,00
26 782 0036 1.069	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIARIO Construir o anel viario.	50.000,00		50.000,00
26 782 0036 2.082	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA BÁSICA Manter a rede viária básica.		50.000,00	50.000,00
TOTAL		9.292.292,80	4.208.468,00	13.500.760,80

*Secc...*

062

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENV. URBANO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo I

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.313.656,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.863.704,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	1.863.704,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.449.952,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	3.424.952,00		
		019100	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.187.104,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.187.104,80	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	1.606.718,00		
		012100	30.000,00		
		015500	6.398.386,80		
		019100	152.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.500.760,80

*Assinatura*

063

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	143.200,00	1.058.690,80	1.201.890,80
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	422.070,80	422.070,80
20 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	422.070,80	422.070,80
20 122 0058 2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		422.070,80	422.070,80
	Manter as atividades administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária.			
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.800,00	10.800,00
20 128 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	10.800,00	10.800,00
20 128 0012 2.084	ATIVIDADES DE PARCERIA COM A ESCOLA AGRO TÉCNICA FEDERAL		10.800,00	10.800,00
	Realizar atividades em parceria com a Escola Técnica para formação e aprimoramento dos produtores locais.			
20 544	RECURSOS HÍDRICOS	143.200,00	0,00	143.200,00
20 544 0014	INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	143.200,00	0,00	143.200,00
20 544 0014 1.070	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES COMUNITÁRIOS	90.000,00		90.000,00
	Construir barragens e açudes comunitários.			
20 544 0014 1.071	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS	23.200,00		23.200,00
	Construir e aparelhar poços.			
20 544 0014 1.072	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	30.000,00		30.000,00
	Construir cisternas.			
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	234.000,00	234.000,00
20 601 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	190.000,00	190.000,00
20 601 0012 2.085	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL		190.000,00	190.000,00
	Apoiar os produtores rurais e incentivar o desenvolvimento de novas técnicas de produção, desenvolver a fruticultura irrigada, a cotonicultura etc. Apoiar o produtor rural com a oferta de sementes e mudas para melhoramento da produção.			
20 601 0013	IRRIGAÇÃO E SEGURO-SAFRA	0,00	44.000,00	44.000,00
20 601 0013 2.086	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA		44.000,00	44.000,00
	Firmar convênio com o Governo do Estado para assegurar a garantia da safra dos agricultores familiares.			
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	69.820,00	69.820,00
20 602 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	69.820,00	69.820,00
20 602 0012 2.087	APOIO À PRODUÇÃO ANIMAL		69.820,00	69.820,00
	Realizar ações para o desenvolvimento da produção animal, em parceria com o Governo			

- continua

*Assessoria*

- continuação -

	do Esatdo (Projeto Pasto Verde), a EMARTECE, as Associações Comunitárias etc., para fortalecimento da bovinocultura leiteira, ovinocaprinocultura, apicultura, piscicultura etc., orientando para a utilização de novas técnicas.			
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	270.000,00	270.000,00
20 606 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	270.000,00	270.000,00
20 606 0012 2.088	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR E PECUARISTA Assistir aos produtores rurais com preparo do solo para plantio, assistência técnica de agentes rurais		270.000,00	270.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	0,00	52.000,00	52.000,00
20 607 0013	IRRIGAÇÃO E SEGURO-SAFRA	0,00	52.000,00	52.000,00
20 607 0013 2.089	ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMINHOS DE ISRAEL Realizar as atividades do Programa Caminhos de Israel.		52.000,00	52.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>143.200,00</b>	<b>1.058.690,80</b>	<b>1.201.890,80</b>

*fevereiro*



062

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.060.890,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.270,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	307.270,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.620,00	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	44.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	709.620,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				141.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			141.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	141.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.201.890,80</b>

*[Handwritten signature]*

066

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 15      SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO      PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501   SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO      DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	138.000,00	3.662.000,00	3.800.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	138.000,00	3.662.000,00	3.800.000,00
17 512 0016	SANEAMENTO BÁSICO	138.000,00	3.662.000,00	3.800.000,00
17 512 0016 1.073	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	138.000,00		138.000,00
	Ampliar, reformar e aparelhar o sistema de abastecimento de água.			
17 512 0016 2.090	OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO		2.635.500,00	2.635.500,00
	Operar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município.			
17 512 0016 2.091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.026.500,00	1.026.500,00
	Manter os serviços administrativos do SAAE.			
TOTAL		138.000,00	3.662.000,00	3.800.000,00

067

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo I

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.637.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.729.610,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	026100	1.729.610,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.907.390,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	026100	1.907.390,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				163.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			163.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	026100	163.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.800.000,00

*Jeciana*

068

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Orçamento fiscal - Adendo V

C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGENCIA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	120.000,00
99 999 0099 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Cumprir determinação contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.			120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00

*Assinado*

069

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo I

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				120.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					120.000,00

*J. M. ...*

070

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento fiscal - Adendo I

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.666.205,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.735.199,65	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	9.363.959,70		
		012100	10.000,00		
		013100	7.477.429,95		
		013300	154.200,00		
		026100	1.729.610,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	24.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.907.006,07	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	010000	337.914,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	99.420,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	010000	13.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	9.264.703,27		
		012100	46.000,00		
		013100	871.018,80		
		013300	1.514.968,00		
		015500	813.192,00		
		019100	25.000,00		
		026100	1.907.390,00		
3.3.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	010000	10.200,00		
		013100	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.347.279,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.570.472,80	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	2.274.808,00		
		012100	30.000,00		
		014600	293.868,00		
		015500	6.656.796,80		
		019100	152.000,00		
		026100	163.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			776.807,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	776.807,00		

- continua

*Assessoria*

074

- continuação -

9.0.00.00.00|RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
9.9.00.00.00|RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
9.9.99.00.00|RESERVA DE CONTINGÊNCIA

010000

120.000,00

120.000,00

120.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 44.133.485,52

*Asser...*

072

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento seguridade social - Adendo I  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.041.305,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.911.432,78	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	3.722.464,78		
		012100	60.000,00		
		013200	7.128.968,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.129.873,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	010000	3.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	21.440,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	1.694.041,00		
		012100	153.310,00		
		013200	7.815.982,00		
		013400	436.200,00		
3.3.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	010000	4.900,00		
		013200	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.294.646,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.294.646,32	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	475.000,00		
		013200	15.000,00		
		015500	804.646,32		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>22.335.952,10</b>

*Felício*



073

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Adendo I

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.707.511,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.646.632,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	13.086.424,48		
		012100	70.000,00		
		013100	7.477.429,95		
		013200	7.128.968,00		
		013300	154.200,00		
		026100	1.729.610,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	24.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.036.879,07	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	010000	340.914,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	010000	120.860,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	010000	13.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	10.958.744,27		
		012100	199.310,00		
		013100	871.018,80		
		013200	7.815.982,00		
		013300	1.514.968,00		
		013400	436.200,00		
		015500	813.192,00		
		019100	25.000,00		
		026100	1.907.390,00		
3.3.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	010000	15.100,00		
		013100	4.000,00		
		013200	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.641.926,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.865.119,12	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	2.749.808,00		
		012100	30.000,00		
		013200	15.000,00		
		014600	293.868,00		
		015500	7.461.443,12		
		019100	152.000,00		
		026100	163.000,00		

- continua

*Assinatura*

074

- continuação -

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			776.807,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	010000	776.807,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00	120.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	120.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 66.469.437,62

*Assinado:*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

C30/Aspect sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	40.000,00	2.396.174,00	2.436.174,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	2.396.174,00	2.436.174,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00	2.396.174,00	2.436.174,00
04	ADMINISTRAÇÃO	343.868,00	3.623.972,00	3.967.840,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0048	PLANEJAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	343.868,00	2.836.060,00	3.179.928,00
04 122 0002	APOIO LOGÍSTICO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	788.260,00	788.260,00
04 122 0015	ASSESSORIA E DEFESA JURÍDICA	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122 0030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0047	ASSESSORIA E APOIO À COORD. POLÍTICA E ADM. DA PREFEITURA	0,00	182.000,00	182.000,00
04 122 0049	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.629.800,00	1.629.800,00
04 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.868,00	0,00	293.868,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	275.754,00	275.754,00
04 123 0050	TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	275.754,00	275.754,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	46.300,00	46.300,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	0,00	46.300,00	46.300,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	415.858,00	415.858,00
04 452 0032	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	415.858,00	415.858,00
11	TRABALHO	22.900,00	198.433,00	221.333,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	198.433,00	198.433,00
11 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	198.433,00	198.433,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	22.900,00	0,00	22.900,00
11 334 0051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	22.900,00	0,00	22.900,00
12	EDUCAÇÃO	330.000,00	14.831.776,45	15.161.776,45
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.122.522,60	2.122.522,60
12 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.122.522,60	2.122.522,60
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	944.600,00	944.600,00
12 306 0019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	944.600,00	944.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	295.000,00	10.003.412,05	10.298.412,05
12 361 0017	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0018	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	28.500,00	28.500,00
12 361 0020	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	758.310,00	758.310,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	4.133.532,80	4.228.532,80

- continua

*Handwritten signature*

- continuação -

12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	5.033.069,25	5.033.069,25
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	440.000,00	440.000,00
12 362 0027	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	440.000,00	440.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	123.400,00	123.400,00
12 363 0028	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	69.400,00	69.400,00
12 363 0029	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	54.000,00	54.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.000,00	766.671,00	801.671,00
12 365 0020	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	47.586,00	47.586,00
12 365 0025	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365 0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	719.085,00	719.085,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	431.170,80	431.170,80
12 366 0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	431.170,80	431.170,80
13	CULTURA	238.400,00	1.049.316,00	1.287.716,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	182.716,00	182.716,00
13 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	182.716,00	182.716,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	238.400,00	866.600,00	1.105.000,00
13 392 0055	APOIO À EXPRESSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	238.400,00	167.800,00	406.200,00
13 392 0056	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	698.800,00	698.800,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	80.000,00	0,00	80.000,00
14 301	ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 301 0054	JUVENTUDE E CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
14 334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	0,00	40.000,00
14 334 0054	JUVENTUDE E CIDADANIA	40.000,00	0,00	40.000,00
15	URBANISMO	1.210.000,00	2.292.610,00	3.502.610,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.282,00	1.682.282,00
15 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.682.282,00	1.682.282,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
15 451 0031	VIAS URBANAS	770.000,00	0,00	770.000,00
15 451 0033	REESTRUTURAÇÃO URBANA	405.000,00	0,00	405.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	35.000,00	610.328,00	645.328,00
15 452 0032	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	35.000,00	42.000,00	77.000,00
15 452 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	568.328,00	568.328,00
16	HABITAÇÃO	1.109.600,00	0,00	1.109.600,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	1.109.600,00	0,00	1.109.600,00
16 481 0035	HABITAÇÃO POPULAR	1.109.600,00	0,00	1.109.600,00
17	SANEAMENTO	4.130.164,80	3.662.000,00	7.792.164,80
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.130.164,80	3.662.000,00	7.792.164,80
17 512 0016	SANEAMENTO BÁSICO	138.000,00	3.662.000,00	3.800.000,00
17 512 0034	SANEAMENTO BÁSICO	3.992.164,80	0,00	3.992.164,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	975.940,00	1.450.000,00	2.425.940,00
18 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	975.940,00	0,00	975.940,00
18 451 0034	SANEAMENTO BÁSICO	975.940,00	0,00	975.940,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18 541 0039	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
20	AGRICULTURA	143.200,00	1.058.690,80	1.201.890,80
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	422.070,80	422.070,80
20 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	422.070,80	422.070,80
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.800,00	10.800,00
20 128 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	10.800,00	10.800,00

- continua

*J. C. C.*

077

- continuação -

20 544	RECURSOS HÍDRICOS	143.200,00	0,00	143.200,00
20 544 0014	INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	143.200,00	0,00	143.200,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	234.000,00	234.000,00
20 601 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	190.000,00	190.000,00
20 601 0013	IRRIGAÇÃO E SEGURO-SAFRA	0,00	44.000,00	44.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	69.820,00	69.820,00
20 602 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	69.820,00	69.820,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	270.000,00	270.000,00
20 606 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	270.000,00	270.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	0,00	52.000,00	52.000,00
20 607 0013	IRRIGAÇÃO E SEGURO-SAFRA	0,00	52.000,00	52.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	175.000,00	82.600,00	257.600,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	39.000,00	39.000,00
23 691 0052	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO ARTESANATO	0,00	39.000,00	39.000,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0037	MODERNIZAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695	TURISMO	75.000,00	43.600,00	118.600,00
23 695 0057	PROMOÇÃO DO TURISMO	75.000,00	43.600,00	118.600,00
25	ENERGIA	1.164.588,00	0,00	1.164.588,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.164.588,00	0,00	1.164.588,00
25 752 0038	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.164.588,00	0,00	1.164.588,00
26	TRANSPORTE	690.000,00	50.000,00	740.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	690.000,00	50.000,00	740.000,00
26 782 0036	ESTRADAS MUNICIPAIS	690.000,00	50.000,00	740.000,00
27	DESPORTO E LAZER	322.000,00	318.800,00	640.800,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	225.800,00	225.800,00
27 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	225.800,00	225.800,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	322.000,00	93.000,00	415.000,00
27 812 0053	PROMOÇÃO DO ESPORTE	322.000,00	93.000,00	415.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.023.452,47
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	800.807,00
28 843 0059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	800.807,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.222.645,47
28 846 0059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.222.645,47
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.975.660,80</b>	<b>31.014.372,25</b>	<b>44.133.485,52</b>

*Recorre:*

048

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento seguridade social - Adendo

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.200,00	1.515.204,00	1.756.404,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	601.464,00	601.464,00
08 122 0044	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	589.464,00	589.464,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	41.800,00	61.800,00
08 241 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	20.000,00	41.800,00	61.800,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	17.200,00	17.200,00
08 242 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	0,00	17.200,00	17.200,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	465.100,00	485.100,00
08 243 0044	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	243.800,00	263.800,00
08 243 0045	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESC. SOB RISCO SOCIAL E FAMÍLIA	0,00	221.300,00	221.300,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	88.000,00	389.640,00	477.640,00
08 244 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	231.160,00	294.160,00
08 244 0041	APOIO AO BOLSA FAMÍLIA	0,00	13.480,00	13.480,00
08 244 0042	CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	88.600,00	88.600,00
08 244 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	25.000,00	14.400,00	39.400,00
08 244 0046	DEFESA CIVIL	0,00	42.000,00	42.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	113.200,00	0,00	113.200,00
08 334 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.200,00	0,00	113.200,00
10	SAÚDE	1.063.046,32	19.516.501,78	20.579.548,10
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.638.580,88	1.638.580,88
10 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.221.194,88	1.221.194,88
10 122 0011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	417.386,00	417.386,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	230.520,00	245.520,00
10 128 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	230.520,00	245.520,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	981.646,32	4.670.057,10	5.651.703,42
10 301 0005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE/PSF	981.646,32	4.670.057,10	5.651.703,42
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.200,00	11.947.320,00	11.998.520,00
10 302 0007	REPASSE À REDE CREDENCIADA DO SUS/ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	683.904,00	683.904,00
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	51.200,00	465.000,00	516.200,00
10 302 0010	SAÚDE MENTAL	0,00	1.212.322,00	1.212.322,00
10 302 0011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	9.586.094,00	9.586.094,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	351.440,00	351.440,00
10 303 0006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	351.440,00	351.440,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	553.183,80	553.183,80
10 304 0009	CONTROLE SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO	0,00	553.183,80	553.183,80
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	125.400,00	125.400,00
10 305 0009	CONTROLE SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO	0,00	125.400,00	125.400,00

- continua

*Ass...*

079

- continuação -

10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	15.200,00	0,00	15.200,00
10 571 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.200,00	0,00	15.200,00

TOTAL

1.304.246,32

21.031.705,78

22.335.952,10

*Assinado:*

080

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento fiscal - Adendo V

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.436.174,00	2.436.174,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.436.174,00	2.436.174,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	2.436.174,00	2.436.174,00
04	ADMINISTRAÇÃO	293.868,00	3.673.972,00	3.967.840,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 121 0048	PLANEJAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	293.868,00	2.886.060,00	3.179.928,00
04 122 0002	APOIO LOGÍSTICO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	788.260,00	788.260,00
04 122 0015	ASSESSORIA E DEFESA JURÍDICA	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122 0030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0047	ASSESSORIA E APOIO À COORD. POLÍTICA E ADM. DA PREFEITURA	0,00	182.000,00	182.000,00
04 122 0049	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.629.800,00	1.629.800,00
04 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.868,00	0,00	293.868,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	275.754,00	275.754,00
04 123 0050	TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	0,00	275.754,00	275.754,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	46.300,00	46.300,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	0,00	46.300,00	46.300,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	415.858,00	415.858,00
04 452 0032	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	415.858,00	415.858,00
11	TRABALHO	0,00	221.333,00	221.333,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	198.433,00	198.433,00
11 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	198.433,00	198.433,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	22.900,00	22.900,00
11 334 0051	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	22.900,00	22.900,00
12	EDUCAÇÃO	10.237.818,75	4.923.957,70	15.161.776,45
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.122.522,60	2.122.522,60
12 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.122.522,60	2.122.522,60
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	694.600,00	250.000,00	944.600,00
12 306 0019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	694.600,00	250.000,00	944.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.128.426,75	1.169.985,30	10.298.412,05
12 361 0017	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	58.410,00	141.590,00	200.000,00
12 361 0018	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	28.500,00	0,00	28.500,00
12 361 0020	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0021	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	689.068,00	69.242,00	758.310,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.319.379,50	909.153,30	4.228.532,80

- continua

*Alc...*



081

- continuação -

12 361 0023	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	5.033.069,25	0,00	5.033.069,25
12 362	ENSINO MÉDIO	157.792,00	282.208,00	440.000,00
12 362 0027	APOIO AO ENSINO MÉDIO	157.792,00	282.208,00	440.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	123.400,00	123.400,00
12 363 0028	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	69.400,00	69.400,00
12 363 0029	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	54.000,00	54.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	801.671,00	801.671,00
12 365 0020	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	47.586,00	47.586,00
12 365 0025	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	719.085,00	719.085,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.000,00	174.170,80	431.170,80
12 366 0024	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	257.000,00	174.170,80	431.170,80
13	CULTURA	655.400,00	632.316,00	1.287.716,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	182.716,00	182.716,00
13 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	182.716,00	182.716,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	655.400,00	449.600,00	1.105.000,00
13 392 0055	APOIO À EXPRESSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	406.200,00	406.200,00
13 392 0056	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	655.400,00	43.400,00	698.800,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	80.000,00	80.000,00
14 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	40.000,00
14 301 0054	JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	40.000,00	40.000,00
14 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	40.000,00	40.000,00
14 334 0054	JUVENTUDE E CIDADANIA	0,00	40.000,00	40.000,00
15	URBANISMO	544.000,00	2.958.610,00	3.502.610,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.282,00	1.682.282,00
15 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.682.282,00	1.682.282,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	544.000,00	631.000,00	1.175.000,00
15 451 0031	VIAS URBANAS	400.000,00	370.000,00	770.000,00
15 451 0033	REESTRUTURAÇÃO URBANA	144.000,00	261.000,00	405.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	645.328,00	645.328,00
15 452 0032	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	77.000,00	77.000,00
15 452 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	568.328,00	568.328,00
16	HABITAÇÃO	1.000.000,00	109.600,00	1.109.600,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	1.000.000,00	109.600,00	1.109.600,00
16 481 0035	HABITAÇÃO POPULAR	1.000.000,00	109.600,00	1.109.600,00
17	SANEAMENTO	7.552.164,80	240.000,00	7.792.164,80
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.552.164,80	240.000,00	7.792.164,80
17 512 0016	SANEAMENTO BÁSICO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
17 512 0034	SANEAMENTO BÁSICO	3.752.164,80	240.000,00	3.992.164,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	922.222,00	1.503.718,00	2.425.940,00
18 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	922.222,00	53.718,00	975.940,00
18 451 0034	SANEAMENTO BÁSICO	922.222,00	53.718,00	975.940,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18 541 0039	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.201.890,80	1.201.890,80
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	422.070,80	422.070,80
20 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	422.070,80	422.070,80
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.800,00	10.800,00
20 128 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	10.800,00	10.800,00

- continua

*J. C. ...*

082

- continuação -

20 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	143.200,00	143.200,00
20 544 0014	INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA	0,00	143.200,00	143.200,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	234.000,00	234.000,00
20 601 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	190.000,00	190.000,00
20 601 0013	IRRIGAÇÃO E SEGURO-SAFRA	0,00	44.000,00	44.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	69.820,00	69.820,00
20 602 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	69.820,00	69.820,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	270.000,00	270.000,00
20 606 0012	ASSISTÊNCIA RURAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	270.000,00	270.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	0,00	52.000,00	52.000,00
20 607 0013	IRRIGAÇÃO E SEGURO-SAFRA	0,00	52.000,00	52.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	257.600,00	257.600,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	39.000,00	39.000,00
23 691 0052	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DO ARTESANATO	0,00	39.000,00	39.000,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
23 692 0037	MODERNIZAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
23 695	TURISMO	0,00	118.600,00	118.600,00
23 695 0057	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	118.600,00	118.600,00
25	ENERGIA	0,00	1.164.588,00	1.164.588,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.164.588,00	1.164.588,00
25 752 0038	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.164.588,00	1.164.588,00
26	TRANSPORTE	357.000,00	383.000,00	740.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	357.000,00	383.000,00	740.000,00
26 782 0036	ESTRADAS MUNICIPAIS	357.000,00	383.000,00	740.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	440.800,00	640.800,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	225.800,00	225.800,00
27 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	225.800,00	225.800,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	215.000,00	415.000,00
27 812 0053	PROMOÇÃO DO ESPORTE	200.000,00	215.000,00	415.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.023.452,47	2.023.452,47
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	800.807,00	800.807,00
28 843 0059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	800.807,00	800.807,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.222.645,47	1.222.645,47
28 846 0059	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.222.645,47	1.222.645,47
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	120.000,00	120.000,00

TOTAL | 21.762.473,55 | 22.371.011,97 | 44.133.485,52

*Asser*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Orçamento seguridade social - Adendo V

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.200,00	1.264.204,00	1.756.404,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	601.464,00	601.464,00
08 122 0044	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
08 122 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	589.464,00	589.464,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.800,00	56.000,00	61.800,00
08 241 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	5.800,00	56.000,00	61.800,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	17.200,00	17.200,00
08 242 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	0,00	17.200,00	17.200,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	249.600,00	235.500,00	485.100,00
08 243 0044	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	103.800,00	160.000,00	263.800,00
08 243 0045	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESC. SOB RISCO SOCIAL E FAMILIA	145.800,00	75.500,00	221.300,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	236.800,00	240.840,00	477.640,00
08 244 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.200,00	105.960,00	294.160,00
08 244 0041	APOIO AO BOLSA FAMÍLIA	7.000,00	6.480,00	13.480,00
08 244 0042	CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.600,00	47.000,00	88.600,00
08 244 0043	ASSISTÊNCIA A GRUPOS SOB RISCO SOCIAL	0,00	39.400,00	39.400,00
08 244 0046	DEFESA CIVIL	0,00	42.000,00	42.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	113.200,00	113.200,00
08 334 0040	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.200,00	113.200,00
10	SAÚDE	15.709.596,32	4.869.951,78	20.579.548,10
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.638.580,88	1.638.580,88
10 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.221.194,88	1.221.194,88
10 122 0011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	417.386,00	417.386,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	245.520,00	245.520,00
10 128 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	245.520,00	245.520,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.976.325,02	675.378,40	5.651.703,42
10 301 0005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE/PSF	4.976.325,02	675.378,40	5.651.703,42
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.832.337,50	2.166.182,50	11.998.520,00
10 302 0007	REPASSE À REDE CREDENCIADA DO SUS/ENTIDADES FILANTRÓPICAS	683.904,00	0,00	683.904,00
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL	465.000,00	51.200,00	516.200,00
10 302 0010	SAÚDE MENTAL	1.152.820,00	59.502,00	1.212.322,00
10 302 0011	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.530.613,50	2.055.480,50	9.586.094,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	275.000,00	76.440,00	351.440,00
10 303 0006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	275.000,00	76.440,00	351.440,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	540.533,80	12.650,00	553.183,80
10 304 0009	CONTROLE SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO	540.533,80	12.650,00	553.183,80
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	85.400,00	40.000,00	125.400,00
10 305 0009	CONTROLE SANITÁRIO E EPIDEMIOLÓGICO	85.400,00	40.000,00	125.400,00

- continua

*grace*

084

- continuação -

10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	15.200,00	15.200,00
10 571 0058	PROGRAMA GERAL COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.200,00	15.200,00

---

TOTAL		16.201.796,32		6.134.155,78		22.335.952,10
-------	--	---------------	--	--------------	--	---------------

---

*Jilva*

085

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Adendo VII

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	2.436.174,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.436.174,00	0,00	0,00

*J. M. M.*

086

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Adendo VI.

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEPESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	834.560,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	182.000,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	236.000,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	2.249.422,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	465.858,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.967.840,00	0,00	0,00

*J. M. ...*

087

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

CONSOLIDADO

Adendo VII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

C30/Aspec sistemas

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.756.404,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.756.404,00	0,00

*Juuu...*

088

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Adendo VII

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	12.156.642,10	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	8.422.906,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	15.161.776,45
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	221.333,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.579.548,10	221.333,00	15.161.776,45

*Assinado:*



029

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Adendo VI]

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.287.716,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	80.000,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	0,00	3.502.610,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.287.716,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.502.610,00</b>

*J. Alves*

030

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Adendo VI.

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.109.600,00	3.992.164,80	2.425.940,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.800.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.109.600,00	7.792.164,80	2.425.940,00

*Juliano*

091

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

Adendo VI

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	1.201.890,80	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.201.890,80	0,00

*Assinatura*

092

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADOAnexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Adendo VI

C30/Aspec sistemas

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	118.600,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	39.000,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	100.000,00	0,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	257.600,00	0,00

093

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007

CONSOLIDADO

Adendo VII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	0,00
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	640.800,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.164.588,00	740.000,00	0,00
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.164.588,00	740.000,00	640.800,00

*Jacuu...*

094

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Adendo VI.

C30/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	2.436.174,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	834.560,00
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	182.000,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	430.000,00	0,00	666.000,00
05	SEC. DE ADM.FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.593.452,47	0,00	3.842.874,47
06	SECRETARIA DE SAUDE /FMS	0,00	0,00	12.156.642,10
07	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	8.422.906,00
08	SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.756.404,00
09	SECRETARIA DE EDUCACAO/FME	0,00	0,00	15.161.776,45
10	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.406.316,00
11	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	720.800,00
12	SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	260.333,00
13	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	0,00	13.500.760,80
14	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	1.201.890,80
15	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.800.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		2.023.452,47	120.000,00	66.469.437,62

*gremio*

095

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007 - CONSOLIDADO  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C30/Aspec sistema

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 28 846 0059 0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	430.000,00
05 01. 28 843 0059 0.002	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	800.807,00
05 01. 28 846 0059 0.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792.645,47
	TOTAL	2.023.452,47
01 01. 01 031 0001 1.001	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00
05 01. 04 122 0058 1.002	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	135.000,00
05 01. 04 122 0058 1.003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PNAFM	158.868,00
06 01. 10 301 0005 1.004	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E TEC. DAS UNID. BÁSICAS S.DA FAMÍLIA- UBSF	848.646,32
06 01. 10 301 0005 1.005	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA PARA SAÚDE DA FAMÍLIA	75.000,00
06 01. 10 301 0005 1.006	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO	58.000,00
06 01. 10 302 0008 1.007	MELHORIAS DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	21.200,00
06 01. 10 571 0058 1.008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PESQUISA	15.200,00
07 01. 10 128 0058 1.009	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ESCOLA DE SAÚDE	15.000,00
07 01. 10 302 0008 1.010	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU	30.000,00
08 02. 08 241 0043 1.011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	20.000,00
08 02. 08 243 0044 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQ DE PREDIOS E ESPAÇOS P/PROGRAMAS SOC	20.000,00
08 02. 08 244 0040 1.013	INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE COSTURA	63.000,00
08 02. 08 244 0043 1.014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DOMICILIAR	25.000,00
08 02. 08 334 0040 1.015	APOIO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	113.200,00
09 01. 12 361 0017 1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	50.000,00
09 01. 12 361 0017 1.017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA	100.000,00
09 01. 12 361 0017 1.018	MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
09 01. 12 361 0022 1.019	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AGENTES DE EDUCAÇÃO	95.000,00
09 01. 12 365 0025 1.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00
09 01. 12 365 0025 1.021	MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
10 01. 13 392 0055 1.022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	20.000,00
10 01. 13 392 0055 1.023	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA POPULAR	19.800,00
10 01. 13 392 0055 1.024	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS	52.800,00
10 01. 13 392 0055 1.025	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE IGUATU	41.000,00
10 01. 13 392 0055 1.026	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA	32.200,00
10 01. 13 392 0055 1.027	PROJETO LABORATÓRIO DE CULTURA	20.600,00
10 01. 13 392 0055 1.028	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS	52.000,00
10 01. 23 695 0057 1.029	CONCLUSÃO DO BALNEÁRIO DO TRUSSU	50.000,00
10 01. 23 695 0057 1.030	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	25.000,00
11 01. 14 301 0054 1.031	REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOVEM CIDADÃO"	40.000,00
11 01. 14 334 0054 1.032	REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOVEM EM AÇÃO"	40.000,00
11 01. 27 812 0053 1.033	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MORENÃO	60.000,00
11 01. 27 812 0053 1.034	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	150.000,00
11 01. 27 812 0053 1.035	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00
11 01. 27 812 0053 1.036	APOIO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL	50.000,00
11 01. 27 812 0053 1.037	APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES FORA DO MUNICÍPIO	12.000,00
12 01. 11 334 0051 1.038	REALIZAÇÃO DO PROJETO CENTRO DO PEQUENO EMPREENDEDOR	10.900,00
12 01. 11 334 0051 1.039	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EMISSÃO DE INFORMATIVOS	5.000,00
12 01. 11 334 0051 1.040	PROMOÇÃO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS	7.000,00
13 01. 04 122 0030 1.041	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
13 01. 15 451 0031 1.042	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00
13 01. 15 451 0031 1.043	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	50.000,00

- continua

*J. Alves*

096

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13 01. 15 451 0031 1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE	50.000,00
13 01. 15 451 0031 1.045	CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DO JARDIM OÁSIS	30.000,00
13 01. 15 451 0031 1.046	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA BASTIANA E LAGOA DA TELHA	90.000,00
13 01. 15 451 0031 1.047	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. GUILHERME DE OLIVEIRA	30.000,00
13 01. 15 451 0031 1.048	URBANIZAÇÃO DA AV. CRUZEIRO DO SUL	420.000,00
13 01. 15 451 0033 1.049	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PAISAGÍSTICO DO RIO JAGUARIBE	10.000,00
13 01. 15 451 0033 1.050	REQUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE	50.000,00
13 01. 15 451 0033 1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00
13 01. 15 451 0033 1.052	URBANIZAÇÃO DE CANAIS	40.000,00
13 01. 15 451 0033 1.053	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	200.000,00
13 01. 15 451 0033 1.054	CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER DA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL	75.000,00
13 01. 15 452 0032 1.055	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRÂNSITO	35.000,00
13 01. 16 481 0035 1.056	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	1.100.000,00
13 01. 16 481 0035 1.057	PREPARAÇÃO DE LOTES URBANIZADOS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	9.600,00
13 01. 17 512 0034 1.058	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS EM RESID. DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	451.000,00
13 01. 17 512 0034 1.059	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00
13 01. 17 512 0034 1.060	MELHORIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO DE EFLUENTES	3.441.164,80
13 01. 17 512 0034 1.061	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00
13 01. 18 451 0034 1.062	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO	975.940,00
13 01. 23 692 0037 1.063	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	50.000,00
13 01. 23 692 0037 1.064	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	50.000,00
13 01. 25 752 0038 1.065	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.164.588,00
13 01. 26 782 0036 1.066	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00
13 01. 26 782 0036 1.067	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E TERRAPLENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS	480.000,00
13 01. 26 782 0036 1.068	ESTRADAS ASFALTADAS	110.000,00
13 01. 26 782 0036 1.069	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	50.000,00
14 01. 20 544 0014 1.070	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES COMUNITÁRIOS	90.000,00
14 01. 20 544 0014 1.071	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS	23.200,00
14 01. 20 544 0014 1.072	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	30.000,00
15 01. 17 512 0016 1.073	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	138.000,00
	TOTAL	12.279.907,12
01 01. 01 031 0001 2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.396.174,00
02 01. 04 122 0002 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO	659.356,00
02 01. 04 122 0002 2.003	APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO	102.024,00
02 01. 04 122 0002 2.004	CONVENIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	26.880,00
02 01. 04 131 0003 2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA	46.300,00
03 01. 04 122 0047 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	182.000,00
04 01. 04 122 0015 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO JURÍDICO	236.000,00
05 01. 04 121 0048 2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	50.000,00
05 01. 04 122 0049 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CONTROLE	1.445.800,00
05 01. 04 122 0049 2.010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	150.000,00
05 01. 04 122 0049 2.011	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	34.000,00
05 01. 04 123 0050 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	113.054,00
05 01. 04 123 0050 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	162.700,00
06 01. 10 122 0004 2.014	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.221.194,88
06 01. 10 301 0005 2.015	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USBF	4.325.557,10
06 01. 10 301 0005 2.016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL	309.500,00
06 01. 10 301 0005 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA PARA SAÚDE DA FAMÍLIA	35.000,00
06 01. 10 302 0007 2.018	GARANTIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA AOS USUÁRIOS DO SUS	683.904,00

- continua

*Jaume*



097

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 10 302 0008 2.019	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA DE URGENCIA	465.000,00
06 01. 10 302 0010 2.020	FUNCIONAMENTO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL	1.212.322,00
06 01. 10 302 0011 2.021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AMBULATORIAL	812.000,00
06 01. 10 302 0011 2.022	MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL ESPECIALIZ ADO DE ODONTOLOGIA	1.044.094,00
06 01. 10 303 0006 2.023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	219.440,00
06 01. 10 303 0006 2.024	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	132.000,00
06 01. 10 304 0009 2.025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	413.583,80
06 01. 10 304 0009 2.026	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES	139.600,00
06 01. 10 305 0009 2.027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	125.400,00
07 01. 10 122 0011 2.028	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL	417.386,00
07 01. 10 128 0058 2.029	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS	108.000,00
07 01. 10 128 0058 2.030	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	122.520,00
07 01. 10 302 0011 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU	7.730.000,00
08 02. 08 122 0058 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	589.464,00
08 02. 08 241 0043 2.033	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	41.800,00
08 02. 08 242 0043 2.034	ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	17.200,00
08 02. 08 243 0044 2.035	MANUTENÇÃO DO PROJETO AGENTE JOVEM	66.400,00
08 02. 08 243 0044 2.036	MANUTENÇÃO DO CREAS/PROJETO SENTINELA/ SOS CRIANÇA	99.200,00
08 02. 08 243 0044 2.037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ABC	45.600,00
08 02. 08 243 0044 2.038	MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE	32.600,00
08 02. 08 243 0045 2.039	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	152.200,00
08 02. 08 243 0045 2.040	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOMICILAR	27.000,00
08 02. 08 243 0045 2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	42.100,00
08 02. 08 244 0040 2.042	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.360,00
08 02. 08 244 0040 2.043	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS ÀS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS ATÉ SEIS ANOS	145.000,00
08 02. 08 244 0040 2.044	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	29.200,00
08 02. 08 244 0040 2.045	APOIO AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS AS FAMILIAS - PROGRAMA MORAR MELHOR	39.600,00
08 02. 08 244 0041 2.046	APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO	13.480,00
08 02. 08 244 0042 2.047	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.600,00
08 02. 08 244 0043 2.048	APOIO E DOAÇÕES A PESSOAS SOB RISCO SOCIAL	14.400,00
08 02. 08 244 0046 2.049	ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	42.000,00
08 03. 08 122 0044 2.050	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	12.000,00
09 01. 12 122 0058 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.122.522,60
09 01. 12 306 0019 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	903.546,30
09 01. 12 306 0019 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES - PNAC	41.053,70
09 01. 12 361 0018 2.054	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	28.500,00
09 01. 12 361 0020 2.055	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	50.000,00
09 01. 12 361 0021 2.056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	758.310,00
09 01. 12 361 0022 2.057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.877.512,80
09 01. 12 361 0022 2.058	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	256.020,00
09 01. 12 361 0023 2.059	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.033.069,25
09 01. 12 362 0027 2.060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO	440.000,00
09 01. 12 363 0028 2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL	69.400,00
09 01. 12 363 0029 2.062	DISSEMINAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.000,00
09 01. 12 365 0020 2.063	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	47.586,00
09 01. 12 365 0026 2.064	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	719.085,00
09 01. 12 366 0024 2.065	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	373.146,80
09 01. 12 366 0024 2.066	EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	58.024,00
10 01. 13 122 0058 2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	182.716,00
10 01. 13 392 0055 2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	167.800,00
10 01. 13 392 0056 2.069	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	698.800,00

- continua

098

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 23 695 0057 2.070	PROMOÇÃO DO TURISMO	43.600,00
11 01. 27 122 0058 2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	225.800,00
11 01. 27 812 0053 2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS	93.000,00
12 01. 11 122 0058 2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	198.433,00
12 01. 23 691 0052 2.074	REALIZAÇÃO DO PROJETO COMPRE EM IGUATU	8.000,00
12 01. 23 691 0052 2.075	APOIO E PROMOÇÃO DO ARTESANATO	15.000,00
12 01. 23 691 0052 2.076	APOIO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO	16.000,00
13 01. 04 452 0032 2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO DEPTO. DE TRÂNSITO	415.858,00
13 01. 15 122 0058 2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	1.682.282,00
13 01. 15 452 0032 2.079	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	42.000,00
13 01. 15 452 0058 2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	568.328,00
13 01. 18 541 0039 2.081	COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	1.450.000,00
13 01. 26 782 0036 2.082	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA BÁSICA	50.000,00
14 01. 20 122 0058 2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	422.070,80
14 01. 20 128 0012 2.084	ATIVIDADES DE PARCERIA COM A ESCOLA AGRO TÉCNICA FEDERAL	10.800,00
14 01. 20 601 0012 2.085	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	190.000,00
14 01. 20 601 0013 2.086	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA	44.000,00
14 01. 20 602 0012 2.087	APOIO À PRODUÇÃO ANIMAL	69.820,00
14 01. 20 606 0012 2.088	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR E PECUARISTA	270.000,00
14 01. 20 607 0013 2.089	ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMINHOS DE ISRAEL	52.000,00
15 01. 17 512 0016 2.090	OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	2.635.500,00
15 01. 17 512 0016 2.091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.026.500,00
	TOTAL	52.046.078,03
99 01. 99 999 0099 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
	TOTAL	120.000,00
	TOTAL	66.469.437,62

*Frederico*

054

DECRETO Nº 054, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

*Fixa o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Governo Municipal de Iguatu, para o exercício financeiro de 2007.*

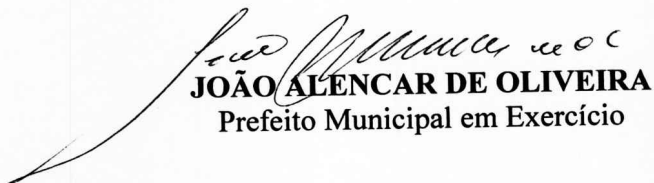
**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas disposições contidas no art. 8º da Lei nº 1.616, de 29 de dezembro de 2006,

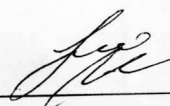
**DECRETA:**

Art. 1º. O Detalhamento, por atividade, projeto e operação especial da despesa orçamentária do Governo Municipal de Iguatu, para o exercício financeiro de 2007, prevista na Lei nº 1.616, de 29 de dezembro de 2006, será discriminado nos anexos que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2007.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

  
**JOÃO ALENCAR DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal em Exercício



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CÂMARA MUNICIPAL				
	Adequar as instalações físicas da Câmara Municipal.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
01 031 0001 2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
	Desenvolver e manter as atividades do Poder Legislativo.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.671.010,00	2.366.174,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.671.010,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Fonte 010000	121.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	1.281.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	1.281.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.010,00	695.164,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.010,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		695.164,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	40.000,00		
			380.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		
			5.164,00		
		Fonte 010000	5.164,00		

- continua

*pllee*

101

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.396.174,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.436.174,00

*peca*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1, C  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO Manter as atividades de coordenação e apoio logístico ao Gabinete do Prefeito.				657.356,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			484.136,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		484.136,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.457,20		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.457,20		
		Fonte 010000	331.974,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		331.974,80		
		Fonte 010000	69.704,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.704,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000		173.220,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.220,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.600,00		
		Fonte 010000	40.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.900,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
		Fonte 010000	80.520,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		80.520,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.200,00		
		Fonte 010000		2.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000			2.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	659.356,00
04 122 0002 2.003	APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIARIO Apoyo a Segurança do Municipio através de convenios com a Polícia Civil e Militar, Junta do Serviço Militar e Exercito.				- continua

*Assessoria*

103

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			102.024,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		102.024,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.604,00		
		50.604,00		
		50.604,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	51.420,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	51.420,00		
		51.420,00		
		51.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.024,00
04 122 0002 2.004	CONVENIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS			
	Firmar convenios com entidades como APRECE e outras.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			26.880,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		26.880,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.880,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	26.880,00		
		26.880,00		
		26.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.880,00
04 131 0003 2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA			
	Manter as atividades de divulgação institucional e publicações oficiais do Município.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			46.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		46.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		
		6.300,00		
		6.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		30.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 834.560,00

*Juuu*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0047 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	Manutenção das atividades do Gabinete do Vice-Prefeito.				180.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			146.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					182.000,00

*[Handwritten signature]*



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Em R\$ 1,0  
 C30/Aspect sistemas

ÓRGÃO.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0015 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIAMENTO JURÍDICO Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica do Município.				226.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			165.350,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.350,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		135.000,00		
		Fonte 010000	135.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.350,00		
		Fonte 010000	28.350,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.650,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.650,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		19.650,00		
		Fonte 010000	19.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.000,00
28 846 0059 0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Cumprir sentenças judiciais.				430.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		

- continua

*pecca*

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00		
		Fonte 010000			
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	430.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 666.000,00

*fl. 106*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECR.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0048 2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO				
	Manter as atividades de planejamento.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0049 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CONTROLE				
	Manter as atividades administrativas e de controle da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.444.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.099.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.099.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		580.000,00		
		Fonte 010000	580.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.800,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		

- continua

*Assinatura*

208

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		252.000,00		
		Fonte 010000	252.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.445.800,00
04 122 0049 2.010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	Realizar concurso público.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
04 122 0049 2.011	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
	Capacitar pessoal do quadro da Prefeitura.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
04 122 0058 1.002	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
	Modernizar a administração municipal, com recursos do PMAT.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				135.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			135.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 014600	15.000,00		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
		Fonte 014600	15.000,00		

- continua

*Ass:*

- continuação -

4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 014600	25.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 014600	40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 014600	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 014600	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	135.000,00
04 122 0058 1.003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PNAFM				
	Modernizar a Admsnitração Municipal através dos recursos do PNAFM - Programa Nacional de Apoio Administrativo e Fiscal dos Municípios.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				158.868,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			158.868,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.868,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.188,00		
		Fonte 014600	15.188,00		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
		Fonte 014600	15.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 014600	25.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		45.000,00		
		Fonte 014600	45.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 014600	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.680,00		
		Fonte 014600	28.680,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.868,00
04 123 0050 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO				
	Manter as atividades do Setor de Arrecadação e Tributação.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.054,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.314,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.314,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.660,00		
		Fonte 010000	18.660,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		39.610,00		
		Fonte 010000	39.610,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.044,00		
		Fonte 010000	13.044,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.740,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.740,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua

*Assessoria*

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.140,00		
		Fonte 010000	11.140,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.054,00
04 123 0050 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDA DE E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	Manter as atividades de Contabilidade e Controle da Execução Orçamentária.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				153.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		39.600,00		
		Fonte 010000	39.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.700,00
28 843 0059 0.002	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO				
	Gerenciar a dívida do Município com INSS, FGTS, PASEP, BEC etc.				

- continua

*Handwritten signature*

111

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.000,00	24.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				776.807,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			776.807,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		776.807,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		771.807,00		
		Fonte 010000	771.807,00		
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	800.807,00
28 846 0059 0.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	Contribuir para formação do patrimônio do servidor público - PASEP, contribuir para o INSS sobre a prestação de serviços de terceiros, cumprir obrigações patronais decorrentes da folha de pagamento (INSS).				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				792.645,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.951,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.951,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.951,00		
		Fonte 010000	129.951,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			662.694,47	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		284.310,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		284.310,00		
		Fonte 010000	284.310,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.384,47		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		377.384,47		
		Fonte 010000	377.384,47		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	792.645,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.842.874,47

*Handwritten signature*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE /FMS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA DE SAUDE /FMS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 2.014	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Apoiar e manter as atividades operacionais da Secretaria de Saude do Municipio.				1.213.194,88
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			800.794,88	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.794,88		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.066,00		
		Fonte 010000	14.066,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		179.728,88		
		Fonte 010000	179.728,88		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.400,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		72.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

*perce...*



- continuação -

3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.400,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.221.194,88
10 301 0005 1.004	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E TEC. DAS UNID. BÁSICAS S.DA FAMÍLIA- UBSF				
	Melhorar as estruturas físicas e tecnológicas das Unidades Básica de Saúde da Família, através da Construção, reforma e aquisição de equipamentos.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				848.646,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			848.646,32	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		848.646,32		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		798.646,32		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 015500	748.646,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	848.646,32
10 301 0005 1.005	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA PARA SAÚDE DA FAMÍLIA				
	Implantar o Centro de Saúde de Referência para a Saúde da Família.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
10 301 0005 1.006	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO				
	Implantar o Centro Integrado de Atenção a saúde do Idoso				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		

- continua

*Jec...*

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.000,00
10 301 0005 2.015	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE , DA FAMÍLIA - USBF Manter os serviços de atenção básica em saúde nas unidades municipais.				4.325.557,10
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.582.635,10	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.582.635,10		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.528.605,10		
		Fonte 010000	16.038,40		
		Fonte 012100	60.000,00		
		Fonte 013200	2.452.566,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.030,00		
		Fonte 010000	4.030,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.742.922,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.742.422,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		352.766,00		
		Fonte 013200	352.766,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		404.440,00		
		Fonte 013200	404.440,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		978.216,00		
		Fonte 012100	120.310,00		
		Fonte 013200	857.906,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.325.557,10
10 301 0005 2.016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL Desenvolver as atividades do Centro de Atenção à Saúde Bucal.				284.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.500,00		
		Fonte 010000	19.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		

- continua

*flora*

- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 013200	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	309.500,00
10 301 0005 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE REFEREN CIA PARA SAUDE DA FAMILIA				
	Manter as atividades do Centro de Saude de Referência para Saude da Familia.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
10 302 0007 2.018	GARANTIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA AOS USUÁRIOS DO SUS				
	Repassar às entidades credenciadas recursos pela prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				683.904,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			683.904,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		683.904,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		683.904,00		
		Fonte 013200	683.904,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	683.904,00
10 302 0008 1.007	MELHORIAS DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS				
	Melhorar as unidades especializadas				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

*Jucena*

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.600,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.200,00
10 302 0008 2.019	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA DE URGENCIA				
	Manter serviço de assistência médica de urgência - SAMU.				
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				465.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99.000,00		
		Fonte 013200	99.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			366.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 013200	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		180.000,00		
		Fonte 013200	180.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		36.000,00		
		Fonte 013200	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	465.000,00
10 302 0010 2.020	FUNIONAMENTO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL				
	Manter as atividades da rede de serviços de saúde mental.				
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				1.189.322,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.098.322,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.322,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.091.272,00		
		Fonte 010000	24.452,00		
		Fonte 013200	1.066.820,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.1.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			91.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013200	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013200	28.000,00		

- continua

*J. C. C.*

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		19.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
		Fonte 013200	18.000,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				23.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.212.322,00
10 302 0011 2.021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA AMBULATORIAL				
	Manter o centro de referencia ambulatorial do Hospital Regional				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				812.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00		
		Fonte 013200	240.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			572.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		572.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00		
		Fonte 013200	320.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		240.000,00		
		Fonte 013200	240.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 013200	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	812.000,00
10 302 0011 2.022	MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA				
	Manter o Centro Regional especializado em Odontologia - CEO				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				1.044.094,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.456,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.456,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.456,00		
		Fonte 013200	80.456,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		360.000,00		
		Fonte 013200	360.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			603.638,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.638,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		351.638,00		
		Fonte 013200	351.638,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		240.000,00		
		Fonte 013200	240.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 013200	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	603.638,00

- continua

*Allice*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.044.094,00
10 303 0006 2.023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS				
	Adquirir e distribuir medicamentos da Farmácia Básica.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				219.440,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.440,00	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		19.440,00		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.440,00		
		Fonte 010000	19.440,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
		Fonte 013200	155.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	219.440,00
10 303 0006 2.024	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR				
	Manter a Farmácia Popular				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000,00		
		Fonte 013200	48.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00		
		Fonte 013200	72.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00
10 304 0009 2.025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
	Manter os serviços de Vigilância Sanitária.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				410.583,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.655,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.655,80		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		349.605,80		
		Fonte 013200	349.605,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.928,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.928,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.560,00		
		Fonte 013200	25.560,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		22.368,00		
		Fonte 013200	22.368,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
		Fonte 013200	7.000,00		

- continua

*Assina:*

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		413.583,80
10 304 0009 2.026	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES				
	Manter o centro de Zoonoses.				
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				124.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			121.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 013200	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		36.000,00		
		Fonte 013200	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		24.000,00		
		Fonte 013200	24.000,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 013200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		139.600,00
10 305 0009 2.027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
	Manter os serviços de vigilância Epidemiológica e Ambiental.				
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				110.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00		
		Fonte 013200	65.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES			31.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.400,00		
		Fonte 013200	20.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

*sucesso*

120

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.400,00
10 571 0058 1.008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PESQUISA			
	Desenvolvimento de pesquisas.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.156.642,10

*Leida*



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
 Em R\$ 1, C  
 C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 07 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0011 2.028	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS OPERACIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL				
	Manter as atividades do setor administrativo do Hospital Regional				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				417.386,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.386,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.386,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		227.468,00		
		Fonte 010000	227.468,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.918,00		
		Fonte 010000	71.918,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	417.386,00
10 128 0058 1.009	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA ESCOLA DE SAÚDE				
	Melhoria da estrutura física da Escola de Saúde Pública de Iguatu.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

*Jelena*

122

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
10 128 0058 2.029	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUS	Formar e capacitar trabalhadores do SUS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	108.000,00
10 128 0058 2.030	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Manter a Escola de formação de saúde pública, Desenvolver pesquisas na área da Saúde.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				92.520,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.520,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.520,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.520,00		
		Fonte 010000	2.520,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.520,00
10 302 0008 1.010	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU	Reformar e adquirir equipamentos para o Hospital Regional de Igatu.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua

*Free*

123

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
10 302 0011 2.031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU			
		Manter as atividades do Hospital regional de Iguatu.			7.730.000,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.233.679,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.233.679,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.000,00		
		Fonte 010000	63.000,00		
		Fonte 013200	300.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.080.679,00		
		Fonte 010000	1.013.159,50		
		Fonte 013200	2.067.519,50		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787.000,00		
		Fonte 010000	787.000,00		
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.496.321,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.496.321,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.602.000,00		
		Fonte 010000	70.321,00		
		Fonte 012100	30.000,00		
		Fonte 013200	1.501.679,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.763.321,00		
		Fonte 013200	1.763.321,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
		Fonte 013200	18.000,00		
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
		Fonte 013200	24.000,00		
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.730.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.422.906,00

*Mares*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0058 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Manter as atividades administrativas da Secretaria de Ação Social.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				584.464,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.884,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		467.884,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.800,00		
		Fonte 010000	28.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		362.052,00		
		Fonte 010000	362.052,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.032,00		
		Fonte 010000	76.032,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.580,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.080,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		35.580,00		
		Fonte 010000	35.580,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	589.464,00
08 241 0043 1.011	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				

- continua

*Jucelles*

125

- continuação -

	Ampliar e Reformar o Centro de Convivencia do Idoso .			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 241 0043 2.033	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
	Prestar assistência ao Idoso.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013400	5.800,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.800,00
08 242 0043 2.034	ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
	Prestar assistências a portadores de necessidades especiais; manter convênio com a APAE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400,00	
		Fonte 010000	2.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.200,00
08 243 0044 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADEQ DE PREDIOS E ESPAÇOS P/PROGRAMAS SOCIAIS			
	Construir, ampliar, reformar e adequar predios para funcionamento dos programas de assistência social.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	

- continua

*Juarez*

2026

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 243 0044 2.035	MANUTENÇÃO DO PROJETO AGENTE JOVEM Manter, em parceria com o Governo Federal, o Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.400,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00		
		Fonte 010000	21.600,00	
		Fonte 013400	23.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.400,00	
		Fonte 010000	8.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.400,00
08 243 0044 2.036	MANUTENÇÃO DO CREAS/PROJETO SENTINELA/ SOS CRIANÇA Manter as ações do CREAS, Projeto Sentinla e SOS Criança.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00		
		Fonte 010000	4.200,00	
		Fonte 013400	19.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		62.600,00	
		Fonte 010000	7.600,00	
		Fonte 013400	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		6.000,00	
		Fonte 013400	6.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	99.200,00
08 243 0044 2.037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ABC Manter o Projeto ABC.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		
		Fonte 010000	30.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua

*Assinatura:*

127

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.600,00
08 243 0044 2.038	MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE				
	Manter o projeto AABB Comunidade.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.200,00		
		Fonte 010000	28.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.600,00
08 243 0045 2.039	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T				
	RABALHO INFANTIL - PETI				
	Executar o PETI.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				152.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.200,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		81.000,00		
		Fonte 013400	81.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013400	37.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
		Fonte 013400	26.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	3.200,00		
		Fonte 013400	1.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.200,00
08 243 0045 2.040	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOMICILAR				
	Manter as atividades de Abrigo Domiciliar.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
08 243 0045 2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
	Manter o Conselho Tutelar.				

- continua

*Assinado*

428

- continuação -

3.0.00.00.00	DESpesas Correntes				37.100,00	37.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			37.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.700,00		
		Fonte 010000		20.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			4.800,00		
		Fonte 010000		4.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			11.600,00		
		Fonte 010000		11.600,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.100,00
08 244 0040 1.013	INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE COSTURA					
	Instalar Fábrica de Costura, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social.					
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes					2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL					61.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES			5.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.000,00		
		Fonte 015500		56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	63.000,00
08 244 0040 2.042	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Fortalecer os Conselhos Municipais e associações atuantes na assistência social, através da implantação de espaço físico adequado para o exercício de suas atividades, da participação dos Conselheiros em eventos, da capacitação de pessoal etc.					
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes					15.360,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.360,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.400,00		
		Fonte 010000		2.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			10.360,00		
		Fonte 010000		10.360,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			2.600,00		
		Fonte 010000		2.600,00		

- continua

*Alcides*



1229

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.360,00
08 244 0040 2.043	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS ÀS FAMÍLIAS COM C RIANÇAS ATÉ SEIS ANOS Realizar programa de Ações Sócio-Educativas às Famílias, em parceria com o Governo Federal.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
		Fonte 012100	3.000,00		
		Fonte 013400	132.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	145.000,00
08 244 0040 2.044	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO Manter as atividades da Casa do Cidadão.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	29.200,00
08 244 0040 2.045	APOIO AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS AS FAMILIAS - PROGRAMA MORAR MELHOR Manter ações socio-educativas as famílias beneficiárias da melhoria abitacional.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua

*Lucas*

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.600,00
08 244 0041 2.046	APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO				
	Apoiar o funcionamento do Programa através do Cadastro Unico.	Bolsa Familia			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.480,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.480,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.480,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00		
		Fonte 010000	800,00		
		Fonte 013400	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.480,00		
		Fonte 010000	1.480,00		
		Fonte 013400	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.480,00
08 244 0042 2.047	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS				
	SISTÊNCIA SOCIAL				
	Manter Centro de Referência de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				81.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00		
		Fonte 010000	16.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		52.800,00		
		Fonte 010000	11.200,00		
		Fonte 013400	41.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.600,00
08 244 0043 1.014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DOMICILIAR				
	Ampliar e reformar o Abrigo Domiciliar.				

- continua

*Assessor*

134

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 244 0043 2.048	APOIO E DOAÇÕES A PESSOAS SOB RISCO SOCIAL				
	Prestar apoio a famílias sem teto, conceder benefícios eventuais, fazer doações, e assistir pessoas sob risco social..				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.400,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.400,00
08 244 0046 2.049	ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA				
	Atender pessoas atingidas por situações de calamidade pública				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
08 334 0040 1.015	APOIO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
	Apoio e incentivo ao programa de geração de emprego e renda.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		31.200,00		
		Fonte 010000	31.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	113.200,00

- continua

*Asser*

432

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.744.404,00

*Assinatura*

433

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL\DIREITOS\CRIANÇA E ADOLESCENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0044 2.050	ATENDIMENTO AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO				
	Atender as crianças em situação de risco.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.000,00

*Assinatura*

134

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE EDUCACAO/FME  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE EDUCACAO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0058 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manter as atividades administrativas da Secretaria de Educação.				2.117.522,60
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.301.160,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.301.160,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		465.792,00		
		Fonte 010000	465.792,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		326.184,00		
		Fonte 010000	326.184,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.184,00		
		Fonte 010000	326.184,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			816.362,60	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		809.362,60		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.600,00		
		Fonte 010000	15.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		209.617,80		
		Fonte 010000	209.617,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		214.400,00		
		Fonte 010000	214.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		352.390,00		
		Fonte 010000	352.390,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.754,80		
		Fonte 010000	6.754,80		

- continua

*fecc*

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.122.522,60
12 306 0019 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES COLAR				
	Manter o atendimento com alimentação escolar aos alunos da rede municipal do ensino.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				903.546,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			903.546,30	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		903.546,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		903.546,30		
		Fonte 010000	240.000,00		
		Fonte 012100	10.000,00		
		Fonte 013300	653.546,30		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	903.546,30
12 306 0019 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES - PNAC				
	Manter o Programa de Alimentação Escolar na Rede de Ensino Infantil - Creches.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.053,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.053,70	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.053,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.053,70		
		Fonte 013300	41.053,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.053,70
12 361 0017 1.016	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
	Construir recuperar e ampliar quadras poliesportivas nas escolas do Ensino Fundamental.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 361 0017 1.017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	Construir, reformar e ou ampliar escolas do Ensino Fundamental.				

- continua

*J. Maia*

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
		Fonte 010000	41.590,00	
		Fonte 015500	58.410,00	
TOTAL DO PROJETO				100.000,00
12 361 0017 1.018	MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA MENTAL			
	Modernizar as escolas da rede municipal do ensino fundamental.			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO				50.000,00
12 361 0018 2.054	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS			
	Executar o programa Dinheiro Direto na Escola.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			28.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		
		Fonte 013300	25.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				28.500,00
12 361 0020 2.055	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			
	Capacitar professores da rede escolar do ensino fundamental.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				50.000,00
12 361 0021 2.056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI NO FUNDAMENTAL			
	Manter o transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental.			

- continua

*Juca*



137

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				758.310,00	758.310,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		758.310,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.860,00			
		Fonte 010000	5.860,00			
		Fonte 013300	50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		697.450,00			
		Fonte 010000	58.382,00			
		Fonte 013300	639.068,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	758.310,00
12 361 0022 1.019	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AGENTES DE EDUCAÇÃO					
	Implantar projeto "Agentes de Educação", objetivando reduzir a evasão escolar, através de acompanhamento junto às famílias e orientação para a permanência do aluno na escola.					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		92.000,00			
		Fonte 010000	92.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	95.000,00
12 361 0022 2.057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	Desenvolver e manter as atividades da rede escolar do ensino fundamental.					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.877.512,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.858.390,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.858.390,80			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00			
		Fonte 013100	300.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.001.480,00			
		Fonte 010000	100.000,00			
		Fonte 013100	1.901.480,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		495.910,80			
		Fonte 010000	253.030,10			
		Fonte 013100	242.880,70			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			

- continua

*Juarez*

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.019.122,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.122,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	
		Fonte 010000	4.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.300,00	
		Fonte 010000	59.823,20
		Fonte 013100	567.476,80
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,00	
		Fonte 010000	5.760,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	121.720,00	
		Fonte 010000	21.720,00
		Fonte 012100	26.000,00
		Fonte 013100	74.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	252.542,00	
		Fonte 010000	13.000,00
		Fonte 012100	10.000,00
		Fonte 013100	229.542,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	4.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
		Fonte 013100	4.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	3.877.512,80
12 361 0022 2.058	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO E. FUNDAMENTAL		
	Adquirir fardamento para alunos da rede escolar do ensino fundamental.		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		256.020,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		256.020,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.020,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256.020,00	
		Fonte 010000	256.020,00
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	256.020,00
12 361 0023 2.059	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	Assegurar a remuneração e o cumprimento das obrigações patronais decorrentes da folha de pagamento dos profissionais do magistério do ensino fundamental.		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.033.069,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.033.069,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.033.069,25	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.238,20	
		Fonte 013100	393.238,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.766.323,17	
		Fonte 013100	3.766.323,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.507,88	
		Fonte 013100	873.507,88

- continua

*Felecia*

439

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.033.069,25
12 362 0027 2.060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL NO MUNICÍPIO	Manter, em parceria com o Governo do Estado, o transporte escolar para alunos da rede estadual no Município.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				440.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		438.000,00		
		Fonte 010000	280.208,00		
		Fonte 015500	157.792,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	440.000,00
12 363 0028 2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL	Assegurar o acesso dos jovens a formação profissionalizante.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.400,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.400,00
12 363 0029 2.062	DISSEMINAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Assegurar o acesso dos jovens à informática e à internet.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		

- continua

*J. L. L.*

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
12 365 0020 2.063	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL Capacitar profissionais da rede de ensino infantil, atraves de cursos e seminarios.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.586,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.586,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.586,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.104,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.104,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.586,00
12 365 0025 1.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Construir e reformar CEI's.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 365 0025 1.021	MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Adquirir parques infantis, brinquedotecas, instlar salas de mutimeios, adquirir acervo bibliográfico e eletroseletrônicos (DVD, TVS etc.), além de outros equipamentos e mobiliário necessários ao funcionamento dos Centros de Educação Infantil.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
12 365 0026 2.064	DESENVOLVIMENTO E MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL Desenvolver e manter as atiovidades de educação infantil; manter convênio com a APAE; assegurar a inclusão de portadores de necessidades especiais.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			719.085,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		643.785,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.785,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.870,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	334.870,00		
		Fonte 010000		
			643.785,00	

- continua

*Recorre:*

141

- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.558,00		
		Fonte 010000	111.558,00		
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			75.300,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		54.400,00		
		Fonte 010000	54.400,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.200,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	719.085,00
12 366 0024 2.065	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
	Executar o PEJA.				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				373.146,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.096,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.096,80		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		189.912,00		
		Fonte 010000	25.712,00		
		Fonte 012100	10.000,00		
		Fonte 013300	154.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.730,00		
		Fonte 010000	2.730,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.454,80		
		Fonte 010000	40.454,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			140.050,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.050,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00		
		Fonte 013300	66.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		69.050,00		
		Fonte 010000	32.250,00		
		Fonte 013300	36.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	373.146,80
12 366 0024 2.066	EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				

- continua

*Alcides*

142

- continuação -

	Executar, em parceria com o Governo Federal e Estadual, programa de erradicação do analfabetismo.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.024,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.520,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.520,00		
	Fonte 010000	2.520,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.504,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.504,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.856,00		
	Fonte 010000	10.856,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	43.648,00		
	Fonte 010000	43.648,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.024,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.161.776,45

*Assessoria*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1, C  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0058 2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Manter as atividades administrativas da Secretaria de Cultura e Turismo.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.716,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.660,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.660,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.340,00		
		Fonte 010000	5.340,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		123.320,00		
		Fonte 010000	123.320,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.056,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.056,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		19.856,00		
		Fonte 010000	19.856,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.716,00
13 392 0055 1.022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS Construir centro de eventos.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua

*Assinado*

143

144

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
13 392 0055 1.023	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA POPULAR				
	Implantar a escola de música popular do Município.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.800,00
13 392 0055 1.024	APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS				
	Apoiar grupos de teatro, músicos, poetas e outras expressões artísticas do Município.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.800,00
13 392 0055 1.025	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE IGUATU				
	Construir implantar o Museu Historico de Iguatu, incluindo acervo de arte sacra.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		

- continua

*Juliana*



195

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	41.000,00
13 392 0055 1.026	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA			
	Implantação da sala de exibição Cinematográfica.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			7.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			7.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00	
		Fonte 010000	2.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.600,00	
		Fonte 010000	3.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.200,00	
		Fonte 010000	1.200,00	
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	32.200,00
13 392 0055 1.027	PROJETO LABORATÓRIO DE CULTURA			
	Apoiar o projeto laboratorio de cultura atraves de oficinas de arte destinadas a capacitação de jovens no municipio			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			20.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			20.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.600,00	
		Fonte 010000	2.600,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	20.600,00
13 392 0055 1.028	APOIO AS MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS LOCAIS			
	Apoiar as manifestações artisticas locais			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			52.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			52.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.000,00	
		Fonte 010000	18.000,00	

- continua

*J. J. J.*

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		24.000,00		
		Fonte 010000	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.000,00
13 392 0055 2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULT URAIS				
	Manter a Biblioteca , ampliar o acervo bibliográfico; manter o Museu da Imagem do Som; manter a Banda de Música do Município; manter a Escola de Música Eleazar de Carvalho; imlantar atividade de cinema nos bairros; impl. laboratório de cultura e o Museu Sacro.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.800,00	162.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.600,00		
		Fonte 010000	55.600,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.800,00
13 392 0056 2.069	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS				
	Promover o Iguatu Festeiro, o Iguatu Junino, Festa da Padroeira, Decoração de Natal, Semana do Município, Expos. Agrop., FENERCSUL, Carnaval, Pastorial, Fest.de Violeiros, Festval de Serestas, Fest.de Música Sacra, Mostra Iguatuense de Teatro Amador - MOITA e outros eventos cult. e populares do Município.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			698.800,00	698.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.200,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		697.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		665.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 015500	655.400,00		

- continua

*J. M. ...*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	698.800,00
23 695 0057 1.029	CONCLUSÃO DO BALNEÁRIO DO TRUSSU Concluir o Balneário do Trussu				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 695 0057 1.030	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA Realizar obras de infra-estrutura turística.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
23 695 0057 2.070	PROMOÇÃO DO TURISMO Realizar atividades de promoção do turismo, inclusive cursos de informações turísticas, em parceria com o SENAC.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		
		Fonte 010000	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.406.316,00

*Assinatura*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUAU  
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 301 0054 1.031	REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOVEM CIDADÃO" Realizar ações de orientação aos jovens para prevenção de doenças, notadamente as DST's, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
14 334 0054 1.032	REALIZAÇÃO DO PROJETO "JOVEM EM AÇÃO" Identificar valores locais nas áreas de esporte, cultura, artes, música etc. e apoiar o desenvolvimento dessas potencialidades.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 122 0058 2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE Manter as atividades administrativas da Secretaria do Esporte e Juventude.				

- continua

*J. C. C.*

149

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				224.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.800,00	187.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		155.124,00		
		Fonte 010000	155.124,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.676,00		
		Fonte 010000	32.676,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.200,00		
		Fonte 010000	6.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.800,00
27 812 0053 1.033	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MORENÃO				
	Reformar e conservar o Estádio Morenão.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
27 812 0053 1.034	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE				
	E NOS DISTRITOS				
	Construir quadras esportivas na sede e nos distritos.				

- continua

*Juca*

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
		Fonte 015500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 812 0053 1.035	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
	Construir Ginásio Poliesportivo.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 015500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0053 1.036	APOIO AO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL				
	Apoiar o esporte amador e profissional no Município.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0053 1.037	APOIO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPE				
	TIÇÕES FORA DO MUNICÍPIO				
	Apoiar a participação de atletas em competições fora do Município.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

Juca:

- continuação -

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
27 812 0053 2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS				
	Manter as atividades e espaços esportivos.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00	83.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

720.800,00

*Recu:*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 12 SEC. DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 122 0058 2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO Manter as atividades administrativas da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.272,00	193.433,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.272,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.660,00		
		Fonte 010000	6.660,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		105.960,00		
		Fonte 010000	105.960,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.652,00		
		Fonte 010000	23.652,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.161,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.161,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00		
		Fonte 010000	7.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.356,00		
		Fonte 010000	13.356,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		22.805,00		
		Fonte 010000	22.805,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.800,00		
		Fonte 010000	4.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.433,00
11 334 0051 1.038	REALIZAÇÃO DO PROJETO CENTRO DO PEQUENO EMPREENDEDOR Implantar área de comercialização de produtos manufaturados.				

- continua

*Asses.*



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			9.400,00	9.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.400,00		
		Fonte 010000	2.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.900,00
11 334 0051 1.039	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EMISSÃO DE INFORMATIVOS				
	Realizar campanhas de divulgação da mentalidade empreendedorista do Município.				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
11 334 0051 1.040	PROMOÇÃO DE FEIRAS, OFICINAS, PALESTRAS E CURSOS				
	Promover feiras, oficinas, palestras e cursos para fomento ao empreendedorismo no Município.				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
23 691 0052 2.074	REALIZAÇÃO DO PROJETO COMPRE EM IGUATU				
	Realizar campanhas de publicidade das potencialidades do Município, para assegurar a revitalização do comércio local.				

- continua

*J. C. ...*

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
23 691 0052 2.075	APOIO E PROMOÇÃO DO ARTESANATO			
	Apoiar e promover o artesanato local.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
23 691 0052 2.076	APOIO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO			
	Assegurar condições de trabalho aos autônomos.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 260.333,00

*Lucas*

155

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E DESENV. URBANO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0030 1.041	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS Incorporar melhorias nos prédios públicos para maior eficiência nos serviços prestados à população; reformar o CSU; construir Matadouro com estação de tratamento.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 452 0032 2.077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO DEPTO. DE TRÂNSITO Manter os serviços técnicos e administrativos do Departamento de Trânsito.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				405.858,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.938,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.938,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.324,00		
		Fonte 010000	33.324,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		225.300,00		
		Fonte 010000	225.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.314,00		
		Fonte 010000	47.314,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.920,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.920,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.720,00		
		Fonte 010000	88.720,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00		

- continua

*placas*

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
4.4.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	415.858,00
15 122 0058 2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO			
	Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.672.282,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.556.766,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.556.766,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.186.584,00	
		Fonte 010000	1.186.584,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.182,00	
		Fonte 010000	249.182,00	
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		115.516,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.516,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		2.400,00	
		Fonte 010000	2.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.708,00	
		Fonte 010000	24.708,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		81.408,00	
		Fonte 010000	81.408,00	
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.682.282,00
15 451 0031 1.042	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
	Alargar e pavimentar ruas e avenidas.			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	

- continua

*Freu*

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0031 1.043	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	Realizar capeamento asfáltico de ruas e avenidas.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0031 1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE	Construir, reformar e conservar terminais de transporte; reformar a rodoviária e construir abrigos para passageiros.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0031 1.045	CONCLUSÃO DA URBANIZAÇÃO DO JARDIM OÁSIS	Urbanizar, pavimentar, fazer esgotamento sanitário e drenagem no Jardim Oásis.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0031 1.046	URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA BASTIANA E LAGOA DA TELHA	Realizar obra de urbanização da Lagoa da Bastiana e Lagoa da Telha.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
15 451 0031 1.047	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. GUILHERME DE OLIVEIRA	Pavimentar a Av. Guilherme de Almeida (inclui serviços de remoção de construções, indenizações, esgotamento sanitário e outros necessários a realização da obra.			

- continua

*Jacim*

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0031 1.048	URBANIZAÇÃO DA AV. CRUZEIRO DO SUL Urbanizar a Av. Cruzeiro do Sul.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			420.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		420.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 015500	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
15 451 0033 1.049	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PAISAGÍSTICO DO RIO JAGUARIBE Construir complexo paisagístico do rio jaguaribe.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 451 0033 1.050	REQUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE Realizar obras de requalificação urbana e valorização do centro da cidade.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
15 451 0033 1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E ÁREAS DE LAZER Construir e reformar praças públicas e áreas de lazer, inclusive com instalação de parques infantis nas praças.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	

- continua

*flavio*

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 451 0033 1.052	URBANIZAÇÃO DE CANAIS				
	Urbanizar o canal da Bastiana da Telha e Julião.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
15 451 0033 1.053	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ				
	Urbanizar e Pavimentar em piso intertravado da Avenida Dr. João Pessoa e Contorno da Praça da matriz.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
		Fonte 010000	56.000,00		
		Fonte 015500	144.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0033 1.054	CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER DA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL				
	Construir o Polo de Lazer na Avenida Cruzeiro do Sul.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00			
		Fonte 010000	75.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.000,00
15 452 0032 1.055	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRÂNSITO				
	Ampliar, modernizar e reaparelhar o trânsito.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
15 452 0032 2.079	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO				
	Operacionalizar e manter o sistema de trânsito.				

- continua

*J. P. ...*

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.000,00	39.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00			
		Fonte 010000	26.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00			
		Fonte 010000	8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
		Fonte 010000	3.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	42.000,00
15 452 0058 2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA					
	Manter os serviços gerais de utilidade pública: praças e jardins, cemitérios, abastecimento de água, mercados, feiras e matadouro etc.					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					563.328,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.328,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		563.328,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00			
		Fonte 010000	200.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		62.328,00			
		Fonte 010000	62.328,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300.000,00			
		Fonte 010000	300.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
		Fonte 010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	568.328,00
16 481 0035 1.056	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES					
	Construir casas populares e promover melhoria em habitações de famílias de baixa renda.					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00			
		Fonte 010000	100.000,00			
		Fonte 015500	1.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	1.100.000,00
16 481 0035 1.057	PREPARAÇÃO DE LOTES URBANIZADOS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA					

- continua

*Juca*



- continuação -

	Preparar lotes urbanizados para famílias de baixa renda.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.600,00		
		Fonte 010000	3.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.600,00
17 512 0034 1.058	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS EM RESID. DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA			
	Construir kits sanitários em residências de famílias de baixa renda. EMENDA: Nas comunidades de Barreiras e Riacho Vermelha. EMENDA: Nas comunidades de São Joaquim, Canafistulas, Morada Nova, Tipis, Retiro, Recreio, Veados, Baixiozinho, Santa Rosa I, II, III, Serrote, Cantinho, Bravo, São José, Piripiri etc.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			451.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		451.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00	
		Fonte 015500	376.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	451.000,00
17 512 0034 1.059	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS			
	Construir redes de drenagem para águas pluviais.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0034 1.060	MELHORIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO O COM TRATAMENTO DE EFLUENTES			
	Promover melhorias na rede de esgotamento sanitário com tratamento de efluentes.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.441.164,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.441.164,80	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.441.164,80		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.441.164,80		
		Fonte 010000	45.000,00	
		Fonte 012100	20.000,00	
		Fonte 015500	3.376.164,80	

- continua

*[Handwritten signature]*

162

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.441.164,80
17 512 0034 1.061	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
	Ampliar a rede de abastecimento de água.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 451 0034 1.062	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DE NOVO				
	ATERRO SANITÁRIO				
	Implantar, ampliar e operar o novo aterro sanitário.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				975.940,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			975.940,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	975.940,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	975.940,00			
		Fonte 010000	43.718,00		
		Fonte 012100	10.000,00		
		Fonte 015500	922.222,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	975.940,00
18 541 0039 2.081	COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				
	Realizar a limpeza pública.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.450.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.450.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.440.000,00			
		Fonte 010000	1.440.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.450.000,00
23 692 0037 1.063	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO				
	Ampliar e reformar o matadouro público.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
23 692 0037 1.064	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO				
	Construir o mercado público.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua

*Jucru*

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0038 1.065	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	Expandir o atendimento com energia elétrica e assegurar o regular funcionamento da rede de iluminação pública instalada.				1.128.588,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.128.588,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.588,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00			
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.076.588,00			
		Fonte 010000	1.076.588,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00			
		Fonte 010000	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	1.164.588,00
26 782 0036 1.066	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS				
	Construir passagens molhadas.				50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 019100	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	50.000,00
26 782 0036 1.067	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E TERRAPLENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS				
	Construir bueiros e fazer terraplenagem em estradas vicinais. EMENDA: Nas seguintes localidades: Estrada Fomento-Penha; Estrada od Quixoá; Estrada de Santa Rosa.				480.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			480.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00			
		Fonte 010000	275.000,00		
		Fonte 015500	180.000,00		
		Fonte 019100	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	480.000,00
26 782 0036 1.068	ESTRADAS ASFALTADAS				
	Asfaltar as estradas que ligam Iguatu aos Distritos de Gameleira, Cavaco, Corrego, Santa Rosa, Serrote,				

- continua

*Assinado:*

- continuação -

	Fomento, Penha, Cardoso e Barro Alto.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
		Fonte 010000	33.000,00	
		Fonte 019100	77.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
26 782 0036 1.069	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIARIO Construir o anel viario.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 019100	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 782 0036 2.082	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA BÁSICA Manter a rede viária básica.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 019100	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 019100	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 019100	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.500.760,80

*Jelma...*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0058 2.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA Manter as atividades administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária.				417.070,80
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			307.270,80	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.270,80		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.320,00		
		Fonte 010000	31.320,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		226.832,00		
		Fonte 010000	226.832,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.118,80		
		Fonte 010000	48.118,80		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		21.600,00		
		Fonte 010000	21.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.070,80
20 128 0012 2.084	ATIVIDADES DE PARCERIA COM A ESCOLA AGRO TÉCNICA FEDERAL Realizar atividades em parceria com a Escola Técnica para formação e aprimoramento dos produtores locais.				- continua

*Assessoria*

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.800,00		
		Fonte 010000	10.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.800,00
20 544 0014 1.070	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES COMUNITÁRIOS			
	Construir barragens e açudes comunitários.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		90.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
20 544 0014 1.071	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS			
	Construir e aparelhar poços.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	23.200,00
20 544 0014 1.072	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			
	Construir cisternas.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 601 0012 2.085	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL			
	Apoiar os produtores rurais e incentivar o desenvolvimento de novas técnicas de produção, desenvolver a fruticultura irrigada, a cotonicultura etc. Apoiar o produtor rural com a oferta de sementes e mudas para melhoramento da produção.			

- continua

*Secção*

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			190.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			190.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		43.000,00	
		Fonte 010000	43.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		36.000,00	
		Fonte 010000	36.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		51.000,00	
		Fonte 010000	51.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	190.000,00
20 601 0013 2.086	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA			
	Firmar convênio com o Governo do Esatdo para assegurar a garantida da safra dos agricultores familiares.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			44.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			44.000,00
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		44.000,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		44.000,00	
		Fonte 010000	44.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	44.000,00
20 602 0012 2.087	APOIO À PRODUÇÃO ANIMAL			
	Realizar ações para o dev. da produção animal, em parceria com o Governo do Esatdo (Projeto Pasto Verde), a EMARTECE, as Associações Comunitárias etc., para fortalecimento da bovinocultura leiteira, ovinocaprinoicultura, apicultura, piscicultura etc., orientando para a utilização de novas técnicas.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			69.820,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			69.820,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.820,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
		Fonte 010000	16.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		37.860,00	
		Fonte 010000	37.860,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00	
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.960,00	
		Fonte 010000	3.960,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	69.820,00
20 606 0012 2.088	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR E PECUARISTA			
	Assistir aos produtores rurais com preparo do solo para plantio, assistência técnica de agentes rurais			

- continua

*Jelusa*

89

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.000,00	270.000,00	270.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00			
		Fonte 010000		60.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			78.000,00			
		Fonte 010000		78.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			108.000,00			
		Fonte 010000		108.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			24.000,00			
		Fonte 010000		24.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	270.000,00
20 607 0013 2.089	ATIVIDADES DO PROGRAMA CAMINHOS DE ISRAEL L						
	Realizar as atividades do Programa Caminhos de Israel.						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						52.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00			
		Fonte 010000		12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			28.000,00			
		Fonte 010000		28.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			12.000,00			
		Fonte 010000		12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.201.890,80

*Assinatura:*



169

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1,0  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0016 1.073	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Ampliar, reformar e aparelhar o sistema de abastecimento de água.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			138.000,00	138.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
		Fonte 026100	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00		
		Fonte 026100	38.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.000,00
17 512 0016 2.090	OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO Operar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.615.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.017.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.500,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		17.000,00		
		Fonte 026100	17.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
		Fonte 026100	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		920.000,00		
		Fonte 026100	920.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 026100	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.598.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.598.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 026100	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00		
		Fonte 026100	420.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 026100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.160.000,00		
		Fonte 026100	1.160.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
		Fonte 026100	3.000,00		

- continua

*Jessica*

170

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 026100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.635.500,00
17 512 0016 2.091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	Manter os serviços administrativos do SAAE.				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				1.021.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			712.110,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		712.110,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00		
		Fonte 026100	2.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		410.000,00		
		Fonte 026100	410.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		296.710,00		
		Fonte 026100	296.710,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
		Fonte 026100	1.000,00		
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 026100	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
		Fonte 026100	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			309.390,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.390,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 026100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 026100	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
		Fonte 026100	4.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 026100	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		36.000,00		
		Fonte 026100	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		162.000,00		
		Fonte 026100	162.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.390,00		
		Fonte 026100	50.390,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 026100	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 026100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.026.500,00

- continua

Assinatura:

171

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.800.000,00

*Jean*

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2007  
Em R\$ 1, C  
C30/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGENCIA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0099 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Cumprir determinação contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00	120.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		120.000,00		
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		120.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fonte 010000	120.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.000,00

*Luciano*