

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
IGUATU CADA VEZ MELHOR

Lei nº 678/2000 de 27 de Dezembro de 2000.

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Governo Municipal para o exercício financeiro de 2001 e adota outras providências.

Faço a saber que a Câmara Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu Hildernando José Bezerra Moreira, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º- Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Governo Municipal para o exercício financeiro de 2001, compreendendo:

- I- o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais e órgãos da administração direta;
- II- o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da administração direta, fundos especiais e órgãos da administração indireta.

**TÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Seção I**  
**Da Receita Total**

Art. 2º- A receita total é estimada no valor de R\$ 27.252.619,47 ( vinte e sete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).

Art. 3º- As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.508.661,47</b>
Receita Tributária	562.950,00
Receita Patrimonial	64.320,00
Receita de Serviços	4.220.542,08
Transferências Correntes	20.551.989,39
Outras Receitas Correntes	108.860,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.743.958,00</b>
Transferências de Capital	1.743.958,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.252.619,47</b>

## CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

### Seção I Da Despesa Total

Art. 4º- A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 16.600.354,77 ( dezesseis milhões, seiscentos mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos); e

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.652.264,70 ( dez milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

*Adicionado*

### Seção II Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º- A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Título apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO	VALOR ( R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	933.144,50 ✓
GABINETE DO PREFEITO	649.200,00
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	937.816,00
SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.060,43
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	2.370.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	348.700,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	61.600,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.882.700,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.320.091,64
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	7.923.815,69
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.139.614,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.876,31
<b>TOTAL</b>	<b>27.525.619,47</b>

### CAPÍTULO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 6º- Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, até o limite de 70% ( setenta por cento) do total da despesa autorizada nesta lei, dentro da mesma natureza de despesa e do mesmo órgão, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos itens I, II e III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

### TÍTULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º- O Poder Executivo, por Decreto, aprovará o Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades e projetos constantes dos anexos desta lei.

Art. 8º- Esta lei entra em vigor a partir de primeiro de janeiro de 2001, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU,  
em 27 de Dezembro de 2000.

*Hildernando José Bezerra Moreira*

Hildernando José Bezerra Moreira  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	25.508.661,47		
RECEITA TRIBUTÁRIA	562.950,00	LEGISLATIVA	933.144,50
RECEITA PATRIMONIAL	64.320,00	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.938.000,09
RECEITA DE SERVIÇOS	4.220.542,08	AGRICULTURA	384.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.551.989,39	EDUCAÇÃO E CULTURA	8.204.431,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.860,00	HABITAÇÃO E URBANISMO	214.880,00
		INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	167.237,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.743.958,00	SAÚDE E SANEAMENTO	11.380.145,61
		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.751.204,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.743.958,00	TRANSPORTE	160.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.876,31
TOTAL GERAL	27.252.619,47	TOTAL GERAL	27.252.619,47



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	25.508.661,47	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	933.144,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	562.950,00	GABINETE DO PREFEITO	649.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.320,00	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	937.816,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.220.542,08	SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.060,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.551.989,39	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	2.370.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.860,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	384.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.743.958,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	61.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.743.958,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.882.700,00
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.320.091,64
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	7.923.815,69
		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.139.614,90
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.876,31
TOTAL GERAL	27.252.619,47	TOTAL GERAL	27.252.619,47

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	562.950,00	DESPESAS DE CUSTEIO	22.855.131,90
RECEITA PATRIMONIAL	64.320,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	985.526,19
RECEITA DE SERVIÇOS	4.220.542,08	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.668.003,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.551.989,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.860,00		
		T O T A L	25.508.661,47
T O T A L	25.508.661,47		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.668.003,38	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	3.001.928,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.743.958,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.156,89
		SUPERÁVIT	118.876,31
T O T A L	3.411.961,38	T O T A L	3.411.961,38

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	25.508.661,47	DESPESAS CORRENTES.....	23.840.658,09
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.743.958,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.293.085,07
TOTAL.....	27.252.619,47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	118.876,31
		TOTAL.....	27.252.619,47

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.370.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00		
1321.00.00	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61	2.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			145.300,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	61	144.800,00		
1600.12.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61	500,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.220.700,00	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.220.700,00		
1713.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	00	2.220.700,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	61	2.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>2.370.000,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.882.700,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.808.400,00	
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.758.400,00		
1600.26.01	TARIFA DE ÁGUA	61	1.740.000,00		
1600.26.02	LIGAÇÃO	61	200,00		
1600.26.03	DESLIGAÇÃO	61	1.200,00		
1600.26.04	RELIGAÇÃO	61	11.400,00		
1600.26.05	EXPEDIENTE	61	4.750,00		
1600.26.06	CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETROS	61	850,00		
1600.27.00	SERVIÇOS DE PERF.E INSTALAÇÃO DE POÇOS		50.000,00		
1600.27.01	TARIFA DE ESGOTO	61	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			74.300,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		28.200,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	61	28.200,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.600,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		200,00		
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	61	200,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	61	2.400,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		43.500,00		
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	61	43.500,00		
TOTAL DA RECEITA					1.882.700,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.255.961,47
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			562.950,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		515.600,00		
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		123.600,00		
1112.02.00	IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA	00	78.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	00	45.600,00		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		392.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	00	392.000,00		
1120.00.00	TAXAS		37.350,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	00	25.700,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	11.650,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	00	10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			62.320,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	00	29.320,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		33.000,00		
1321.00.00	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	00	30.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	00	3.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.266.842,08	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	00	2.131.842,08		
1600.12.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00	135.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.331.289,39	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.473.534,74		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.480.767,79		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.047.466,35		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO	00	5.523.951,40		
1721.01.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	31	974.814,95		
1721.01.04	TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	00	400.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL	00	3.400,00		
1721.01.12	COTA-PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS	00	28.900,00		
1721.01.14	CONTA PARTE DO IPI - FUNDEF	31	5.100,00		
1721.01.31	COTA-PARTE DO VAL. DO PETRÓL. BRUTO NAC.	21	56.500,00		
1721.01.37	ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	00	46.580,00		
1721.01.38	ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 - FUNDEF	31	8.220,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.433.301,44		
1721.09.01	TRANSFERÊNCIAS SUS (FUNDO A FUNDO)	32	3.054.565,44		
1721.09.02	TRANSFERÊNCIA PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	39	378.736,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		6.992.766,95		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.384.300,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA	00	480.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS	00	3.318.655,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	31	585.645,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.608.466,95		
1722.09.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF	31	2.608.466,95		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		857.754,65		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO		375.152,40		
1761.00.01	CONVÊNIO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	55	159.400,00		
1761.00.02	CONVÊNIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55	26.000,00		

- continua -



- continuação -

1761.00.05	CONVÊNIO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	55	9.000,00		
1761.00.07	CONVENIO MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONTINUADAS	55	180.752,40		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO		482.602,25		
1762.00.01	CONVÊNIO MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	55	143.728,75		
1762.00.02	CONVÊNIO EXECUÇÃO AÇÕES DO PROARES	55	338.873,50		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			32.560,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	00	2.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.660,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES		2.060,00		
1921.02.00	COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC. MINERAIS	00	2.060,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	00	14.600,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		12.900,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	00	12.400,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	00	500,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.000,00		
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	00	1.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.743.958,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.743.958,00	
2460.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.743.958,00		
2461.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	55	919.596,00		
2462.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	55	824.362,00		

TOTAL DA RECEITA | 22.999.919,47

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				25.508.661,47
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			562.950,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		515.600,00		
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		123.600,00		
1112.02.00	IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA		78.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		45.600,00		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		392.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		392.000,00		
1120.00.00	TAXAS		37.350,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		25.700,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.650,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			64.320,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		29.320,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		35.000,00		
1321.00.00	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.000,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS		3.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			4.220.542,08	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		2.276.642,08		
1600.12.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		135.500,00		
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		1.758.400,00		
1600.26.01	TARIFA DE ÁGUA		1.740.000,00		
1600.26.02	LIGAÇÃO		200,00		
1600.26.03	DESLIGAÇÃO		1.200,00		
1600.26.04	RELIGAÇÃO		11.400,00		
1600.26.05	EXPEDIENTE		4.750,00		
1600.26.06	CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETROS		850,00		
1600.27.00	SERVIÇOS DE PERF. E INSTALAÇÃO DE POÇOS		50.000,00		
1600.27.01	TARIFA DE ESGOTO		50.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.551.989,39	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.220.700,00		
1713.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.220.700,00		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.473.534,74		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.480.767,79		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.047.466,35		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO		5.523.951,40		
1721.01.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF		974.814,95		
1721.01.04	TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		400.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL		3.400,00		
1721.01.12	COTA-PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS		28.900,00		
1721.01.14	CONTA PARTE DO IPI - FUNDEF		5.100,00		
1721.01.31	COTA-PARTE DO VAL. DO PETRÔL. BRUTO NAC.		56.500,00		
1721.01.37	ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96		46.580,00		
1721.01.38	ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 - FUNDEF		8.220,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.433.301,44		
1721.09.01	TRANSFERÊNCIAS SUS (FUNDO A FUNDO)		3.054.565,44		
1721.09.02	TRANSFERÊNCIA PROG NAC ALIMENT ESCOLAR		378.736,00		

- continua -



- continuação -

1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.992.766,95		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.384.300,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA	480.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS	3.318.655,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	585.645,00		
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.608.466,95		
1722.09.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF	2.608.466,95		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	857.754,65		
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	375.152,40		
1761.00.01	CONVÊNIO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	159.400,00		
1761.00.02	CONVÊNIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00		
1761.00.05	CONVÊNIO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	9.000,00		
1761.00.07	CONVÊNIO MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONTINUADAS	180.752,40		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM O ESTADO	482.602,25		
1762.00.01	CONVÊNIO MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	143.728,75		
1762.00.02	CONVÊNIO EXECUÇÃO AÇÕES DO PROARES	338.873,50		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		108.860,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.200,00		
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	28.200,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.260,00		
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	2.260,00		
1921.02.00	COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC. MINERAIS	2.060,00		
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	200,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	19.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.900,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.400,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	500,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	44.500,00		
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	44.500,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.743.958,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.743.958,00	
2460.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.743.958,00		
2461.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS	919.596,00		
2462.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ESTADUAIS	824.362,00		

TOTAL DA RECEITA

27.252.619,47

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00	IMP. S/PROPIED. PREDIAL TERRIT. URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.08.00	IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1130.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	RECEITAS GERADAS POR BENS IMOBILIÁRIOS
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1322.00.00	DIVIDENDOS	RECEITAS GERADAS POR DIVIDENDOS
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.12.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	
1600.26.01	TARIFA DE ÁGUA	
1600.26.02	LIGAÇÃO	
1600.26.03	DESLIGAÇÃO	
1600.26.04	RELIGAÇÃO	
1600.26.05	EXPEDIENTE	
1600.26.06	CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETROS	
1600.27.00	SERVIÇOS DE PERF. E INSTALAÇÃO DE POÇOS	
1600.27.01	TARIFA DE ESGOTO	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
1713.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF	
1721.01.04	TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	ART. 157, I E 158 I DA CONST. FEDERAL
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.12	COTA-PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS	ITEM II, ART. 159, DA CONST. FEDERAL
1721.01.14	CONTA PARTE DO IPI - FUNDEF	
1721.01.31	COTA-PARTE DO VAL. DO PETRÔL. BRUTO NAC.	
1721.01.37	ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	LC 87/96
1721.01.38	ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 - FUNDEF	LC 87/96
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.09.01	TRANSFERÊNCIAS SUS (FUNDO A FUNDO)	CF
1721.09.02	TRANSFERÊNCIA PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	CF

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01	COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA	ITEM III, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02	COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF	
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.09.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEF	LE 9424/96
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	
1761.00.01	CONVÊNIO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	CF
1761.00.02	CONVÊNIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	CF
1761.00.05	CONVÊNIO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	
1761.00.07	CONVÊNIO MANUTENÇÃO DE AÇÕES CONTINUADAS	LOAS
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM O ESTADO	
1762.00.01	CONVÊNIO MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	
1762.00.02	CONVÊNIO EXECUÇÃO AÇÕES DO PROARES	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.02.00	COMP. FINANC. P/EXPLOR. REC. MINERAIS	REC. UTILIZ. PELA EXPLOR. REC. MINERAIS
1921.09.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	REC. PROVENIENTES DE INDENIZ. DIVERSAS
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	REC. RESULTANTES DE RESTITUIÇÕES DIV.
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	RECEITA RESULTANTE DE DÍVIDA ATIVA
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.09.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2460.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2461.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS	
2462.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ESTADUAIS	

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01	LEGISLATIVA	0,00	933.144,50	933.144,50
0101.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	933.144,50	933.144,50
0101.0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	933.144,50	933.144,50
0101.01010012.001	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL funcionamento do poder legislativo municipal		933.144,50	933.144,50
TOTAL		0,00	933.144,50	933.144,50

01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

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

Orçamento fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA 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
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				852.906,15
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			796.906,15	
3.1.1.0.00	PESSOAL		671.201,15 -		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		557.835,66 -		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	533.835,66 -		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	18.000,00 -		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	6.000,00 -		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	113.365,49 -		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.000,00 -		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		80.705,00 -		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	18.000,00 -		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	62.705,00 -		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		15.000,00 -		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	15.000,00 -		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			56.000,00	
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		55.000,00 -		
3.2.5.1.00	INATIVOS	00	45.000,00 -		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	00	10.000,00 -		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	1.000,00 -		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.238,35
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	55.000,00 -		
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			15.000,00	
4.2.2.0.00	AQ. OUTROS BENS/CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO	00	15.000,00 -		
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.238,35	
4.3.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		10.238,35 -		
4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00	10.238,35 -		
TOTAL DA DESPESA					933.144,50

02 GABINETE DO PREFEITO

Legislação.: LEI Nº 535/98, DE 20/02/98



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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	592.200,00	592.200,00
0201.0307	ADMINISTRAÇÃO	0,00	556.800,00	556.800,00
0201.0307013	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	12.600,00	12.600,00
0201.03070132.002	APOIO AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS DA COMARCA		12.600,00	12.600,00
0201.0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	512.200,00	512.200,00
0201.03070202.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		512.200,00	512.200,00
	Manter as atividades do gabinete do prefeito e das assessorias de governo; desenvolvimento econômico e turismo; e assessoria de planejamento e controle.			
0201.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.000,00	32.000,00
0201.03070212.004	PROMOÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS		32.000,00	32.000,00
0201.0330	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.400,00	35.400,00
0201.0330179	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0,00	35.400,00	35.400,00
0201.03301792.005	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO TIRO DE GUERRA		35.400,00	35.400,00
TOTAL		0,00	592.200,00	592.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
ATM/Aspec sistemas

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				562.200,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			559.200,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		262.200,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		262.200,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	226.200,00		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	24.000,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	12.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	66.200,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		229.800,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	6.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	223.800,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.000,00	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00	3.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	30.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	592.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0202.11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	57.000,00	57.000,00
0202.1163	COMÉRCIO	0,00	57.000,00	57.000,00
0202.1163354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	57.000,00	57.000,00
0202.11633542.006	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS - FUNDEM		57.000,00	57.000,00
	assegurar o programa de financiamento aos setores produtivos			
TOTAL		0,00	57.000,00	57.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
ATM/Aspec sistemas

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			15.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		12.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	12.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.000,00	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00	12.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.2.0.0.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			30.000,00	
4.2.7.0.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	00	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					57.000,00

10 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

Legislação.: LEI Nº 535/98, DE 20/02/98



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATN/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.08	EDUCAÇÃO E CULTURA	546.266,00	391.550,00	937.816,00
1001.0807	ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.800,00	105.800,00
1001.0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.800,00	105.800,00
1001.08070212.007	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO Manter o regular funcionamento da secretaria, de modo a assegurar o cumprimento de suas atribuições		105.800,00	105.800,00
1001.0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	316.266,00	19.200,00	335.466,00
1001.0846224	DESPORTO AMADOR	316.266,00	19.200,00	335.466,00
1001.08462241.001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE construir quadras de esporte com recursos do OGU (PT 10775400 e 103916/26) e contrapartida do Município.	316.266,00		316.266,00
1001.08462242.008	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE		19.200,00	19.200,00
1001.0848	CULTURA	230.000,00	266.550,00	496.550,00
1001.0848247	DIFUSÃO CULTURAL	230.000,00	97.200,00	327.200,00
1001.08482471.002	REFORMA E INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO E CULTURA Reforma e instalar o núcleo de artes, educação e cultura, com recursos do PROARES e contrapartida de 30%.	230.000,00		230.000,00
1001.08482472.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		97.200,00	97.200,00
1001.0848483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	169.350,00	169.350,00
1001.08484832.010	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTES, EDUCACAO E CULTURA Implantacao e manutencao do Nucleo de Artes, Educacao e Cultura - Central (PROARES)		169.350,00	169.350,00
TOTAL		546.266,00	391.550,00	937.816,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				288.550,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			288.550,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		119.550,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		114.084,80		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	92.220,00		
		55	14.980,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	4.165,44		
		55	2.719,36		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.639,56		
		55	3.825,64		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	24.700,00		
		55	20.300,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		123.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	3.600,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	112.680,00		
		55	6.720,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				649.266,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			649.266,00	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	99.266,00		
		55	447.000,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	33.000,00		
		55	70.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	937.816,00



11 SECRETARIA DE SAÚDE

Legislação.: LEI Nº 535/98, DE 20/02/98

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102.13	SAÚDE E SANEAMENTO	320.800,00	6.210.260,43	6.531.060,43
1102.1375	SAÚDE	320.800,00	6.210.260,43	6.531.060,43
1102.1375427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	138.780,00	138.780,00
1102.13754272.011	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO assegurar os programas de alimentacao e nutricao		138.780,00	138.780,00
1102.1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	320.800,00	6.051.615,15	6.372.415,15
1102.13754281.003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE (PROARES) Executar o Projeto Investimnto em Experiencias Exemplares, convenio PROARES/BID/PMI	320.800,00		320.800,00
1102.13754282.012	FUNCIONAMENTO DA REDE DE UNIDADE DE SAOD E assegurar o funcionamento da rede de unidade de saude		6.051.615,15	6.051.615,15
1102.1375430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.865,28	19.865,28
1102.13754302.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA manter as atividades de vigilancia sanitaria		19.865,28	19.865,28
TOTAL		320.800,00	6.210.260,43	6.531.060,43

28

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 11 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				6.170.260,43
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			6.160.260,43	
3.1.1.0.00	PESSOAL		3.026.850,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		2.505.000,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	1.232.894,99		
		32	1.132.105,01		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	20.000,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	60.000,00		
		32	60.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	400.000,00		
		32	121.850,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	324.000,00		
		32	603.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.196.410,43		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	20.000,00		
		32	13.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	1.048.800,00		
		32	1.114.610,43		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00	
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	10.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				360.800,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			360.800,00	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	59.280,00		
		55	138.320,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	66.960,00		
		32	10.000,00		
		55	86.240,00		
TOTAL DA DESPESA					6.531.060,43

13 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Legislação.: LEI Nº 535/98, DE 20/02/98

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
HOSPITAL REGIONAL  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
Orçamento seguridade social - Adendo V  
Em R\$ 1,00  
ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 13 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 HOSPITAL REGIONAL

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301.13	SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
1301.1375	SAÚDE	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
1301.1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
1301.13754282.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL assegurar a manutencao das atividades do hospital regional		2.370.000,00	2.370.000,00
TOTAL		0,00	2.370.000,00	2.370.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 13 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 HOSPITAL REGIONAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				2.350.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.325.300,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.158.600,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		958.041,32		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	636.585,00		
		61	47.915,00		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	61	3.000,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	247.626,47		
		61	22.914,85		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	190.496,53		
		61	10.062,15		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	375.200,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		781.500,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	234.645,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	481.447,00		
		61	65.408,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	10.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.700,00	
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	1.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	00	23.700,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	15.000,00		
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000,00	
4.3.5.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		5.000,00		
4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.370.000,00

14 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Legislação.: LEI Nº 535/98, DE 20/02/98



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401.04	AGRICULTURA	0,00	384.700,00	384.700,00
1401.0414	PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	291.500,00	291.500,00
1401.0414077	IRRIGAÇÃO	0,00	291.500,00	291.500,00
1401.04140772.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		291.500,00	291.500,00
	Manter o regular funcionamento da secretaria, de modo a assegurar o cumprimento de suas atribuições			
1401.0416	ABASTECIMENTO	0,00	63.200,00	63.200,00
1401.0416021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.200,00	63.200,00
1401.04160212.016	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		63.200,00	63.200,00
	manter o funcionamento do sistema de abastecimento			
1401.0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1401.0418111	EXTENSÃO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1401.04181112.017	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUA RIISTA		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	384.700,00	384.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 14 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				379.700,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			379.700,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		141.900,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		141.900,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	132.300,00		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	2.400,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	7.200,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	119.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		117.800,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	3.600,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	114.200,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	384.700,00

15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Legislação.: LEI Nº 535/98, DE 20/02/98

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	61.600,00	61.600,00
1501.0307	ADMINISTRAÇÃO	0,00	61.600,00	61.600,00
1501.0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	61.600,00	61.600,00
1501.03070202.018	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI CIPIO Manter a Procuradoria Geral do Municipio.		61.600,00	61.600,00
TOTAL		0,00	61.600,00	61.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇÃO.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				55.600,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			55.600,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		27.600,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		27.600,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	15.600,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	12.000,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		27.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	24.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	3.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					61.600,00



16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Legislação.: LEI Nº 535/98, DE 20/02/98

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601.13	SAÚDE E SANEAMENTO	123.500,00	1.759.200,00	1.882.700,00
1601.1307	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	400.856,21	410.856,21
1601.1307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	400.856,21	410.856,21
1601.13070211.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍ- CACIONES PARA A ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
	construir, ampliar e reforma de edificações para a administração.			
1601.13070212.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		400.856,21	400.856,21
1601.1376	SANEAMENTO	113.500,00	1.339.516,79	1.453.016,79
1601.1376447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	103.500,00	1.244.545,96	1.348.045,96
1601.13764471.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	103.500,00		103.500,00
	ampliação, reforma e reaparelhamento do sistema de água			
1601.13764472.020	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		1.244.545,96	1.244.545,96
1601.1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00	94.970,83	104.970,83
1601.13764491.006	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00		10.000,00
	ampliação, reforma e reaparelhamento do sistema de esgoto			
1601.13764492.021	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		94.970,83	94.970,83
1601.1384	PROG. FORMAÇÃO/PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	0,00	18.827,00	18.827,00
1601.1384492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	18.827,00	18.827,00
1601.13844922.022	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		18.827,00	18.827,00
TOTAL		123.500,00	1.759.200,00	1.882.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
ATM/Aspec sistemas

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORÇÃO.....: 16 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÓMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				1.709.200,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.627.673,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		929.464,56		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		775.407,07		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	61	733.607,07		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	61	21.400,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	61	20.400,00		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	154.057,49		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	223.600,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		474.608,44		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	61	39.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	61	435.608,44		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			81.527,00	
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		62.700,00		
3.2.5.1.00	INATIVOS	61	8.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	61	54.700,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	61	18.827,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				173.500,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			173.500,00	
4.1.1.0.00	OBRA E INSTALAÇÕES	61	123.500,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.882.700,00

17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.226.087,37	1.226.087,37
1701.0307	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.160.887,37	1.160.887,37
1701.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.160.887,37	1.160.887,37
1701.03070212.023	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		1.066.200,00	1.066.200,00
1701.03070212.024	SENTENÇAS JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		94.687,37	94.687,37
1701.0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.200,00	65.200,00
1701.0308033	DÍVIDA INTERNA	0,00	65.200,00	65.200,00
1701.03080332.025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		65.200,00	65.200,00
TOTAL		0,00	1.226.087,37	1.226.087,37



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

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

Orçamento fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				1.148.887,37
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			1.130.887,37	
3.1.1.0.00	PESSOAL		669.200,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		669.200,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	650.000,00		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	12.000,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	7.200,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	120.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		246.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	6.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	240.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		95.687,37		
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	00	94.687,37		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.000,00	
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	18.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.200,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	12.000,00		
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			65.200,00	
4.3.5.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		65.200,00		
4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00	65.200,00		
TOTAL DA DESPESA					1.226.087,37

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	1.094.004,27	1.094.004,27
1701.1582	PREVIDÊNCIA	0,00	905.827,54	905.827,54
1701.1582033	DÍVIDA INTERNA	0,00	165.718,54	165.718,54
1701.15820332.026	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS		165.718,54	165.718,54
1701.1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	740.109,00	740.109,00
1701.15824922.027	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		406.509,00	406.509,00
1701.15824922.028	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		333.600,00	333.600,00
1701.1584	PROG. FORMAÇÃO/PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	0,00	188.176,73	188.176,73
1701.1584492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	188.176,73	188.176,73
1701.15844922.029	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		188.176,73	188.176,73
TOTAL		0,00	1.094.004,27	1.094.004,27

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				928.285,73
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			406.509,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		406.509,00		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	406.509,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			521.776,73	
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		333.600,00		
3.2.5.1.00	INATIVOS	00	176.600,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	00	157.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	00	188.176,73		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				165.718,54
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			165.718,54	
4.3.5.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		165.718,54		
4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00	165.718,54		

TOTAL DA DESPESA | 1.094.004,27

18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1801.08	EDUCAÇÃO E CULTURA	138.000,00	6.892.615,69	7.030.615,69
1801.0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	797.394,26	797.394,26
1801.0841190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	797.394,26	797.394,26
1801.08411902.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL Manter o regular funcionamento da educacao infantil destinada a crianca de 0 a 6 anos.		797.394,26	797.394,26
1801.0842	ENSINO FUNDAMENTAL	138.000,00	5.716.485,43	5.854.485,43
1801.0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.952,00	166.952,00
1801.08420212.031	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DO ENSINO Manter o regular funcionamento dos servicos administrativos e auxiliares, conservacao de predios escolares, aquisicao de materiais e outros servicos necessarios ao funcionamento do ensino.		166.952,00	166.952,00
1801.0842187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	37.600,00	37.600,00
1801.08421872.032	MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS Manter Salas de Educacao para Jovens e Adultos.		37.600,00	37.600,00
1801.0842188	ENSINO REGULAR	0,00	5.511.933,43	5.511.933,43
1801.08421882.033	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL Efetuar despesas com pessoal do magisterio do ensino fundamental		2.509.348,14	2.509.348,14
1801.08421882.034	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manter as atividades administrativas e auxiliares, o transporte escolar, a conservacao das unidades escolares e outros servicos necessarios ao regular funcionamento do ensino fundamental		2.425.570,29	2.425.570,29
1801.08421882.035	EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Executar o Programa Dinheiro Direto na Escola - MEC/FNDE		159.400,00	159.400,00
1801.08421882.036	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA VIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROARES Ação executada em parceria com o PROARES		417.615,00	417.615,00
1801.0842223	EDUCAÇÃO FÍSICA	138.000,00	0,00	138.000,00
1801.08422231.007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE - PROARES constuir e ou reformar quadras de esportes nas escolas.	138.000,00		138.000,00

- continua -  
48



- continuação -

1801.0847	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	378.736,00	378.736,00
1801.0847427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	378.736,00	378.736,00
1801.08474272.037	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		378.736,00	378.736,00
	Manter o Programa de Alimentacao Escolar			

TOTAL | 138.000,00 | 6.892.615,69 | 7.030.615,69

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				6.738.755,69
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			6.540.233,23	
3.1.1.0.00	PESSOAL		4.399.829,23		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		3.637.885,31		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	831.195,79		
		31	2.701.489,52		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	4.800,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	32.400,00		
		31	68.000,00		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	181.031,12		
		31	580.912,80		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	119.612,50		
		31	250.000,00		
		39	378.736,00		
		55	288.388,10		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.100.667,40		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	16.020,00		
		31	36.000,00		
		55	24.600,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	274.703,73		
		31	464.022,12		
		55	285.321,55		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	3.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			198.522,46	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00	6.000,00		
		55	150.700,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	31	41.822,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				291.860,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			291.860,00	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	41.400,00		
		55	96.600,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	51.658,00		
		31	40.000,00		
		55	62.202,00		
TOTAL DA DESPESA					7.030.615,69

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1802.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	424.200,00	424.200,00
1802.1581	ASSISTÊNCIA	0,00	424.200,00	424.200,00
1802.1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	2.500,00	2.500,00
1802.15814832.038	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREI TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		2.500,00	2.500,00
1802.1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	421.700,00	421.700,00
1802.15814862.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL		421.700,00	421.700,00
TOTAL		0,00	424.200,00	424.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				422.200,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			362.200,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		205.600,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		205.600,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	196.000,00		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	2.400,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	7.200,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	30.500,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		125.600,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	3.600,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	122.000,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		500,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			60.000,00	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00	60.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					424.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1803.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	0,00	45.000,00	45.000,00
1803.1581	ASSISTÊNCIA	0,00	45.000,00	45.000,00
1803.1581485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	15.000,00	15.000,00
1803.15814852.040	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO manter o programa de protecao e apoio ao idoso		15.000,00	15.000,00
1803.1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1803.15814862.041	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE APOIO A POPULACA O CARENTE Manter acoes de apoio a populacao carente.		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	45.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			45.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	3.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		42.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	42.000,00		
TOTAL DA DESPESA					45.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1804 FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1804.08	EDUCAÇÃO E CULTURA	70.000,00	166.000,00	236.000,00
1804.0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	70.000,00	166.000,00	236.000,00
1804.0841185	CRECHE	0,00	166.000,00	166.000,00
1804.08411852.042	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CRECHES/CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL (PROARES)		166.000,00	166.000,00
	Implantar e manter centros de educacao infantil - creches para atendimento a crianca de 0 a 6 anos na Vila Brasilia, Vila Centenario, Sitio Riacho Vermelho e Vila Neuma - PROARES e contrapartida de 30%.			
1804.0841190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	70.000,00	0,00	70.000,00
1804.08411901.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	70.000,00		70.000,00
	construir, ampliar e ou reforma centros de educacao infantil com recursos do PROARES e contrapartida de 30%.			
TOTAL		70.000,00	166.000,00	236.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1804 FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			86.000,00	
3.1.1.0.00	PESSOAL		35.000,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		28.960,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	7.440,00		
		55	17.360,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	1.248,00		
		55	2.912,00		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.812,00		
		55	4.228,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	6.000,00		
		55	14.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		31.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	1.800,00		
		55	4.200,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	7.500,00		
		55	17.500,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	21.000,00		
		55	49.000,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	24.000,00		
		55	56.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 236.000,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
 Orçamento seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00  
 ATM/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1804 FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1804.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	150.000,00	38.000,00	188.000,00
1804.1581	ASSISTÊNCIA	150.000,00	38.000,00	188.000,00
1804.1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	150.000,00	38.000,00	188.000,00
1804.15814831.009	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAR DE PREDIO PARA INSTALACAO DO SOS CRIANCA/FAMILIA	20.000,00		20.000,00
	Construir e/ou reformar predio para instalacao do SOS Crianca/Familia - PROARES e contrapartida de 30%			
1804.15814831.010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SEMI-LIBERDADE	130.000,00		130.000,00
	Construir Unidade para execução do programa semiliberdade, com recursos do PROARES e contrapartida de 30%.			
1804.15814832.043	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		38.000,00	38.000,00
	manter a assistencia a crianca e ao adolescente			
TOTAL		150.000,00	38.000,00	188.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1804 FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			38.000,00	
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	5.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		33.000,00		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	3.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	30.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	45.000,00		
		55	105.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 188.000,00



19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

ÓRGÃO.....: 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1901.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.058.112,72	2.058.112,72
1901.0307	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.058.112,72	2.058.112,72
1901.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.058.112,72	2.058.112,72
1901.03070212.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		2.058.112,72	2.058.112,72
1901.10	HABITAÇÃO E URBANISMO	214.880,00	0,00	214.880,00
1901.1058	URBANISMO	214.880,00	0,00	214.880,00
1901.1058575	VIAS URBANAS	214.880,00	0,00	214.880,00
1901.10585751.011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS E AVENID AS Pavimentação poliédrica na sede do Distrito de Suassurana (5.000m2), na sede do Distrito de Alencar (5.000m2), em ruas do Bairro Areias (5.000m2), em ruas do bairro Vila Neuma (8.400m2), em ruas do Bairro Centenário (5.000m2).	214.880,00		214.880,00
1901.11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.237,00	0,00	110.237,00
1901.1165	TURISMO	110.237,00	0,00	110.237,00
1901.1165364	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	110.237,00	0,00	110.237,00
1901.11653641.012	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA Executar obras de infra-estrutura turistica com recursos da União, EMBRATUR, emenda apresentada pelo Dep. Ubiratan Aguiar.	110.237,00		110.237,00
1901.13	SAÚDE E SANEAMENTO	596.385,18	0,00	596.385,18
1901.1376	SANEAMENTO	596.385,18	0,00	596.385,18
1901.1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	406.090,43	0,00	406.090,43
1901.13764471.013	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA Executar obras de infra-estrutura hidrica com recursos alocados no OGU (PT 02200.2005/00, Emenda 02200.2231/00, 02200.2006/00 e 02200.002068/00 e contrapartida do Município.	406.090,43		406.090,43
1901.1376448	SANEAMENTO GERAL	190.294,75	0,00	190.294,75
1901.13764481.014	PROMOCAO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE Promover melhorias sanitarias nas residencias da populacao de baixa renda com recursos provenientes do OGU - SEDU e contrapartida do Município.	190.294,75		190.294,75

- continuação -

1901.16	TRANSPORTE	160.000,00	0,00	160.000,00
1901.1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	160.000,00	0,00	160.000,00
1901.1688537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	160.000,00	0,00	160.000,00
1901.16885371.015	AQUISIÇÃO DE USINA ASFÁLTICA Adquirir Usina Asfáltica.	160.000,00		160.000,00

TOTAL | 1.081.502,18 | 2.058.112,72 | 3.139.614,90

GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001

Orçamento fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 19 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				2.038.112,72
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.038.112,72	
3.1.1.0.00	PESSOAL		589.200,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		589.200,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	579.000,00		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	3.000,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	7.200,00		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	235.000,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.212.912,72		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	7.200,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	1.205.712,72		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.000,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	1.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.101.502,18
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.101.502,18	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	231.406,18		
		21	56.500,00		
		55	633.596,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.139.614,90

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	118.876,31
9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	118.876,31
9999.99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	118.876,31
9999.99999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas e atender as disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao passivo contingente.			118.876,31
TOTAL		0,00	0,00	118.876,31



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				118.876,31
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.876,31	
9.9.9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	118.876,31		
TOTAL DA DESPESA					118.876,31

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				13.886.911,93
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			13.517.862,47	
3.1.1.0.00	PESSOAL		7.845.144,94		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		6.804.272,84		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	3.067.791,45		
		31	2.701.489,52		
		55	32.340,00		
		61	733.607,07		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	64.200,00		
		61	21.400,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	89.413,44		
		31	68.000,00		
		55	5.631,36		
		61	20.400,00		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	297.848,17		
		31	580.912,80		
		55	8.053,64		
		61	154.057,49		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	724.512,50		
		31	250.000,00		
		39	378.736,00		
		55	322.688,10		
		61	223.600,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.655.493,56		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	86.220,00		
		31	36.000,00		
		55	28.800,00		
		61	39.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	2.256.301,45		
		31	464.022,12		
		55	309.541,55		
		61	435.608,44		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		117.687,37		
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	00	94.687,37		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	23.000,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			369.049,46	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00	21.000,00		
		55	150.700,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		117.700,00		
3.2.5.1.00	INATIVOS	00	45.000,00		
		61	8.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	00	10.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	61	54.700,00		

- continuação -

3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	19.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	31	41.822,46		
		61	18.827,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.594.566,53
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.474.128,18	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	393.072,18		
		21	56.500,00		
		55	1.226.196,00		
		61	123.500,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	396.658,00		
		31	40.000,00		
		55	188.202,00		
		61	50.000,00		
4.2.0.0.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			45.000,00	
4.2.2.0.00	AQ. OUTROS BENS/CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO	00	15.000,00		
4.2.7.0.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	00	30.000,00		
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			75.438,35	
4.3.5.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		75.438,35		
4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00	75.438,35		
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				118.876,31
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.876,31	
9.9.9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	118.876,31		

TOTAL DA DESPESA

16.600.354,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				9.953.746,16
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			9.337.269,43	
3.1.1.0.00	PESSOAL		4.797.559,00		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		3.668.641,32		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	2.065.479,99		
		32	1.132.105,01		
		61	47.915,00		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	22.400,00		
		61	3.000,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	314.826,47		
		32	60.000,00		
		61	22.914,85		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	997.005,53		
		32	121.850,00		
		61	10.062,15		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	737.700,00		
		32	603.000,00		3.1.3.0.00 SERVIÇOS DE
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	261.245,00		
		32	13.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	1.724.247,00		
		32	1.114.610,43		
		61	65.408,00		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		20.500,00		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	20.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			616.476,73	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00	60.000,00		
3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		333.600,00		
3.2.5.1.00	INATIVOS	00	176.600,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	00	157.000,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	11.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	00	211.876,73		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				698.518,54
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			527.800,00	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	104.280,00		
		55	243.320,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	83.960,00		
		32	10.000,00		
		55	86.240,00		
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			170.718,54	
4.3.5.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		170.718,54		
4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00	170.718,54		
TOTAL DA DESPESA					10.652.264,70

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00  
ATM/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				23.840.658,09
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.855.131,90	
3.1.1.0.00	PESSOAL		12.642.703,94		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL		10.472.914,16		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00	5.133.271,44		
		31	2.701.489,52		
		32	1.132.105,01		
		55	32.340,00		
		61	781.522,07		
3.1.1.1.02	DIÁRIAS	00	86.600,00		
		61	24.400,00		
3.1.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	00	404.239,91		
		31	68.000,00		
		32	60.000,00		
		55	5.631,36		
		61	43.314,85		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	1.294.853,70		
		31	580.912,80		
		32	121.850,00		
		55	8.053,64		
		61	164.119,64		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	1.462.212,50		
		31	250.000,00		
		32	603.000,00		
		39	378.736,00		
		55	322.688,10		
		61	223.600,00		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.834.003,99		
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	00	347.465,00		
		31	36.000,00		
		32	13.000,00		
		55	28.800,00		
		61	39.000,00		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	00	3.980.548,45		
		31	464.022,12		
		32	1.114.610,43		
		55	309.541,55		
		61	501.016,44		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		138.187,37		
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	00	94.687,37		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00	43.500,00		
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			985.526,19	
3.2.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00	81.000,00		
		55	150.700,00		



- continuação -

3.2.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		451.300,00		
3.2.5.1.00	INATIVOS	00	221.600,00		
		61	8.000,00		
3.2.5.2.00	PENSIONISTAS	00	167.000,00		
3.2.5.5.00	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	61	54.700,00		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	00	30.000,00		
3.2.8.0.00	CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	00	211.876,73		
		31	41.822,46		
		61	18.827,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.293.085,07
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.001.928,18	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	497.352,18		
		21	56.500,00		
		55	1.469.516,00		
		61	123.500,00		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	480.618,00		
		31	40.000,00		
		32	10.000,00		
		55	274.442,00		
		61	50.000,00		
4.2.0.0.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			45.000,00	
4.2.2.0.00	AQ. OUTROS BENS/CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO	00	15.000,00		
4.2.7.0.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	00	30.000,00		
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			246.156,89	
4.3.5.0.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		246.156,89		
4.3.5.1.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00	246.156,89		
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				118.876,31
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.876,31	
9.9.9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	118.876,31		

TOTAL DA DESPESA | 27.252.619,47

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	933.144,50	933.144,50
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	933.144,50	933.144,50
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	933.144,50	933.144,50
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.938.000,09	3.938.000,09
0307	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.837.400,09	3.837.400,09
0307013	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	12.600,00	12.600,00
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	573.800,00	573.800,00
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.251.000,09	3.251.000,09
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.200,00	65.200,00
0308033	DÍVIDA INTERNA	0,00	65.200,00	65.200,00
0330	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.400,00	35.400,00
0330179	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0,00	35.400,00	35.400,00
04	AGRICULTURA	0,00	384.700,00	384.700,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	291.500,00	291.500,00
0414077	IRRIGAÇÃO	0,00	291.500,00	291.500,00
0416	ABASTECIMENTO	0,00	63.200,00	63.200,00
0416021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.200,00	63.200,00
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0418111	EXTENSÃO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	754.266,00	7.450.165,69	8.204.431,69
0807	ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.800,00	105.800,00
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.800,00	105.800,00
0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	70.000,00	963.394,26	1.033.394,26
0841185	CRECHE	0,00	166.000,00	166.000,00
0841190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	70.000,00	797.394,26	867.394,26
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	138.000,00	5.716.485,43	5.854.485,43
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.952,00	166.952,00
0842187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	37.600,00	37.600,00
0842188	ENSINO REGULAR	0,00	5.511.933,43	5.511.933,43
0842223	EDUCAÇÃO FÍSICA	138.000,00	0,00	138.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	316.266,00	19.200,00	335.466,00
0846224	DESPORTO AMADOR	316.266,00	19.200,00	335.466,00
0847	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	378.736,00	378.736,00
0847427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	378.736,00	378.736,00
0848	CULTURA	230.000,00	266.550,00	496.550,00
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	230.000,00	97.200,00	327.200,00
0848483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	169.350,00	169.350,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	214.880,00	0,00	214.880,00
1058	URBANISMO	214.880,00	0,00	214.880,00
1058575	VIAS URBANAS	214.880,00	0,00	214.880,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.237,00	57.000,00	167.237,00
1163	COMÉRCIO	0,00	57.000,00	57.000,00
1163354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	57.000,00	57.000,00

- continuação -

1165	TURISMO	110.237,00	0,00	110.237,00
1165364	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	110.237,00	0,00	110.237,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	719.885,18	1.759.200,00	2.479.085,18
1307	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	400.856,21	410.856,21
1307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	400.856,21	410.856,21
1376	SANEAMENTO	709.885,18	1.339.516,79	2.049.401,97
1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	509.590,43	1.244.545,96	1.754.136,39
1376448	SANEAMENTO GERAL	190.294,75	0,00	190.294,75
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00	94.970,83	104.970,83
1384	PROG. FORMAÇÃO/PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	0,00	18.827,00	18.827,00
1384492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	18.827,00	18.827,00
16	TRANSPORTE	160.000,00	0,00	160.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	160.000,00	0,00	160.000,00
1688537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	160.000,00	0,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	118.876,31
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	118.876,31
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	118.876,31

TOTAL | 1.959.268,18 | 14.522.210,28 | 16.600.354,77

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	320.800,00	8.580.260,43	8.901.060,43
1375	SAÚDE	320.800,00	8.580.260,43	8.901.060,43
1375427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	138.780,00	138.780,00
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	320.800,00	8.421.615,15	8.742.415,15
1375430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	19.865,28	19.865,28
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	150.000,00	1.601.204,27	1.751.204,27
1581	ASSISTÊNCIA	150.000,00	507.200,00	657.200,00
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	150.000,00	40.500,00	190.500,00
1581485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	15.000,00	15.000,00
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	451.700,00	451.700,00
1582	PREVIDÊNCIA	0,00	905.827,54	905.827,54
1582033	DÍVIDA INTERNA	0,00	165.718,54	165.718,54
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	740.109,00	740.109,00
1584	PROG. FORMAÇÃO/PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	0,00	188.176,73	188.176,73
1584492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	188.176,73	188.176,73
TOTAL		470.800,00	10.181.464,70	10.652.264,70

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

ATM/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	933.144,50	933.144,50
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	933.144,50	933.144,50
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	933.144,50	933.144,50
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.938.000,09	3.938.000,09
0307	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.837.400,09	3.837.400,09
0307013	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	12.600,00	12.600,00
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	573.800,00	573.800,00
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.251.000,09	3.251.000,09
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.200,00	65.200,00
0308033	DÍVIDA INTERNA	0,00	65.200,00	65.200,00
0330	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.400,00	35.400,00
0330179	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0,00	35.400,00	35.400,00
04	AGRICULTURA	0,00	384.700,00	384.700,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	291.500,00	291.500,00
0414077	IRRIGAÇÃO	0,00	291.500,00	291.500,00
0416	ABASTECIMENTO	0,00	63.200,00	63.200,00
0416021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.200,00	63.200,00
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0418111	EXTENSÃO RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	6.199.539,55	2.004.892,14	8.204.431,69
0807	ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.800,00	105.800,00
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.800,00	105.800,00
0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	345.952,40	687.441,86	1.033.394,26
0841185	CRECHE	116.200,00	49.800,00	166.000,00
0841190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	229.752,40	637.641,86	867.394,26
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	4.909.306,15	945.179,28	5.854.485,43
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.960,00	96.992,00	166.952,00
0842187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	35.000,00	2.600,00	37.600,00
0842188	ENSINO REGULAR	4.707.746,15	804.187,28	5.511.933,43
0842223	EDUCAÇÃO FÍSICA	96.600,00	41.400,00	138.000,00
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	286.000,00	49.466,00	335.466,00
0846224	DESPORTO AMADOR	286.000,00	49.466,00	335.466,00
0847	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	378.736,00	0,00	378.736,00
0847427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	378.736,00	0,00	378.736,00
0848	CULTURA	279.545,00	217.005,00	496.550,00
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	161.000,00	166.200,00	327.200,00
0848483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	118.545,00	50.805,00	169.350,00
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	56.500,00	158.380,00	214.880,00
1058	URBANISMO	56.500,00	158.380,00	214.880,00
1058575	VIAS URBANAS	56.500,00	158.380,00	214.880,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.000,00	67.237,00	167.237,00
1163	COMÉRCIO	0,00	57.000,00	57.000,00
1163354	PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0,00	57.000,00	57.000,00

- continua -



- continuação -

1165	TURISMO	100.000,00	10.237,00	110.237,00
1165364	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	100.000,00	10.237,00	110.237,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	533.596,00	1.945.489,18	2.479.085,18
1307	ADMINISTRAÇÃO	0,00	410.856,21	410.856,21
1307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.856,21	410.856,21
1376	SANEAMENTO	533.596,00	1.515.805,97	2.049.401,97
1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	362.256,25	1.391.880,14	1.754.136,39
1376448	SANEAMENTO GERAL	171.339,75	18.955,00	190.294,75
1376449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	104.970,83	104.970,83
1384	PROG. FORMAÇÃO/PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	0,00	18.827,00	18.827,00
1384492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	18.827,00	18.827,00
16	TRANSPORTE	0,00	160.000,00	160.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	160.000,00	160.000,00
1688537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	160.000,00	160.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	118.876,31	118.876,31
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	118.876,31	118.876,31
9999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	118.876,31	118.876,31

TOTAL

6.889.635,55

9.710.719,22

16.600.354,77

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
13	SAÚDE E SANEAMENTO	3.279.125,44	5.621.934,99	8.901.060,43
1375	SAÚDE	3.279.125,44	5.621.934,99	8.901.060,43
1375427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	138.780,00	0,00	138.780,00
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.120.480,16	5.621.934,99	8.742.415,15
1375430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.865,28	0,00	19.865,28
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	105.000,00	1.646.204,27	1.751.204,27
1581	ASSISTÊNCIA	105.000,00	552.200,00	657.200,00
1581483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	105.000,00	85.500,00	190.500,00
1581485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	15.000,00	15.000,00
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	451.700,00	451.700,00
1582	PREVIDÊNCIA	0,00	905.827,54	905.827,54
1582033	DÍVIDA INTERNA	0,00	165.718,54	165.718,54
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	740.109,00	740.109,00
1584	PROG. FORMAÇÃO/PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO	0,00	188.176,73	188.176,73
1584492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	188.176,73	188.176,73
TOTAL		3.384.125,44	7.268.139,26	10.652.264,70

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

ATM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	933.144,50	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	592.200,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
13	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	61.600,00
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.226.087,37
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.058.112,72
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		933.144,50	0,00	3.938.000,09

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

ATM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
13	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	384.700,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		384.700,00	0,00	0,00

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

ATM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	937.816,00	0,00
11	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
13	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	0,00	7.266.615,69	0,00
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.204.431,69	0,00



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

ATM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	57.000,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
13	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	214.880,00	110.237,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		214.880,00	167.237,00	0,00

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

ATM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.060,43	0,00	0,00
13	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	2.370.000,00	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.882.700,00	0,00	0,00
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.094.004,27
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	657.200,00
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	596.385,18	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.380.145,61	0,00	1.751.204,27

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

ATM/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	TRANSPORTE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU	0,00	0,00	933.144,50
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	649.200,00
10	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	937.816,00
11	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.531.060,43
13	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.370.000,00
14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	384.700,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	61.600,00
16	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.882.700,00
17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.320.091,64
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	7.923.815,69
19	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	160.000,00	0,00	3.139.614,90
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	118.876,31	118.876,31
<b>TOTAL</b>		<b>160.000,00</b>	<b>118.876,31</b>	<b>27.252.619,47</b>

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1001.08462241.001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	316.266,00
1001.08482471.002	REFORMA E INSTALACAO DO NÚCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO E CULTURA	230.000,00
1102.13754281.003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE (PROARES)	320.800,00
1601.13070211.004	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFÍCIOS PARA A ADMINISTRACAO	10.000,00
1601.13764471.005	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA	103.500,00
1601.13764491.006	AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00
1801.08422231.007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE - PROARES	138.000,00
1804.08411901.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	70.000,00
1804.15814831.009	CONSTRUCAO E/OU REFORMAR DE PREDIO PARA INSTALACAO DO SOS CRIANCA/FAMILIA	20.000,00
1804.15814831.010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SEMI-LIBERDADE	130.000,00
1901.10585751.011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE RUAS E AVENIDAS	214.880,00
1901.11653641.012	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	110.237,00
1901.13764471.013	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA	406.090,43
1901.13764481.014	PROMOCAO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	190.294,75
1901.16885371.015	AQUISICAÇÃO DE USINA ASFÁLTICA	160.000,00
	TOTAL	2.430.068,18
0101.01010012.001	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	933.144,50
0201.03070132.002	APOIO AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS DA COMARCA	12.600,00
0201.03070202.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ACESSORIAS	512.200,00
0201.03070212.004	PROMOÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	32.000,00
0201.03301792.005	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO TIRO DE GUERRA	35.400,00
0202.11633542.006	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS - FUNDEM	57.000,00
1001.08070212.007	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO	105.800,00
1001.08462242.008	DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE	19.200,00
1001.08482472.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	97.200,00
1001.08484832.010	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NUCLEO DE ARTES, EDUCACAO E CULTURA	169.350,00
1102.13754272.011	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	138.780,00
1102.13754282.012	FUNCIONAMENTO DA REDE DE UNIDADE DE SAUDE	6.051.615,15
1102.13754302.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.865,28
1301.13754282.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL	2.370.000,00
1401.04140772.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	291.500,00
1401.04160212.016	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	63.200,00
1401.04181112.017	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUA RIISTA	30.000,00
1501.03070202.018	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	61.600,00
1601.13070212.019	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	400.856,21
1601.13764472.020	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	1.244.545,96
1601.13764492.021	OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO	94.970,83
1601.13844922.022	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	18.827,00
1701.03070212.023	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.066.200,00
1701.03070212.024	SENTENÇAS JUDICIAIS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.687,37
1701.03080332.025	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	65.200,00
1701.15820332.026	PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS	165.718,54
1701.15824922.027	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	406.509,00
1701.15824922.028	MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	333.600,00
1701.15844922.029	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	188.176,73
1801.08411902.030	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	797.394,26
1801.08420212.031	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES DO ENSINO	166.952,00

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1801.08421872.032	MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS	37.600,00
1801.08421882.033	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.509.348,14
1801.08421882.034	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.425.570,29
1801.08421882.035	EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	159.400,00
1801.08421882.036	IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESCOLA VIVA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROARES	417.615,00
1801.08474272.037	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	378.736,00
1802.15814832.038	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.500,00
1802.15814862.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL	421.700,00
1803.15814852.040	PROGRAMA DE PROTEÇÃO E APOIO AO IDOSO	15.000,00
1803.15814862.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A POPULAÇÃO CARENTE	30.000,00
1804.08411852.042	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CRECHES/CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL (PROARES)	166.000,00
1804.15814832.043	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.000,00
1901.03070212.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.058.112,72
	TOTAL	24.703.674,98
9999.99999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.876,31
	TOTAL	118.876,31
	TOTAL	27.252.619,47



GOVERNO MUNICIPAL DE IGUATU  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2001  
Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento fiscal.....	16.600.354,77
Orçamento seguridade social.....	10.652.264,70
TOTAL.....	27.252.619,47