ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

CNPJ: 11.286.374/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.637.957,21		1.637.957,21
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.637.957,21		1.637.957,21
01 031 0010	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.051.824,54		1.051.824,54
01 031 0010 2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIAS		1.051.824,54		1.051.824,54
01 031 0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		586.132,67		586.132,67
01 031 0020 1001	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA				
01 031 0020 2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA		584.812,67		584.812,67
01 031 0020 2003	CAPACITACAO DE SERVIDORES E VEREADORES				
01 031 0020 2004	MANUTENCAO DAS ATIVADES DO CERIMONIAL		1.320,00		1.320,00
04	ADMINISTRACAO	429.369,14	6.001.121,48		6.430.490,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	429.369,14	5.395.181,22		5.824.550,36
04 122 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS				
04 122 0000 2035	AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM A CELPE, COMPESA E OUTR				
04 122 0040	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		834.091,95		834.091,95
04 122 0040 1002	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEIT				
04 122 0040 2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		799.312,36		799.312,36
04 122 0040 2007	MANUT DA CONTRIB PARA O IBM CODEAM, AMUPE E CMN		34.779,59		34.779,59
04 122 0050	DIVULGACAO OFICIAL		125.594,06		125.594,06
04 122 0050 2008	DIVULGACAO DE PROG, OBRAS, SERV E PUBLI D ATOS ADM		125.594,06		125.594,06
04 122 0070	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS D GOVERNO		4.435.495,21		4.435.495,21
04 122 0070 1034	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
04 122 0070 2009	MANUTENC DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER		1.560,00		1.560,00
04 122 0070 2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA MULHER				
04 122 0070 2021	MANUT DAS ATIV DA SECR DE COORD POLITICA DE GOVERN		51.814,00		51.814,00
04 122 0070 2022	MANUT DAS ATIV DESEN PELA SECRE DE ADMINISTRACAO		965.877,70		965.877,70
04 122 0070 2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO		305,37		305,37
04 122 0070 2024	MANUT DAS ATIV DE COORD E CONT DOS SER DO DEP PES		8.672,00		8.672,00
04 122 0070 2037	MANUT DAS ATIVI DESEN PELA SECRETARIA DE EDUCACAO		202.759,40		202.759,40
04 122 0070 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		72.723,74		72.723,74
04 122 0070 2063	MANUT DAS ATIV E COORD E CONT DOS SERV DA SEC DE S				
04 122 0070 2086	MANUT DAS ATIV DE COORD CONT DOS SERV DA SEC DE AC		1.239,89		1.239,89
04 122 0070 2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROL		745.021,00		745.021,00
04 122 0070 2119	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE		2.385.522,11		2.385.522,11
04 122 0070 2133	MANUT DAS ATIV DESEN PELO FMDI DE IATI				
04 122 0070 2134	MANUTENCAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL				
04 122 0070 2135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL DE TRANSPARENC				
04 122 0070 2136	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL				
04 122 0090	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMAOS				
04 122 0090 2026	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS				
04 122 0790	EDIFICACOES PUBLICAS	429.369,14			429.369,14
04 122 0790 1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO	170.369,14			170.369,14
04 122 0790 1036	AQUISICAO DE TERRENOS PARA EDIFICACÕES PUBLICAS	259.000,00			259.000,00
04 122 0790 1068	CONSTRU, REFOR E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO IATIPRE				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		581.655,26		581.655,26
04 123 0080	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		581.655,26		581.655,26
04 123 0080 2036	MANUT COOD E CONT DAS ATIVIDADES FINAN, ORC E CON		581.655,26		581.655,26
04 124	CONTROLE INTERNO		24.285,00		24.285,00
04 124 0100	GESTAO DE SERVICO DE CONTROLE		24.285,00		24.285,00
04 124 0100 2020	MANUT E COORD DOS SERV DO CONTROLE INTERNO		24.285,00		24.285,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.287.601,78		1.287.601,78
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		282.804,62		282.804,62
08 122 0070	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		282.804,62		282.804,62
08 122 0070 2087	MANUT COORD E CONT DAS ATIV A CARG DE FUND ASSIS S		282.804,62		282.804,62
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0120	PROTCAO DE APOIO AO IDOSO				
08 241 0120 2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0130	PROTECAO AO DEFICIENTE				
08 242 0130 2091	MANUTENCOA DO PROG DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENC				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		164.491,23		164.491,23
08 243 0140	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		164.491,23		164.491,23
08 243 0140 1003	AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR				
08 243 0140 2011	MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
08 243 0140 2012	IMPLAN E MANU DO ABRIGO DA CRIAN E ADOLESCENTE				
08 243 0140 2013	MANUT DAS ATIV DO PROG SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABE				
08 243 0140 2014	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES E SUBVENCOES SOCIAIS				
08 243 0140 2015	MANUT DO CONS DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA				
08 243 0140 2016	MANUT COORD E CONT DAS ATIV DOS CONSELHOS TUTELARE		81.141,99		81.141,99
08 243 0140 2017	MANUT DAS ATIV ADM DO FUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE		77.910,24		77.910,24
08 243 0140 2018	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS REMUNERADOS				
08 243 0140 2019	MANUT DAS ATIV DESEN PARA APOIO A CRIANCA E ADOLES				
08 243 0140 2093	MANUT DAS ACOES ESTRAT DO PROG DE ERRAD DO TRAB I		5.439,00		5.439,00
08 243 0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA FERREIRA
Acesse em https://esfera.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 39e35ec4-04ea-4345-caa7-ee8c

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 243 0200 2094	MANUT DO BENEF DA PREST CONT EBCP NA ESCOLA				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		840.305,93		840.305,93
08 244 0200	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		840.305,93		840.305,93
08 244 0200 2095	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHA COMUNITARIA				
08 244 0200 2096	MANUT DE SERV DE PROT E ATEND INT A FAMI PAIF/CRAS		94.597,41		94.597,41
08 244 0200 2097	MANUT DO CAD UNI IND DE GEST DESC DO PROG BOL FAMI		222.250,10		222.250,10
08 244 0200 2098	MANUT DAS ACOES DE PRIM DO IND DE GEST DESC - IGD-		720,00		720,00
08 244 0200 2099	MANUT DO COMP DE SERV DE CONV E FORT DE VINC		326.539,53		326.539,53
08 244 0200 2100	MANUT DO PROG DE ASSIS SOCIAL GER A POPULA CARENTE		87.681,14		87.681,14
08 244 0200 2102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MORADIA DIGNA				
08 244 0200 2103	REALIZACAO DE SEPULT DE PESSOAS CARENTES NO MUNICI		7.700,00		7.700,00
08 244 0200 2104	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CIDAD E A FAMILI		400,00		400,00
08 244 0200 2105	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPAR		3.928,00		3.928,00
08 244 0200 2106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DA JUVENTUDE				
08 244 0200 2108	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE A FOME E MISERIA				
08 244 0200 2110	MANUT DO CENT DE REF ESPEC DE ASSIS SOCIAL CREAS-P		84.632,49		84.632,49
08 244 0200 2138	MANUTENCAO DE FEM - MULHER				
08 244 0200 2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SOCIOASIST				
08 244 0200 2140	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRIANCA FELIZ		11.857,26		11.857,26
09	PREVIDENCIA SOCIAL		4.491.264,72		4.491.264,72
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		186.727,27		186.727,27
09 122 0070	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		186.727,27		186.727,27
09 122 0070 2126	MANUT DAS ATIV ADM DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO		186.727,27		186.727,27
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		4.304.537,45		4.304.537,45
09 272 0250	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR		679.311,13		679.311,13
09 272 0250 2127	PROVENTOS DE PENSIONISTAS		342.991,81		342.991,81
09 272 0250 2128	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		336.319,32		336.319,32
09 272 0250 2129	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIOS				
09 272 0260	PREVIDENCIA SOCIAL AO INATIVO		3.625.226,32		3.625.226,32
09 272 0260 2130	PROVENTOS DE INATIVOS		3.625.226,32		3.625.226,32
10	SAUDE	561.409,21	10.297.840,88		10.859.250,09
10 301	ATENCAO BASICA	182.681,21	6.003.050,09		6.185.731,30
10 301 0070	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		307.317,26		307.317,26
10 301 0070 2064	MANUT DOS SERV ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		307.317,26		307.317,26
10 301 0270	PROMOCAO DE SAUDE	182.681,21	5.695.732,83		5.878.414,04
10 301 0270 1022	AQUISICAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - UBS				
10 301 0270 1023	RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE NO MUNICIPIO	27.581,21			27.581,21
10 301 0270 1024	CONST E AMP DE POSTOS DE SAUDE NA CIDADE E ZONA RU				
10 301 0270 1025	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	155.100,00			155.100,00
10 301 0270 1063	CONST AMP E REF DE PRED PARA INST DE PROG AREA SAU				
10 301 0270 2065	IMPLA E MANUT DE NUCL DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		158.693,98		158.693,98
10 301 0270 2066	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO				
10 301 0270 2067	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE				
10 301 0270 2069	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		341.872,37		341.872,37
10 301 0270 2070	MANUT DO PROG DE ATEND AO PORT DE HIPERTENSAO ARTE				
10 301 0270 2071	REALI. DE CONV COM A FUND IMIP, HOP DO CANCER APAE		26.704,50		26.704,50
10 301 0270 2072	MANUTENCAO, COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE		1.110.378,13		1.110.378,13
10 301 0270 2073	IMP. E MANUT DO CENTRO DE ESPECIALIDAD ODONT - CEO		282.489,39		282.489,39
10 301 0270 2074	IMP.E MANUT DO CENTTRO DE ATEN PSICOSSOCIAL - CAPS		4.500,00		4.500,00
10 301 0270 2075	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		9.549,91		9.549,91
10 301 0270 2076	IMPLANTACAO E MANUT DO LABORAT DE PROTESE DENTARIA				
10 301 0270 2077	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF		2.605.003,80		2.605.003,80
10 301 0270 2078	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA				
10 301 0270 2079	MANUT E AMP DAS ACOES DO PROG DE AGENTES COM DE SA		1.156.540,75		1.156.540,75
10 301 0270 2137	REALI DE EXAMES NEDICOS ATRAVES DE CONSORCIO CODEA				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	378.728,00	4.005.117,89		4.383.845,89
10 302 0290	ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	378.728,00	341.462,17		720.190,17
10 302 0290 1026	AQUISIC DE EQUI PARA UNIDADE DE ATEN ESPE EM SAUDE	378.728,00			378.728,00
10 302 0290 2080	MANUTENCAO DE SERVICO DE SAUDE AMBULATORIAL - MAC		38.610,26		38.610,26
10 302 0290 2081	MANUTENCAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA D DOMICILIO		127.011,70		127.011,70
10 302 0290 2082	MANUTENCAO DE NUCLEO DE REABILITACAO FISICA				
10 302 0290 2083	MANUTENCAO DO SAMU		175.840,21		175.840,21
10 302 0290 2132	TRANSF FIN AO ESTADO PARA CO-FINA DA UPAE - GARANH				
10 302 0300	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		3.663.655,72		3.663.655,72
10 302 0300 1027	AQUISICAO DE AMBULANCIAS				
10 302 0300 2084	MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES		3.663.655,72		3.663.655,72
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		289.672,90		289.672,90
10 304 0310	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		289.672,90		289.672,90
10 304 0310 2085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		289.672,90		289.672,90
12	EDUCACAO	249.740,00	19.165.521,07		19.415.261,07
12 122	ADMINISTRACAO GERAL				
12 122 0070	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS D GOVERNO				
12 122 0070 1006	CONST DAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO				

Documento Assinado Digitalmente por: MAYBITON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDERMARCONI VIEIRA
Acesse em: https://pe.tcp.gov.br/validador.seam Código de Controle: 3315-3145-6a0e-ed7e-e

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

CNPJ: 11.286.374/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		360.093,51		360.093,51
12 306 0330	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		360.093,51		360.093,51
12 306 0330 2038	MANUTENCAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR		360.093,51		360.093,51
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	249.740,00	16.430.685,18		16.680.425,18
12 361 0370	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249.740,00	16.430.685,18		16.680.425,18
12 361 0370 1007	CONST E AMP DE ESCOLAS NA SEDE, POVOA E ZONA RURAL				
12 361 0370 1008	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	249.740,00			249.740,00
12 361 0370 1009	RECUP E REFOR DE ESCOLAS NA SEDE.POV E ZONA RURAL				
12 361 0370 1010	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA EDUCACAO BASICA				
12 361 0370 1013	CONT AMP RECUP E REFOR DE ESCOLA DA EDUC BASICA				
12 361 0370 1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES				
12 361 0370 1015	AQUISICAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0370 2039	EXECUCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
12 361 0370 2040	IMP E MANUT DE CURSOS NA AREA DE INFORMATICA				
12 361 0370 2041	MANUT DAS ATIV DE APOIO AO DESEN DA EDUCACAO BASIC		738.260,56		738.260,56
12 361 0370 2042	CAPAC PERMAN PARA OS PROF DA REDE MUNICI DE ENSINO		1.470,00		1.470,00
12 361 0370 2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		119.236,25		119.236,25
12 361 0370 2044	MANUT DAS ATIV CUSTEADAS PELO PROG SALARIO EDUCACA		787.877,50		787.877,50
12 361 0370 2045	MANUT DAS ACOES SOCIO-EDUCATIVAS				
12 361 0370 2046	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		256.208,75		256.208,75
12 361 0370 2047	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO		33.624,43		33.624,43
12 361 0370 2052	MANUT DAS ATIV DA EDUC BASICA A CARGO DO FUNDEB		3.908.316,42		3.908.316,42
12 361 0370 2053	MANUT DO PROG DOS PROF DO MAGISTERIO (60%)		10.000.143,93		10.000.143,93
12 361 0370 2054	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		585.547,34		585.547,34
12 364	ENSINO SUPERIOR		500,00		500,00
12 364 0380	FORMACAO PEDAGOGICA		500,00		500,00
12 364 0380 2048	CONTRIB PARA QUALIF PROF DE PROF COM FOR EM MA SUP		500,00		500,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		1.538.695,44		1.538.695,44
12 365 0390	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA		1.538.695,44		1.538.695,44
12 365 0390 1012	CONST E EQUIPAMENTO DE ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0390 2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAO INFANTIL				
12 365 0390 2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0390 2056	MANUT DOS PROF DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANT (60%)		1.538.695,44		1.538.695,44
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		835.546,94		835.546,94
12 366 0400	DIZEM. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		835.546,94		835.546,94
12 366 0400 2050	MANUT DO PROG DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0400 2057	MANUT DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0400 2058	MANUT DOS PROF DO MAG EDUC DE JOVENS E ADULTOS 60%		835.546,94		835.546,94
13	CULTURA		634.645,73		634.645,73
13 392	DIFUSAO CULTURAL		634.645,73		634.645,73
13 392 0420	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL		634.645,73		634.645,73
13 392 0420 1062	CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NA CIDADE.				
13 392 0420 2060	MANUTENCAO, COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE		101.761,15		101.761,15
13 392 0420 2061	PROMOCAO E PATROCINIO DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRA		532.884,58		532.884,58
13 392 0420 2107	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA CIDADE				
15	URBANISMO	164.922,31	868.434,23		1.033.356,54
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	164.922,31			164.922,31
15 451 0450	IMPLANTACAO NA INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE	164.922,31			164.922,31
15 451 0450 1037	RECUPERACAO DE CALÇAMENTO NA CIDADE, VILAS E POVOA				
15 451 0450 1038	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, VILAS				
15 451 0450 1039	CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,				
15 451 0450 1040	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITI	164.922,31			164.922,31
15 451 0450 1041	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFATICA NA SEDE DO MU				
15 451 0450 1058	CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE				
15 451 0480	PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 451 0480 1059	CONSTRUCAO DA PRACA NA SEDE DO MUNICIPIO				
15 451 0480 1060	CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE SANTA ROSA				
15 452	SERVICOS URBANOS		868.434,23		868.434,23
15 452 0070	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS D GOVERNO		667.569,98		667.569,98
15 452 0070 2120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COORDENACAO E CONTROL		22.618,56		22.618,56
15 452 0070 2121	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA -		644.951,42		644.951,42
15 452 0460	LIMPEZA PUBLICA		29.847,18		29.847,18
15 452 0460 2122	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		29.847,18		29.847,18
15 452 0470	ILUMINACAO PUBLICA		171.017,07		171.017,07
15 452 0470 1043	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE,				
15 452 0470 2123	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA		171.017,07		171.017,07
15 452 0480	PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 452 0480 1044	CONSTRUCAO DE PRACAS NA CIDADE E DISTRITOS				
15 452 0490	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA				
15 452 0490 1045	RECUPERACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS				
15 812	DESPORTO COMUNITARIO				
15 812 0740	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				
15 812 0740 1046	MANUTENCAO DA ACADEMIA DAS CIDADES				

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE LIBIO QUEIROZ, ANTONIO JOSE DE SOUZA EDERSON MARCONE VIEIRA
Acesse em https://esse.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a38ec4-0d4ea0-b3c1-b45c-97ee8c

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0530	MELHORIA HABITACIONAL URBANA				
16 482 0530 1047	CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO				
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0550	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0550 1048	CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO				
17 511 0560	MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0560 1049	RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VILAS, POVOADOS E SEDE				
17 511 0560 1050	AMPLIACAO E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIM				
17 511 0560 1051	IMPLANTACAO DE SISTERNAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0570	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0570 1052	CONSTRUCAO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVI				
17 512 0570 1053	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS DOMICILIARES				
18	GESTAO AMBIENTAL	330.642,71	35.914,60		366.557,31
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	330.642,71	35.914,60		366.557,31
18 541 0600	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	330.642,71	35.914,60		366.557,31
18 541 0600 1056	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	330.642,71			330.642,71
18 541 0600 1057	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO				
18 541 0600 2124	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRE		35.914,60		35.914,60
18 541 0600 2125	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO EM CONSORCIO				
20	AGRICULTURA		58.574,20		58.574,20
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.657,20		7.657,20
20 122 0800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA CONSORCIOS PUBLICO		7.657,20		7.657,20
20 122 0800 2114	MANUTENCAO DO MATADOURO EM CONSORCIO		7.657,20		7.657,20
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0630	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA				
20 605 0630 1030	CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBU				
20 605 0670	PROMOCAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS				
20 605 0670 1031	AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO				
20 605 0670 1032	AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ACOUGUES, MERCADOS PUBL				
20 607	IRRIGACAO				
20 607 0590	DEFESA CONTRA AS SECAS				
20 607 0590 1033	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE BARRAGENS E BARREIROS NO				
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		50.917,00		50.917,00
20 608 0630	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA		50.917,00		50.917,00
20 608 0630 1028	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
20 608 0630 2115	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS PARA O P		50.917,00		50.917,00
20 608 0630 2116	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA TECNICO-AGRONOMICA AO PR				
20 608 0630 2117	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO FUNDO SAFRA				
20 608 0630 2118	REALIZACAO DE CONVENIO COM O IPA, EXECUCAO DE PROG				
24	COMUNICACOES				
24 722	TELECOMUNICACOES				
24 722 0180	APOIO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO				
24 722 0180 2112	IMPLANTACAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL				
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0720	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
26 782 0720 1054	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, PONTES E BUEIROS				
26 782 0720 1055	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
27	DESPORTO E LAZER	3.200,00	65.322,75		68.522,75
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	3.200,00	65.322,75		68.522,75
27 812 0740	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	3.200,00	65.322,75		68.522,75
27 812 0740 1016	CONSTRUCAO DE QUADRAS DESCOBERTAS				
27 812 0740 1018	CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO				
27 812 0740 1019	CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
27 812 0740 1020	RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL				
27 812 0740 1064	CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ESPORTE CLUBE DE IATI				
27 812 0740 1065	PATROCINIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.	3.200,00			3.200,00
27 812 0740 2062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOL		65.322,75		65.322,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.603.878,43		1.603.878,43
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS				
28 845 8888	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS				
28 845 8888 8003	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS				
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.603.878,43		1.603.878,43
28 846 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS		1.603.878,43		1.603.878,43
28 846 0000 2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS				
28 846 0000 2027	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS				
28 846 0000 2028	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS				
28 846 0000 2029	CONTRIB COMP PARA COBERTUTA DE DEFICIT TEC DO RPPS				
28 846 0000 2030	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		591.464,28		591.464,28

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e35e34a0-4ea0-b3c1-f345caa7eeb

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE IATI

CNPJ: 11.286.374/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28 846 0000 2031	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		393.471,62		393.471,62
28 846 0000 2032	PAGAMENTO DE PRECATORIO JURIDICO		9.715,03		9.715,03
28 846 0000 2033	PAGAMENTO DE INDENIZACOES				
28 846 0000 2034	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM INSS, FGTS E ORG PREV		609.227,50		609.227,50
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA				
99 999 9999 9001	RESERVA DE CONTIGENCIA				
	TOTAL	**1.739.283,37**	**46.148.077,08**	**0,00**	**47.887.360,45**
					0,00
	TOTAL GERAL				**47.887.360,45**

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

ANTONIO JOSE DE SOUZA
PREFEITO CPF 066327.264-53

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC PE-027904-O-8

Documento Assinado Digitalmente por: MAYRTON TENORIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE SOUZA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em https://etcetce.pe.gov.br/app/calcaDoc.seam Código do documento: 58a63fbe-34a0-4ea0-b3c1-f345caa7ee8c