



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

LEI Nº 4.506, DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNÍCIPIO DE ITURAMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O povo do município de Iturama, por meio de seus representantes legais, APROVA, e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município de Iturama, para o exercício financeiro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 117.100.000,00 (cento e dezessete milhões de reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas, na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES	R\$ 124.275.924,00
Receita Tributária	R\$ 16.093.693,00
Receita de Contribuição	R\$ 1.513.745,00
Receita Patrimonial	R\$ 308.682,00
Receita de Serviços	R\$ 172.299,00
Transferências Correntes	R\$ 104.627.730,00
Outras Receita Correntes	R\$ 1.559.775,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8.150.385,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 150.385,00
Transferência de Capital	R\$ 8.000.000,00
SOMA	R\$ 8.150.385,00
Deduções de Receitas para o FUNDEB	- R\$ 15.426.309,00
TOTAL GERAL	R\$117.000.000,00

Art. 3º As despesas do Município de Iturama para o exercício de 2016, serão realizadas de acordo com a programação estabelecida nos anexos desta lei, distribuído nas seguintes unidades orçamentárias:

Poder Legislativo	R\$ 6.644.000,00
Poder Executivo	R\$ 110.356.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$ 1.233.050,00
Controladoria	R\$ 273.560,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 2.722.320,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 362.950,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 12.292.289,28



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

Secretaria Municipal de Administração	R\$ 5.194.400,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 8.299.021,72
Fundo Municipal de Educação	R\$ 10.494.400,00
FUNDEB – Fundo da Educação Básica	R\$ 14.590.060,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$ 14.484.746,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 1.124.700,00
FMS – Fundo Municipal de Saúde	R\$ 26.067.215,00
Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 663.310,00
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	R\$ 3.556.950,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	R\$ 850.005,00
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$ 823.280,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 2.189.190,00
Fundo Mun. Preservação Patrimônio Histórico	R\$ 246.400,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$ 430.300,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 3.889.342,00
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	R\$ 163.111,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 405.400,00
TOTAL	R\$ 117.000.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo do Município de Iturama, autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido na legislação vigente;

II- Abrir Créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento do município, de acordo com o art. 9º da Lei 4.479/2015;

III- Anular, total ou parcialmente, dotações do presente orçamento, bem como, utilizar o excesso de arrecadação como recurso para abertura de créditos adicionais.

IV- Realizar remanejamento de valores dentro da mesma dotação orçamentária.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Iturama/MG, 07 de outubro de 2015.

CLÁUDIO TOMAZ DE FREITAS
Prefeito do Município de Iturama-MG

Autoria: Poder Executivo



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

LEI Nº 4.506, DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNÍCIPIO DE ITURAMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O povo do município de Iturama, por meio de seus representantes legais, APROVA, e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município de Iturama, para o exercício financeiro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa em R\$ 117.100.000,00 (cento e dezessete milhões de reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas, na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES	R\$ 124.275.924,00
Receita Tributária	R\$ 16.093.693,00
Receita de Contribuição	R\$ 1.513.745,00
Receita Patrimonial	R\$ 308.682,00
Receita de Serviços	R\$ 172.299,00
Transferências Correntes	R\$ 104.627.730,00
Outras Receita Correntes	R\$ 1.559.775,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8.150.385,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 150.385,00
Transferência de Capital	R\$ 8.000.000,00
SOMA	R\$ 8.150.385,00
Deduções de Receitas para o FUNDEB	- R\$ 15.426.309,00
TOTAL GERAL	R\$117.000.000,00

Art. 3º As despesas do Município de Iturama para o exercício de 2016, serão realizadas de acordo com a programação estabelecida nos anexos desta lei, distribuído nas seguintes unidades orçamentárias:

Poder Legislativo	R\$ 6.644.000,00
Poder Executivo	R\$ 110.356.000,00
Procuradoria Jurídica	R\$ 1.233.050,00
Controladoria	R\$ 273.560,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$ 2.722.320,00
Secretaria Municipal de Planejamento	R\$ 362.950,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 12.292.289,28



Prefeitura Municipal de Iturama - MG

CNPJ: 18.457.242/0001-74

Secretaria Municipal de Administração	R\$ 5.194.400,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 8.299.021,72
Fundo Municipal de Educação	R\$ 10.494.400,00
FUNDEB – Fundo da Educação Básica	R\$ 14.590.060,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$ 14.484.746,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 1.124.700,00
FMS – Fundo Municipal de Saúde	R\$ 26.067.215,00
Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 663.310,00
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	R\$ 3.556.950,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	R\$ 850.005,00
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$ 823.280,00
Secretaria Municipal de Cultura	R\$ 2.189.190,00
Fundo Mun. Preservação Patrimônio Histórico	R\$ 246.400,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	R\$ 430.300,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 3.889.342,00
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	R\$ 163.111,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 405.400,00
TOTAL	R\$ 117.000.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo do Município de Iturama, autorizado a:

I – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido na legislação vigente;

II- Abrir Créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento do município, de acordo com o art. 9º da Lei 4.479/2015;

III- Anular, total ou parcialmente, dotações do presente orçamento, bem como, utilizar o excesso de arrecadação como recurso para abertura de créditos adicionais.

IV- Realizar remanejamento de valores dentro da mesma dotação orçamentária.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Iturama/MG, 07 de outubro de 2015.

CLÁUDIO TOMAZ DE FREITAS
Prefeito do Município de Iturama-MG

Autoria: Poder Executivo



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

1/17

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
		TOTAL SEM DEDUÇÃO			132.426.309,00
1		1 . 1. 12 01 01	Imp. s/ Propriedade Ter. Rural - Municípios Conveniados		975.000,00
			01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		526.500,00
			01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%		253.500,00
			01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%		195.000,00
2		1 . 1. 12 02 01	Imp. s/Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		3.430.693,00
			01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		1.852.574,00
			01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%		891.980,00
			01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%		686.139,00
3		1 . 1. 12 04 31	IRRF - s/ Rendimentos do Trabalho		1.500.000,00
			01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		810.000,00
			01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%		390.000,00
			01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%		300.000,00
4		1 . 1. 12 04 34	IRRF - s/ Outros Rendimentos		100.000,00
			01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		54.000,00
			01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%		26.000,00
			01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%		20.000,00
5		1 . 1. 12 08 01	Imp. s/ Transm. "Inter Vivos" B. Imóveis e dir. Reais - ITBI		1.700.000,00
			01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		918.000,00
			01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%		442.000,00
			01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%		340.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

2/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
6	1 . 1. 13 05 01	Imp. s/Serviços de qualquer Natureza - ISSQN		6.930.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		3.742.200,00
		01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%		1.801.800,00
		01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%		1.386.000,00
7	1 . 1. 21 25 01	Taxa Licença p/ Func. Est. Com. Ind. e Prest. Serviços		30.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		30.000,00
8	1 . 1. 21 25 02	Taxa Renov. Licença Func. Est. Com. Ind. Prest. Serviços		290.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		290.000,00
9	1 . 1. 21 25 03	Taxa Licença Exerc. Ativ. Evetual e/ou Ambulante		20.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		20.000,00
10	1 . 1. 21 26 01	Taxa de Publicidade Comercial		3.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		3.000,00
11	1 . 1. 21 27 01	Taxa de Apreensão e Depósito		1.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		1.000,00
12	1 . 1. 21 28 01	Taxa Licença p/ Func. em Horário Especial		1.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		1.000,00
13	1 . 1. 21 29 01	Taxa Licença para Execução de Obras		10.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		10.000,00
14	1 . 1. 21 31 01	Taxa de Utilização de Area de Domínio Público		75.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		75.000,00
15	1 . 1. 21 32 01	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		50.000,00
		01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários		50.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

3/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
16		1 . 1. 21 35 01	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	15.000,00 15.000,00
17		1 . 1. 21 99 01	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00
18		1 . 1. 22 21 01	Taxas de Serviços Cadastrais	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	2.000,00 2.000,00
19		1 . 1. 22 28 01	Taxa de Cemitério	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	10.000,00 10.000,00
20		1 . 1. 22 90 01	Taxa de Limpeza Pública	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	450.000,00 450.000,00
21		1 . 1. 22 99 01	Outras taxas pela Prestação de Serviços	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	500.000,00 500.000,00
22		1 . 2. 30 00 01	Contribuição p/ Custeio de Serv. de Ilum. Pública	01 0017 0500 0500 - COSIP	1.513.745,00 1.513.745,00
23		1 . 3. 11 00 01	Aluguéis	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	25.000,00 25.000,00
24		1 . 3. 25 01 01	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	1.000,00 1.000,00
25		1 . 3. 25 01 02	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	01 0018 0500 0500 - Recursos FUNDEB - 65% 01 0019 0500 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	35.000,00 22.750,00 12.250,00
26		1 . 3. 25 01 03	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo de Saúde		51.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RefRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

4/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
				01 0048 0507 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
				01 0049 0506 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	5.000,00
				01 0050 0512 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
				01 0051 0500 0500 - Assistência Farmacêutica	1.000,00
				01 0052 0500 0500 - Gestão SUS	6.000,00
				01 0053 0500 0500 - Transf.Rec. SUS - FNS	1.000,00
				01 0055 0506 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.000,00
27		1 . 3 . 25 01 05	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Mun. Educação		14.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	14.000,00
28		1 . 3 . 25 01 06	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. vinc. - Ações Serv. Públ. de Saúde		40.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	40.000,00
29		1 . 3 . 25 01 09	Receita de Rem. Dep. Banc. Vinc.- CIDE		1.000,00
				01 0016 0500 0500 - CIDE	1.000,00
30		1 . 3 . 25 01 10	Receita de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAs		15.000,00
				01 0029 0500 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	1.000,00
				01 0029 0501 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.000,00
				01 0029 0502 0502 - Piso Básico Variável I - PBVI	1.000,00
				01 0029 0503 0503 - Piso Básico Variável II - PBVII	1.000,00
				01 0029 0509 0509 - IGD-SUAS	1.000,00
				01 0029 0510 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	1.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSais

5/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
				01 0029 0505 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	2.000,00
				01 0029 0504 0504 - Piso Transição Média Coplexidade - PTMC	7.000,00
31		1 . 3. 25 01 99	Receita de Rem. Outos Dep. Banc. Rec. Vinc.		79.000,00
				01 0017 0500 0500 - COSIP	13.000,00
				01 0044 0500 0500 - FNDE - PNAE	4.000,00
				01 0045 0500 0500 - FNDE - PNATE	1.000,00
				01 0046 0510 0510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
				01 0047 0500 0500 - Salário Educação _____	8.000,00
				01 0056 0500 0500 - Piso Mineiro	31.000,00
				01 0057 0500 0500 - Multa de Trânsito	1.000,00
				01 0092 0500 0500 - Alienação de Bens	1.000,00
32		1 . 3. 25 02 01	Receita Rem. Dep. de Poupança		15.432,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	15.432,00
33		1 . 3. 25 02 99	Remuneração de Outros Dep. Rec. Não Vinc.		32.250,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	32.250,00
34		1 . 6. 00 03 06	Receita Terminais Rodoviários		80.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	80.000,00
116		1 . 6. 00 05 01	Serviços Hospitalares		33.399,00
				01 0012 0500 0500 - Serviços de Saúde	33.399,00
35		1 . 6. 00 13 01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos		1.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	1.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

6/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
36		1 . 6. 00 13 02	Serviços de Vendas de Editais	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	5.000,00
					5.000,00
37		1 . 6. 00 13 07	Serviços de Fotocópias Heliográficas	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	3.000,00
					3.000,00
38		1 . 6. 00 13 99	Outros Serviços Administrativos	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	1.000,00
					1.000,00
39		1 . 6. 00 45 01	Serviços prep. Terra propr. Particular	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	6.000,00
					6.000,00
40		1 . 6. 00 46 01	Serviços de Cemitério	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	40.000,00
					40.000,00
41		1 . 6. 00 99 01	Serviços Diversos	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	2.900,00
					2.900,00
42		1 . 7. 21 01 02	Cota-Parte Fundo Participação Municípios - FPM	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	23.990.000,00
					12.960.000,00
					6.230.000,00
					4.800.000,00
43		1 . 7. 21 22 11	Cota-Parte da Comp. Financ. rec. hidráulicos - Royalties Itaipu	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	400.000,00
					400.000,00
44		1 . 7. 21 22 20	Cota-Parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFEM	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	37.550,00
					37.550,00
45		1 . 7. 21 22 70	Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	276.000,00
					276.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RefRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

7/17

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
46		1 . 7. 21 33.11	Transf. Rec. SUS - Bloco Atenção Básica	01 0048 0507 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.890.070,00
					2.890.070,00
47		1 . 7. 21 33.12	Transf. Rec. SUS - Bloco MAC Hospitalar e Ambulatorial	01 0049 0506 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	3.043.527,00
					3.043.527,00
48		1 . 7. 21 33.13	Transf. Rec.SUS - Bloco Vigilância Saúde	01 0050 0512 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	466.620,00
					466.620,00
49		1 . 7. 21 33.14	Transf. Rec. SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	01 0051 0500 0500 - Assistência Farmacêutica	200.747,00
					200.747,00
50		1 . 7. 21 33.15	Transf. Rec. SUS - Bloco Gestão do SUS	01 0052 0500 0500 - Gestão SUS	100.000,00
					100.000,00
51		1 . 7. 21 34.01	Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social - FNAS	01 0029 0509 0509 - IGD-SUAS	525.279,00
					24.500,00
				01 0029 0512 0512 - PAC1 - Criança e Adolescente	30.000,00
				01 0029 0504 0504 - Piso Transição Média Cplexidade - PTMC	62.800,00
				01 0029 0501 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	83.000,00
				01 0029 0505 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCII	85.800,00
				01 0029 0510 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	85.809,00
				01 0029 0500 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	153.370,00
52		1 . 7. 21 35.01	Transf. do Salário-Educação	01 0047 0500 0500 - Salário Educação	902.064,00
					902.064,00
53		1 . 7. 21 35.03	Transf. Diretas do FNDE Ref.ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		405.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

8/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
				01 0044 0500 0500 - FNDE - PNAE	405.000,00
54		1 . 7. 21 35 04	Transf. Diretas do FNDE Referente ao PNATE	01 0045 0500 0500 - FNDE - PNATE	56.000,00
					56.000,00
55		1 . 7. 21 35 99	Outras Transf. Diretas do FNDE	01 0046 0510 0510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	40.000,00
					40.000,00
56		1 . 7. 21 36 01	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	400.000,00
					216.000,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	104.000,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	80.000,00
57		1 . 7. 21 99 01	Demais Transferências da União	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	443.992,00
					443.992,00
58		1 . 7. 22 01 01	Cota-Parte do ICMS	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	49.224.034,00
					26.580.978,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	12.798.249,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	9.844.807,00
59		1 . 7. 22 01 02	Cota-Parte do IPVA	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	5.296.200,00
					2.859.948,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	1.377.012,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	1.059.240,00
60		1 . 7. 22 01 04	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	828.400,00
					447.336,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

9/17

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	215.384,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	165.680,00
61		1 . 7. 22 01 13	Cota-Parte da Contribuição de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	01 0016 0500 0500 - CIDE	15.000,00
				01 0016 0500 0500 - CIDE	15.000,00
62		1 . 7. 22 22 11	Cota-Parte da Compensação Financ. Rec. Hídricos	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	1.789.094,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	1.789.094,00
63		1 . 7. 22 33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSES FUNDO A FUNDO	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	670.812,00
				01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	670.812,00
65		1 . 7. 22 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	100.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	70.000,00
				01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	30.000,00
66		1 . 7. 22 99 52	Outras Transfências do Estado	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	70.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	70.000,00
67		1 . 7. 24 01 01	Transf. de Recursos do FUNDEB	01 0018 0500 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	11.802.885,00
				01 0018 0500 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	7.671.875,00
				01 0019 0500 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	4.131.010,00
68		1 . 7. 62 02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00
				01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00
69		1 . 7. 62 99 01	Demais Transf. de Convênios c/ Estado	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	120.000,00
				01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	120.000,00
70		1 . 7. 64 00 01	Convênios de Instituições Privadas		434.456,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

10/17

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			Multas e Juros de Mora do ITR - Munic. Conveniados	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL 01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários 01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26% 01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	434.456,00 540,00 260,00 200,00
71		1 . 9. 11 08 01	Multas e Juros de Mora do IPTU		1.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários 01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26% 01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	13.665,00 6.579,00 5.061,00
72		1 . 9. 11 38 01	Multas e Juros de Mora do ITBI		25.305,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários 01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26% 01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	540,00 260,00 200,00
73		1 . 9. 11 39 01	Multas e Juros de Mora do ISS		1.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários 01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26% 01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	540,00 260,00 200,00
74		1 . 9. 11 40 01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		35.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários 01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26% 01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	18.900,00 9.100,00 7.000,00
75		1 . 9. 11 99 01	Multas e Juros de Mora de Dív. Ativa ITR - Munic. Conv.		20.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	20.000,00
76		1 . 9. 13 08 01	Multas e Juros de Mora Dív. Ativa ITR - Munic. Conv.		1.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	540,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

11/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	260,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	200,00
77		1 . 9. 13 11 01	Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa IPTU		400.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	216.000,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	104.000,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	80.000,00
78		1 . 9. 13 12 01	Multas e Juros de Mora Dív. Ativa ITBI		1.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	540,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	260,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	200,00
79		1 . 9. 13 13 01	Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa ISS		150.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	81.000,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	39.000,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	30.000,00
80		1 . 9. 13 99 01	Multas e Juros de Mora Dív. Ativa Outros Tributos		30.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	30.000,00
81		1 . 9. 18 99 01	Diversas Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		5.000,00
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	5.000,00
82		1 . 9. 19 15 01	Programa Cooperação de Trânsito		200.000,00
				01 0057 0500 0500 - Multa de Trânsito	200.000,00
83		1 . 9. 19 27 01	Multas e Juros de Contratos		10.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

12/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
				01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	10.000,00
84		1 . 9. 19 50 01	Multas p/ Auto de Infração	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	10.000,00
					10.000,00
85		1 . 9. 19 99 01	Diversas Multas	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	10.000,00
					10.000,00
86		1 . 9. 21 99 01	Diversas Indenizações	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	10.000,00
					10.000,00
87		1 . 9. 22 99 52	Outras Restituições	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	20.000,00
					20.000,00
88		1 . 9. 31 04 01	Receita Dív. Ativa ITR - Mun. Conveniados	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	1.000,00
					540,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	260,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	200,00
89		1 . 9. 31 11 01	Receita Dív. Ativa IPTU	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	150.000,00
					81.000,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	39.000,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	30.000,00
90		1 . 9. 31 12 01	Receita Dív. Ativa ITBI	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	10.000,00
					5.400,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	2.600,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	2.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRet.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSais

13/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
91		1 . 9. 31 13 01	Receita Dív. Ativa ISS	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	250.000,00
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	135.000,00
				01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	65.000,00
					50.000,00
92		1 . 9. 31 98 01	Receitas Dív. Ativa Cont. Melhoria	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	25.000,00
					25.000,00
93		1 . 9. 31 99 01	Receitas Dív. Ativa Diversos Tributos	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	84.470,00
					84.470,00
94		1 . 9. 32 99 52	Receitas Dív. Ativa Não Trib. De Outras Receitas	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	10.000,00
					10.000,00
95		1 . 9. 90 99 01	Diversas Receitas	01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	100.000,00
					100.000,00
96		2 . 2. 15 00 01	Alienação de Diversos Veículos	01 0092 0500 0500 - Alienação de Bens	50.000,00
					50.000,00
97		2 . 2. 16 00 01	Alienação de Diversos Móveis e Utensílios	01 0092 0500 0500 - Alienação de Bens	10.385,00
					10.385,00
98		2 . 2. 17 00 01	Alienação de Diversos Equipamentos	01 0092 0500 0500 - Alienação de Bens	10.000,00
					10.000,00
99		2 . 2. 19 00 01	Alienação de Outros Bens Móveis	01 0092 0500 0500 - Alienação de Bens	10.000,00
					10.000,00
100		2 . 2. 25 00 01	Alienação de Imóveis Urbanos	01 0092 0500 0500 - Alienação de Bens	70.000,00
					70.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

14/17

07/10/2015

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**PROPOSTA INICIAL****1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
101	2 . 4. 71 01 01	Convênio Construção Unidade Básica de Saúde	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	500.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	500.000,00
102	2 . 4. 71 02 01	Convênio Construção de Creche	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	700.000,00
			01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	700.000,00
103	2 . 4. 71 02 02	Convênio Construção de Escola	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	494.757,72
			01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	494.757,72
104	2 . 4. 71 05 01	Convênio Pavimentação Asfáltica	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.250.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.250.000,00
105	2 . 4. 72 01 01	Convênio Construção Farmácia Municipal	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	150.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	150.000,00
106	2 . 4. 72 03 01	Convênio Saneamento Drenagem Pluvial	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	600.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	600.000,00
107	2 . 4. 72 05 01	Convênio Pavimentação Asfáltica	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	700.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	700.000,00
109	2 . 4. 72 99 01	Diversas Transf. de Conv. c/ Estado	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	3.605.242,28
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	3.605.242,28
TOTAL DEDUÇÃO				(15.426.309,00)
110	95 1 . 1. 12 01 01	Imp. s/ Propriedade Ter. Rural - Municípios Conveniados	01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(195.000,00)
			01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(195.000,00)
111	95 1 . 7. 21 01 02	Cota-Parte Fundo Participação Municípios - FPM	01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(4.798.000,00)
			01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(4.798.000,00)
112	95 1 . 7. 21 36 01	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96		(80.000,00)

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

15/17

07/10/2015

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód.	Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
				01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(80.000,00)
113	95	1 . 7. 22 01 01	Cota-Parte do ICMS	01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(9.194.629,00)
114	95	1 . 7. 22 01 02	Cota-Parte do IPVA	01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(993.000,00)
115	95	1 . 7. 22 01 04	Cota-Parte do IPI s/ Exportação	01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	(165.680,00)
Total Administração:					117.000.000,00
Total:					117.000.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

16/17

07/10/2015

ROL DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 0500 0500 - Recursos Ordinários	56.666.889,00
01 0001 0500 0500 - FME MINIMO 26%	9.370.195,00
01 0002 0500 0500 - FMS MINIMO 20%	19.081.927,00
01 0012 0500 0500 - Serviços de Saúde	33.399,00
01 0016 0500 0500 - CIDE	16.000,00
01 0017 0500 0500 - COSIP	1.526.745,00
01 0018 0500 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	7.694.625,00
01 0019 0500 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	4.143.260,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.294.757,72
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	650.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	6.709.698,28
01 0029 0500 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	154.370,00
01 0029 0501 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	84.000,00
01 0029 0502 0502 - Piso Básico Variável I - PBVI	1.000,00
01 0029 0503 0503 - Piso Básico Variável II - PBVII	1.000,00
01 0029 0504 0504 - Piso Transição Média Cplexidade - PTMC	69.800,00
01 0029 0505 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	87.800,00
01 0029 0509 0509 - IGD-SUAS	25.500,00
01 0029 0510 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	86.809,00
01 0029 0512 0512 - PAC1 - Criança e Adolescente	30.000,00
01 0044 0500 0500 - FNDE - PNAE	409.000,00
01 0045 0500 0500 - FNDE - PNATE	57.000,00
01 0046 0510 0510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.000,00
01 0047 0500 0500 - Salário Educação	910.064,00
01 0048 0507 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.905.070,00
01 0049 0506 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	3.048.527,00
01 0050 0512 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	471.620,00
01 0051 0500 0500 - Assistência Farmacêutica	201.747,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 19m

RelRct.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

17/17

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

07/10/2015

**ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2016**

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

01 0052 0500 0500 - Gestão SUS	106.000,00
01 0053 0500 0500 - Transf.Rec. SUS - FNS	1.000,00
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	670.812,00
01 0055 0506 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.000,00
01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	30.000,00
01 0056 0500 0500 - Piso Mineiro	31.000,00
01 0057 0500 0500 - Multa de Trânsito	201.000,00
01 0092 0500 0500 - Alienação de Bens	151.385,00
TOTAL :	117.000.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

1/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	01	PROCURADORIA JURÍDICA				1.233.050,00
SUB-UNIDADE	01	PROCURADORIA				1.233.050,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA
						DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação			933.050,00
2 . 0011		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA				933.050,00
02 . 062 . 0011	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	1		108.700,00
02 . 062 . 0011	3 . 1 . 90 . 11 . 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	2		407.430,00
02 . 062 . 0011	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	3		87.920,00
02 . 062 . 0011	3 . 3 . 90 . 14 . 00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	4		5.000,00
02 . 062 . 0011	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	5		6.000,00
02 . 062 . 0011	3 . 3 . 90 . 33 . 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	6		1.000,00
02 . 062 . 0011	3 . 3 . 90 . 35 . 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	7		252.000,00
02 . 062 . 0011	3 . 3 . 90 . 36 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	8		5.000,00
02 . 062 . 0011	3 . 3 . 90 . 39 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	9		20.000,00
02 . 062 . 0011	3 . 3 . 90 . 91 . 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	10		30.000,00
02 . 062 . 0011	4 . 4 . 90 . 52 . 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	11		10.000,00
			Total da Aplicação			300.000,00
3 . 0001		PRECATÓRIOS				300.000,00
04 . 123 . 0014	3 . 3 . 90 . 91 . 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	12		300.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

2/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL				273.560,00
SUB-UNIDADE	01	CONTROLADORIA				273.560,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA
Total da Aplicação						DETALHADA TOTAL
2.0012	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA					273.560,00
04.124.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	13	184.700,00	273.560,00
04.124.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	14	39.860,00	
04.124.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	15	5.000,00	
04.124.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	16	6.000,00	
04.124.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	17	1.000,00	
04.124.0011	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	18	5.000,00	
04.124.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	19	5.000,00	
04.124.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	20	22.000,00	
04.124.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	21	5.000,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

3/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			2.722.320,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO			2.722.320,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
			Total da Aplicação		2.722.320,00
2.0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				2.652.320,00
04.122.0011	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	22	15.910,00
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	23	1.328.680,00
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	24	286.730,00
04.122.0011	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	25	45.000,00
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	26	60.000,00
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	27	75.000,00
04.122.0011	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	28	5.000,00
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	29	6.000,00
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	30	10.000,00
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	31	800.000,00
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	32	20.000,00
2.0032	RECEPÇÃO E HOMENAGEM A AUTORIDADES				70.000,00
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	33	30.000,00
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	34	10.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

4/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04 . 122 . 0011	3 . 3 . 90	.39 .00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	35	30.000,00
-----------------	------------	---------	----	--	---	----	-----------



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

5/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				362.950,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				362.950,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				
Atividade	de Trabalho	da Despesa				
			Total da Aplicação			362.950,00
2.0014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				362.950,00
04.121.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	36	235.200,00	
04.121.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	37	50.750,00	
04.121.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	38	5.000,00	
04.121.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	39	6.000,00	
04.121.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	40	1.000,00	
04.121.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	41	5.000,00	
04.121.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	42	50.000,00	
04.121.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	43	10.000,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

6/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				12.292.289,28
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS				200.510,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA
						DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação			200.510,00
2.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					200.510,00
04.123.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	44	122.150,00	
04.123.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	45	26.360,00	
04.123.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	46	5.000,00	
04.123.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	47	6.000,00	
04.123.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	48	1.000,00	
04.123.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	49	5.000,00	
04.123.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	50	30.000,00	
04.123.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	51	5.000,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

7/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			12.292.289,28
SUB-UNIDADE	02	CONTABILIDADE			707.920,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
			Total da Aplicação		DETALHADA TOTAL
2. 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE				707.920,00
04. 123 . 0011	3. 1. 90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	52	8.580,00
04. 123 . 0011	3. 1. 90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	53	352.240,00
04. 123 . 0011	3. 1. 90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	54	76.100,00
04. 123 . 0011	3. 3. 90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	55	5.000,00
04. 123 . 0011	3. 3. 90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	56	25.000,00
04. 123 . 0011	3. 3. 90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	57	1.000,00
04. 123 . 0011	3. 3. 90 .35 .00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	58	115.000,00
04. 123 . 0011	3. 3. 90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	59	5.000,00
04. 123 . 0011	3. 3. 90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	60	110.000,00
04. 123 . 0011	4. 4. 90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	61	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

8/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo				110.356.000,00
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				12.292.289,28
SUB-UNIDADE	03	TESOURARIA				9.723.739,28
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA
Total da Aplicação						
2.0017	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA					1.424.600,00
04.123.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	63	220.900,00	484.600,00
04.123.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	64	47.700,00	
04.123.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	65	5.000,00	
04.123.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	66	20.000,00	
04.123.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	67	1.000,00	
04.123.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	68	5.000,00	
04.123.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	69	180.000,00	
04.123.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	70	5.000,00	
2.0030	PASEP					940.000,00
04.123.0011	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	71	935.000,00	
04.123.0011	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 0016 - 0500 - 0500 - CIDE	71	5.000,00	
Total da Aplicação						
3.0002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					2.280.000,00
28.843.0014	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	72	2.280.000,00	
Total da Aplicação						
3.000.000,00						

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

9/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

3 . 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				3.000.000,00
28 . 846 . 0014	4 . 6 . 90 . 71 . 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	73	3.000.000,00
Total da Aplicação					
9 . 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.019.139,28
99 . 999 . 9999	9 . 9 . 99 . 99 . 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	74	3.019.139,28



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

10/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			12.292.289,28
SUB-UNIDADE	04	RECEITA MUNICIPAL			1.660.120,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
			Total da Aplicação		DETALHADA TOTAL
2. 0018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL				1.660.120,00
04. 129 . 0011	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	75	11.850,00
04. 129 . 0011	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	76	890.170,00
04. 129 . 0011	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	77	192.100,00
04. 129 . 0011	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	78	5.000,00
04. 129 . 0011	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	79	30.000,00
04. 129 . 0011	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	80	1.000,00
04. 129 . 0011	3. 3 .90 .35 .00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	81	150.000,00
04. 129 . 0011	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	82	350.000,00
04. 129 . 0011	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	83	30.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

11/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.194.400,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.225.440,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza			FICHA	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				DETALHADA TOTAL
						Total da Aplicação
2 . 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.225.440,00
04 . 122 . 0011	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	84	425.200,00	4.225.440,00
04 . 122 . 0011	3 . 1 . 90 . 11 . 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	85	2.086.390,00	
04 . 122 . 0011	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	86	471.850,00	
04 . 122 . 0011	3 . 1 . 90 . 94 . 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	732	100.000,00	
04 . 122 . 0011	3 . 3 . 90 . 14 . 00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	87	10.000,00	
04 . 122 . 0011	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	88	150.000,00	
04 . 122 . 0011	3 . 3 . 90 . 33 . 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	89	2.000,00	
04 . 122 . 0011	3 . 3 . 90 . 36 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	90	70.000,00	
04 . 122 . 0011	3 . 3 . 90 . 39 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	91	700.000,00	
04 . 122 . 0011	3 . 3 . 90 . 39 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	91	140.000,00	
04 . 122 . 0011	4 . 4 . 90 . 52 . 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	92	70.000,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

12/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.194.400,00
SUB-UNIDADE	02	CONVÊNIOS				968.960,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza			FICHA	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				DETALHADA TOTAL
						Total da Aplicação
2 . 0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA					968.960,00
04.122 . 0012	3 . 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	93		92.780,00
04.122 . 0012	3 . 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	94		72.200,00
04.122 . 0012	3 . 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	95		15.580,00
2 . 0042	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA					5.000,00
04.122 . 0012	3 . 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	96		119.000,00
04.122 . 0012	3 . 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	97		25.680,00
2 . 0043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL					144.680,00
04.122 . 0012	3 . 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	98		107.800,00
04.122 . 0012	3 . 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	99		23.260,00
04.122 . 0012	3 . 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	100		1.000,00
04.122 . 0012	3 . 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	101		40.000,00
04.122 . 0012	3 . 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	102		1.000,00
04.122 . 0012	3 . 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	103		84.000,00
2 . 0044	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR					50.000,00
04.122 . 0012	3 . 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	104		150.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

13/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04.122.0012	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	105	20.000,00
04.122.0012	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	106	80.000,00
	2.0045	CONVÊNIO POLÍCIA RODOVIÁRIA			80.000,00
04.122.0012	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	107	30.000,00
04.122.0012	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	108	25.000,00
04.122.0012	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	109	25.000,00
	2.0046	CONVÊNIO SINE			244.440,00
04.122.0012	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	110	136.900,00
04.122.0012	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	111	29.540,00
04.122.0012	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	112	2.000,00
04.122.0012	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	113	10.000,00
04.122.0012	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	114	1.000,00
04.122.0012	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	115	65.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

14/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				8.299.021,72
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.758.300,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza			FICHA	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				DETALHADA TOTAL
						Total da Aplicação
2. 0020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.742.300,00
04.122. 0011	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	116	70.300,00	1.742.300,00
04.122. 0011	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	117	1.050.000,00	
04.122. 0011	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	118	246.000,00	
04.122. 0011	3. 1 .90 .94 .00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	731	100.000,00	
04.122. 0011	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	119	10.000,00	
04.122. 0011	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	120	27.500,00	
04.122. 0011	3. 3 .90 .31 .00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	121	10.000,00	
04.122. 0011	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	122	5.000,00	
04.122. 0011	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	123	154.000,00	
04.122. 0011	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	124	44.500,00	
04.122. 0011	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	124	10.000,00	
04.122. 0011	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	125	15.000,00	
						Total da Aplicação
2. 0102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					16.000,00
12.125. 0031	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	126	5.000,00	
						2.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

15/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.125.0031	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	127	1.000,00
12.125.0031	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	128	2.000,00
	2.0103	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB			5.000,00
12.125.0031	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	129	2.000,00
12.125.0031	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	130	1.000,00
12.125.0031	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	131	2.000,00
	2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.000,00
12.125.0031	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	132	3.000,00
12.125.0031	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	133	1.000,00
12.125.0031	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	134	2.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

16/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			8.299.021,72
SUB-UNIDADE	02	ATIVIDADE COMPLEMENTAR			6.540.721,72
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza		FICHA	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			DETALHADA TOTAL
2. 0149	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		Total da Aplicação		1.393.064,00
12. 306 . 0039	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	135	65.000,00
12. 306 . 0039	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0044 - 0500 - 0500 - FNDE - PNAE	135	412.000,00
12. 306 . 0039	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0047 - 0500 - 0500 - Salário Educação	135	916.064,00
1. 0003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA		Total da Aplicação		494.757,72
12. 361 . 0033	4. 4 .90 .51 .00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0022 - 0502 - 0502 - Convênio para Construção de Escola	136	494.757,72
2. 0141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		Total da Aplicação		1.184.900,00
12. 363 . 0035	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	137	166.000,00
12. 363 . 0035	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	138	663.000,00
12. 363 . 0035	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	139	178.500,00
12. 363 . 0035	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	140	2.000,00
12. 363 . 0035	3. 3 .90 .18 .00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	141	80.000,00
12. 363 . 0035	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	142	30.000,00
12. 363 . 0035	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	143	32.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

17/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.363 . 0035	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	144	20.000,00
12.363 . 0035	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	144	8.400,00
12.363 . 0035	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	145	5.000,00
Total da Aplicação					1.500.000,00
2.0144	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR				
12.364 . 0036	3.3 .50 .43 .00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	146	1.300.000,00
12.364 . 0036	3.3 .90 .18 .00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	147	200.000,00
Total da Aplicação					700.000,00
1.0002	CONSTRUÇÃO DE CRECHE				
12.365 . 0032	4.4 .90 .51 .00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0022 - 0501 - 0501 - Convênio para Construção de Creche	148	700.000,00
Total da Aplicação					999.000,00
2.0131	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU				
12.366 . 0034	3.1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	149	39.000,00
12.366 . 0034	3.1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	150	750.000,00
12.366 . 0034	3.1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	151	170.000,00
12.366 . 0034	3.3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	152	2.000,00
12.366 . 0034	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	153	20.000,00
12.366 . 0034	3.3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	154	1.000,00
12.366 . 0034	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	155	2.000,00
12.366 . 0034	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	156	5.000,00
12.366 . 0034	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	157	10.000,00
Total da Aplicação					269.000,00
2.0148	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
12.368 . 0038	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	158	106.000,00
12.368 . 0038	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0022 - 0500 - 0500 - Conv. SEE/MG - Transporte Escolar	158	100.000,00
12.368 . 0038	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0045 - 0500 - 0500 - FNDE - PNATE	158	63.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

18/70

07/10/2015

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

19/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25%			10.494.400,00
SUB-UNIDADE	01	FME 25%			10.494.400,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
					DETALHADA TOTAL
Total da Aplicação					447.000,00
2. 0101		MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO			407.000,00
12. 122. 0031	3. 1. 90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	159	43.600,00
12. 122. 0031	3. 1. 90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	160	174.400,00
12. 122. 0031	3. 1. 90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	161	47.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	162	10.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	163	20.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	164	2.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	165	5.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	166	100.000,00
12. 122. 0031	4. 4. 90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	167	5.000,00
2. 0105		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			40.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	168	5.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	169	5.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	170	5.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	171	5.000,00
12. 122. 0031	3. 3. 90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	172	20.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

20/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

					Total da Aplicação		402.000,00
2.0149	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						402.000,00
12.306 . 0039	3.1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	173	61.000,00	
12.306 . 0039	3.1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	174	244.000,00	
12.306 . 0039	3.1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	175	66.000,00	
12.306 . 0039	3.3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	176	5.000,00	
12.306 . 0039	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	177	10.000,00	
12.306 . 0039	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	178	1.000,00	
12.306 . 0039	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	179	5.000,00	
12.306 . 0039	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	180	10.000,00	
					Total da Aplicação		4.350.500,00
2.0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						4.350.500,00
12.361 . 0033	3.1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	181	576.000,00	
12.361 . 0033	3.1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	182	2.304.500,00	
12.361 . 0033	3.1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	183	619.500,00	
12.361 . 0033	3.3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	184	10.000,00	
12.361 . 0033	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	185	174.500,00	
12.361 . 0033	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 0046 - 0509 - 0509 - FNDE - PAR - Material Pedagógico	185	10.000,00	
12.361 . 0033	3.3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	186	2.000,00	
12.361 . 0033	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	187	10.000,00	
12.361 . 0033	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	188	614.000,00	
12.361 . 0033	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	189	10.000,00	
12.361 . 0033	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 0046 - 0507 - 0507 - FNDE - PAR - Mobília	189	10.000,00	
12.361 . 0033	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 0046 - 0508 - 0508 - FNDE - PAR - Equipamento	189	10.000,00	
					Total da Aplicação		3.326.700,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

21/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

2.0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE						1.357.200,00
12.365.0032	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	190	128.500,00		
12.365.0032	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	191	513.600,00		
12.365.0032	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	192	138.100,00		
12.365.0032	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	193	5.000,00		
12.365.0032	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	194	110.000,00		
12.365.0032	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0046 - 0505 - 0505 - Brasil Carinhoso	194	5.000,00		
12.365.0032	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	195	1.000,00		
12.365.0032	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	196	10.000,00		
12.365.0032	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	197	421.000,00		
12.365.0032	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	197	0,00		
12.365.0032	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	198	20.000,00		
12.365.0032	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0046 - 0505 - 0505 - Brasil Carinhoso	198	5.000,00		
2.0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA						1.969.500,00
12.365.0032	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	199	283.800,00		
12.365.0032	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	200	1.135.200,00		
12.365.0032	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	201	305.000,00		
12.365.0032	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	202	5.000,00		
12.365.0032	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	203	136.000,00		
12.365.0032	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	204	1.000,00		
12.365.0032	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	205	25.000,00		
12.365.0032	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	206	68.500,00		
12.365.0032	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	206	0,00		
12.365.0032	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	207	10.000,00		
		Total da Aplicação					271.500,00
2.0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR						271.500,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

22/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.366 . 0034	3.1.90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	208	48.500,00
12.366 . 0034	3.1.90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	209	150.000,00
12.366 . 0034	3.1.90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	210	43.000,00
12.366 . 0034	3.3.90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	211	5.000,00
12.366 . 0034	3.3.90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	212	5.000,00
12.366 . 0034	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	213	5.000,00
12.366 . 0034	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	214	10.000,00
12.366 . 0034	4.4.90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	215	5.000,00
Total da Aplicação					1.696.700,00
2.0148	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.696.700,00
12.368 . 0038	3.1.90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	216	136.000,00
12.368 . 0038	3.1.90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	217	544.000,00
12.368 . 0038	3.1.90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	218	146.200,00
12.368 . 0038	3.3.90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	219	5.000,00
12.368 . 0038	3.3.90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	220	80.000,00
12.368 . 0038	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	221	30.000,00
12.368 . 0038	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	222	745.500,00
12.368 . 0038	4.4.90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0001 - 0500 - 0500 - FME MINIMO 26%	223	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

23/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO UNIDADE SUB-UNIDADE	02 Poder Executivo 09 FUNDEB 01 FUNDEB				110.356.000,00 14.590.060,00 14.590.060,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
			Total da Aplicação		7.476.260,00
2.0121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				7.476.260,00
12.361.0033	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	224	1.020.000,00
12.361.0033	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	225	4.080.000,00
12.361.0033	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	226	1.097.000,00
12.361.0033	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	227	551.000,00
12.361.0033	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	228	150.000,00
12.361.0033	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	229	466.010,00
12.361.0033	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	230	112.250,00
		Total da Aplicação			5.067.700,00
2.0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE				2.181.500,00
12.365.0032	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	231	168.100,00
12.365.0032	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	232	672.400,00
12.365.0032	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	233	181.000,00
12.365.0032	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	234	524.500,00
12.365.0032	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	235	515.500,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

24/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.365 . 0032	3.3.90 .32.00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	236	20.000,00
12.365 . 0032	4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	237	100.000,00
	2.0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA			2.886.200,00
12.365 . 0032	3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	238	387.100,00
12.365 . 0032	3.1.90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	239	1.548.400,00
12.365 . 0032	3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	240	416.200,00
12.365 . 0032	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	241	409.500,00
12.365 . 0032	3.3.90 .32.00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	242	75.000,00
12.365 . 0032	4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	243	50.000,00
		Total da Aplicação			177.000,00
	2.0132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR			177.000,00
12.366 . 0034	3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	244	10.000,00
12.366 . 0034	3.1.90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	245	60.000,00
12.366 . 0034	3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	246	15.000,00
12.366 . 0034	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	247	36.000,00
12.366 . 0034	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	248	1.000,00
12.366 . 0034	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	249	30.000,00
12.366 . 0034	4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	250	25.000,00
		Total da Aplicação			457.100,00
	2.0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			457.100,00
12.367 . 0037	3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	251	34.500,00
12.367 . 0037	3.1.90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	252	210.000,00
12.367 . 0037	3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0018 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 65%	253	52.600,00
12.367 . 0037	3.3.50 .43.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	254	100.000,00
12.367 . 0037	4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	255	60.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

25/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

			Total da Aplicação		
2 . 0148	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.412.000,00
12 . 368 . 0038	3 . 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	256	287.000,00
12 . 368 . 0038	3 . 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0019 - 0500 - 0500 - Recursos FUNDEB - 35%	257	1.125.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

26/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			14.484.746,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			544.898,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
			Total da Aplicação		DETALHADA TOTAL
2.0021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS				544.898,00
04.122.0011	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	258	14.730,00
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	259	388.360,00
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	260	83.808,00
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	261	5.000,00
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	262	12.000,00
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	263	1.000,00
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	264	10.000,00
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	265	20.000,00
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	266	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

27/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				14.484.746,00
SUB-UNIDADE	02	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS				4.079.380,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				
Atividade	de Trabalho	da Despesa				
			Total da Aplicação			1.370.995,00
2. 0201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		1.370.995,00			
15.122. 0071	3. 1. 90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	267		111.600,00
15.122. 0071	3. 1. 90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	268		699.455,00
15.122. 0071	3. 1. 90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	269		150.940,00
15.122. 0071	3. 3. 90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	270		5.000,00
15.122. 0071	3. 3. 90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	271		57.000,00
15.122. 0071	3. 3. 90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	272		2.000,00
15.122. 0071	3. 3. 90 .35 .00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	273		115.000,00
15.122. 0071	3. 3. 90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	274		40.000,00
15.122. 0071	3. 3. 90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	275		150.000,00
15.122. 0071	4. 4. 90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	276		40.000,00
			Total da Aplicação			2.708.385,00
1. 0006	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.900.000,00			
15.451. 0071	4. 4. 90 .51 .00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0500 - 0501 - Convênio Pavimentação Asfáltica	277		1.250.000,00
15.451. 0071	4. 4. 90 .51 .00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0601 - Convênio Pavimentação Asfáltica	277		500.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

28/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

15.451.0071 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 0092 - 0500 - 0500 - Alienação de Bens	278	150.000,00
1.0007	SANEAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL			608.385,00
15.451.0071 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0602 - Convênio Saneamento e Drenagem Pluvial	279	600.000,00
15.451.0071 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0092 - 0500 - 0500 - Alienação de Bens	279	8.385,00
1.0008	GUIAS, MEIO FIO E SARJETAS			200.000,00
15.451.0071 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0603 - Convênio Guias, Meio Fio e Sarjetas	280	200.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

29/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo			110.356.000,00
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			14.484.746,00
SUB-UNIDADE	03	DIVIÃO DE SERVIÇOS URBANOS			7.501.798,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
				FICHA	IMPORTÂNCIAS
					DETALHADA TOTAL
Total da Aplicação					
1.0010	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS				300.000,00
15.452.0072	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0699 - Demais Convênios c/ Estado	281	100.000,00
1.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO		01 - 0024 - 0600 - 0699 - Demais Convênios c/ Estado	282	100.000,00
15.452.0072	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1.0012	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO		01 - 0024 - 0600 - 0699 - Demais Convênios c/ Estado	283	100.000,00
15.452.0072	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total da Aplicação					
2.0211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS				7.201.798,00
15.452.0072	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	284	72.500,00
15.452.0072	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	285	1.865.600,00
15.452.0072	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	286	402.600,00
15.452.0072	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	287	5.000,00
15.452.0072	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	288	1.218.236,00
15.452.0072	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0016 - 0500 - 0500 - CIDE	288	11.000,00
15.452.0072	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0057 - 0500 - 0500 - Multa de Trânsito	288	107.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

30/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

15.452 . 0072	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	289	2.000,00
15.452 . 0072	3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	290	227.000,00
15.452 . 0072	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	291	1.810.017,00
15.452 . 0072	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	291	1.360.845,00
15.452 . 0072	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0057 - 0500 - 0500 - Multa de Trânsito	291	100.000,00
15.452 . 0072	4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	292	20.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

31/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			14.484.746,00
SUB-UNIDADE	04	DIVISÃO DE ESTRADAS			2.358.670,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
DETALHADA TOTAL					
Total da Aplicação					
1.0013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS				50.000,00
26.782.0073	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0699 - Demais Convênios c/ Estado	293	50.000,00
Total da Aplicação					
2.0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS				2.308.670,00
26.782.0073	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	294	14.750,00
26.782.0073	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	295	872.620,00
26.782.0073	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	296	188.300,00
26.782.0073	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	297	5.000,00
26.782.0073	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	298	917.000,00
26.782.0073	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	299	1.000,00
26.782.0073	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	300	10.000,00
26.782.0073	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	301	250.000,00
26.782.0073	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	302	50.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

32/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.124.700,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE			1.124.700,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
			Total da Aplicação		474.700,00
2. 0022		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			474.700,00
04.122 . 0011	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	303	5.700,00
04.122 . 0011	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	304	55.400,00
04.122 . 0011	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	305	33.600,00
04.122 . 0011	3. 1 .90 .94 .00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	733	100.000,00
04.122 . 0011	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	306	5.000,00
04.122 . 0011	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	307	12.000,00
04.122 . 0011	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	308	1.000,00
04.122 . 0011	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	309	72.000,00
04.122 . 0011	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	310	180.000,00
04.122 . 0011	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	311	10.000,00
			Total da Aplicação		500.000,00
1. 0004		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			500.000,00
10.301 . 0052	4. 4 .90 .51 .00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0023 - 0500 - 0500 - Convênio Construção de Unidade Básica de Saúde	312	500.000,00
			Total da Aplicação		150.000,00
1. 0005		CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA MUNICIPAL			150.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

33/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.303 . 0054 4.4.90 .51.00 00 OBRAS E INSTALAÇÕES

01 - 0023 - 0501 - 0501 - Convênio Construção de
Farmácia Municipal

313

150.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

34/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO		110.356.000,00
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.067.215,00
SUB-UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26.067.215,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA				
Projeto	Programa	Natureza		IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa		FICHA
				DETALHADA TOTAL

Total da Aplicação					1.008.300,00
					976.300,00
2. 0151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS				
10.122. 0051	3. 1. 90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	315	508.500,00
10.122. 0051	3. 1. 90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	315	20.900,00
10.122. 0051	3. 1. 90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	316	109.800,00
10.122. 0051	3. 1. 90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	316	4.600,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	317	8.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0052 - 0500 - 0500 - Gestão SUS	317	2.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	318	15.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	318	12.500,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	319	1.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0052 - 0500 - 0500 - Gestão SUS	319	1.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	320	50.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0052 - 0500 - 0500 - Gestão SUS	320	5.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	321	110.000,00
10.122. 0051	3. 3. 90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0052 - 0500 - 0500 - Gestão SUS	321	88.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

35/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.122.0051	4.4.90.52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	322	30.000,00
10.122.0051	4.4.90.52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0052 - 0500 - 0500 - Gestão SUS	322	10.000,00
2.0154	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				32.000,00
10.122.0051	3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	323	5.000,00
10.122.0051	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	324	5.000,00
10.122.0051	3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	325	2.000,00
10.122.0051	3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	326	10.000,00
10.122.0051	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	327	10.000,00
Total da Aplicação					10.500,00
2.0153	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				10.500,00
10.125.0051	3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	328	1.500,00
10.125.0051	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	329	2.000,00
10.125.0051	3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	330	1.000,00
10.125.0051	3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	331	1.000,00
10.125.0051	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	332	5.000,00
Total da Aplicação					5.426.007,00
2.0161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				5.426.007,00
10.301.0052	3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	333	563.325,00
10.301.0052	3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0048 - 0507 - 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	333	571.800,00
10.301.0052	3.1.90.11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	334	894.300,00
10.301.0052	3.1.90.11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0048 - 0507 - 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	334	1.229.750,00
10.301.0052	3.1.90.13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	335	193.000,00
10.301.0052	3.1.90.13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0048 - 0507 - 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	335	265.338,00
10.301.0052	3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	336	5.000,00
10.301.0052	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	337	100.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.301 . 0052	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0048 - 0507 - 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	337	507.582,00
10.301 . 0052	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	337	90.812,00
10.301 . 0052	3.3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	338	2.000,00
10.301 . 0052	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	339	5.000,00
10.301 . 0052	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0048 - 0507 - 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	339	5.600,00
10.301 . 0052	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	340	442.500,00
10.301 . 0052	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0048 - 0507 - 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	340	235.000,00
10.301 . 0052	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	340	40.000,00
10.301 . 0052	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	341	160.000,00
10.301 . 0052	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0048 - 0507 - 0507 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	341	90.000,00
10.301 . 0052	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	341	25.000,00
Total da Aplicação					2.179.828,00
2.0152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE				2.179.828,00
10.302 . 0051	3.1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	342	130.900,00
10.302 . 0051	3.1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	343	623.398,00
10.302 . 0051	3.1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	344	134.530,00
10.302 . 0051	3.3 .71 .70 .00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	345	90.000,00
10.302 . 0051	3.3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	346	90.000,00
10.302 . 0051	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	347	680.000,00
10.302 . 0051	3.3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	348	1.000,00
10.302 . 0051	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	349	180.000,00
10.302 . 0051	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	350	200.000,00
10.302 . 0051	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	351	50.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

37/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

			Total da Aplicação		14.815.413,00
2.0171	MANUTENÇÃO DO CAPS				551.971,00
10.302.0053	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	721	64.900,00
10.302.0053	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	352	208.971,00
10.302.0053	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	352	56.000,00
10.302.0053	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	353	45.000,00
10.302.0053	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	353	12.100,00
10.302.0053	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	354	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	354	2.000,00
10.302.0053	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	355	10.000,00
10.302.0053	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	356	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	356	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	357	25.000,00
10.302.0053	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	357	5.000,00
10.302.0053	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	358	40.000,00
10.302.0053	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	358	80.000,00
2.0172	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES				3.353.850,00
10.302.0053	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	359	250.900,00
10.302.0053	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	360	1.504.950,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

38/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.302 . 0053	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	361	324.800,00
10.302 . 0053	3. 3 .50 .43 .00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	362	10.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	363	5.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	364	80.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	364	38.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	365	1.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	366	20.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	366	5.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	367	600.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	367	474.200,00
10.302 . 0053	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	368	30.000,00
10.302 . 0053	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	368	10.000,00
2. 0173		MANUTENÇÃO DA UPA			7.072.350,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	369	913.850,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	370	3.160.000,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	370	139.400,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	371	682.000,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	371	30.100,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	372	25.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	373	250.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

39/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.302 . 0053	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	373	400.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0055 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	373	285.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	374	2.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	375	15.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	375	50.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	376	1.000.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	376	50.000,00
10.302 . 0053	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	377	50.000,00
10.302 . 0053	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	377	20.000,00
2. 0174		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			3.837.242,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	378	10.000,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	379	400.000,00
10.302 . 0053	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	380	86.400,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	381	2.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	382	252.216,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	382	500.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	383	1.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	384	5.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

40/70
07/10/2015

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.302 . 0053	3. 3 .90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	384	27.227,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	385	1.400.000,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0012 - 0500 - 0500 - Serviços de Saúde	385	33.399,00
10.302 . 0053	3. 3 .90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0049 - 0506 - 0506 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	385	1.110.000,00
10.302 . 0053	4. 4 .90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	386	10.000,00
Total da Aplicação					1.115.247,00
2. 0181		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			1.115.247,00
10.303 . 0054	3. 1 .90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	387	52.500,00
10.303 . 0054	3. 3 .90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	388	2.000,00
10.303 . 0054	3. 3 .90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	389	12.000,00
10.303 . 0054	3. 3 .90 .32.00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	390	800.000,00
10.303 . 0054	3. 3 .90 .32.00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0051 - 0500 - 0500 - Assistência Farmacêutica	390	201.747,00
10.303 . 0054	3. 3 .90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	391	1.000,00
10.303 . 0054	3. 3 .90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	392	11.000,00
10.303 . 0054	3. 3 .90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	393	30.000,00
10.303 . 0054	4. 4 .90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	394	5.000,00
Total da Aplicação					294.520,00
2. 0191		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA			294.520,00
10.304 . 0055	3. 1 .90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	395	16.900,00
10.304 . 0055	3. 1 .90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	396	85.900,00
10.304 . 0055	3. 1 .90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	397	18.600,00
10.304 . 0055	3. 3 .90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	398	1.000,00
10.304 . 0055	3. 3 .90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	399	10.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

41/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.304 . 0055	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0050 - 0512 - 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	399	97.320,00
10.304 . 0055	3.3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	400	1.000,00
10.304 . 0055	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	401	5.000,00
10.304 . 0055	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	402	5.000,00
10.304 . 0055	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0050 - 0512 - 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	402	48.800,00
10.304 . 0055	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	403	5.000,00
Total da Aplicação					1.217.400,00
2.0192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA				1.217.400,00
10.305 . 0055	3.1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	404	530.700,00
10.305 . 0055	3.1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0050 - 0512 - 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	404	97.800,00
10.305 . 0055	3.1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	405	126.700,00
10.305 . 0055	3.1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	406	27.500,00
10.305 . 0055	3.3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	407	3.000,00
10.305 . 0055	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	408	100.000,00
10.305 . 0055	3.3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0050 - 0512 - 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	408	136.000,00
10.305 . 0055	3.3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	409	1.000,00
10.305 . 0055	3.3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	410	48.000,00
10.305 . 0055	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	411	50.000,00
10.305 . 0055	3.3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0050 - 0512 - 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	411	76.700,00
10.305 . 0055	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0002 - 0500 - 0500 - FMS MINIMO 20%	412	5.000,00
10.305 . 0055	4.4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0050 - 0512 - 0512 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	412	15.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

42/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo			110.356.000,00
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			663.310,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPORTE			663.310,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
			Total da Aplicação		333.750,00
2. 0023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				333.750,00
04. 122 . 0011	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	452	6.400,00
04. 122 . 0011	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	453	201.950,00
04. 122 . 0011	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	454	54.400,00
04. 122 . 0011	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	455	5.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	456	25.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	457	1.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	458	5.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	459	30.000,00
04. 122 . 0011	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	460	5.000,00
			Total da Aplicação		329.560,00
2. 0241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				329.560,00
27. 812 . 0091	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	461	28.150,00
27. 812 . 0091	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	462	69.430,00
27. 812 . 0091	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	463	14.980,00
27. 812 . 0091	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	464	5.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

43/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

27.812 . 0091	3.3.90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	465	50.000,00
27.812 . 0091	3.3.90 .31 .00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	466	5.000,00
27.812 . 0091	3.3.90 .32 .00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	467	10.000,00
27.812 . 0091	3.3.90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	468	2.000,00
27.812 . 0091	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	469	45.000,00
27.812 . 0091	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	470	90.000,00
27.812 . 0091	4.4.90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	471	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

44/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				3.556.950,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS				3.556.950,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA
						DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação			3.261.950,00
2.0024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH					1.150.335,00
04.122.0011	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	472	27.650,00	
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	473	375.625,00	
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	474	81.060,00	
04.122.0011	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	475	50.000,00	
04.122.0011	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	476	30.000,00	
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	477	5.000,00	
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	478	20.000,00	
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	479	1.000,00	
04.122.0011	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	480	10.000,00	
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	481	35.000,00	
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	482	500.000,00	
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	483	15.000,00	
2.0031	INATIVOS E PENSIONISTAS					2.111.615,00
04.122.0011	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	484	1.662.725,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

45/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04.122.0011	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	485	448.890,00
Total da Aplicação					
2.0081		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS ADMINISTRATIVOS			95.000,00
04.122.0016	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	486	95.000,00
04.122.0016	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	487	10.000,00
04.122.0016	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	488	20.000,00
04.122.0016	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	489	5.000,00
04.122.0016	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	490	20.000,00
Total da Aplicação					
2.0071		CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			40.000,00
04.306.0015	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	491	200.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

46/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo			110.356.000,00
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			850.005,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA			334.105,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
			Total da Aplicação		334.105,00
2.0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				334.105,00
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	493	168.700,00
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	494	36.405,00
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	495	5.000,00
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	496	30.000,00
04.122.0011	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	497	3.000,00
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	498	1.000,00
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	499	40.000,00
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	500	45.000,00
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	501	5.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

47/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				850.005,00
SUB-UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA				328.450,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza			FICHA	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				DETALHADA TOTAL
Total da Aplicação						328.450,00
2. 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS					328.450,00
20.605 . 0131	3. 1 . 90 . 04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	502	23.850,00	
20.605 . 0131	3. 1 . 90 . 11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	503	72.850,00	
20.605 . 0131	3. 1 . 90 . 13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	504	15.750,00	
20.605 . 0131	3. 3 . 90 . 14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	505	5.000,00	
20.605 . 0131	3. 3 . 90 . 30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	506	80.000,00	
20.605 . 0131	3. 3 . 90 . 32 .00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	507	10.000,00	
20.605 . 0131	3. 3 . 90 . 33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	508	1.000,00	
20.605 . 0131	3. 3 . 90 . 36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	509	40.000,00	
20.605 . 0131	3. 3 . 90 . 39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	510	60.000,00	
20.605 . 0131	4. 4 . 90 . 52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	511	20.000,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

48/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo			110.356.000,00
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			850.005,00
SUB-UNIDADE	03	CONVÊNIOS			187.450,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
				FICHA	IMPORTÂNCIAS
					DETALHADA TOTAL
Total da Aplicação					
2.0049	CONVÊNIO EMATER				116.200,00
04.122.0012	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	512	116.200,00
Total da Aplicação					
2.0063	CONVÊNIO INCRA				71.250,00
04.122.0013	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	513	29.000,00
04.122.0013	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	514	6.250,00
04.122.0013	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	515	3.000,00
04.122.0013	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	516	10.000,00
04.122.0013	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	517	1.000,00
04.122.0013	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	518	12.000,00
04.122.0013	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	519	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSIAIS

49/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COM. E			823.280,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO			823.280,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
					DETALHADA TOTAL
Total da Aplicação					
2.0026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				232.680,00
.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	521	135.450,00
.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	522	29.230,00
.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	523	5.000,00
.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	524	12.000,00
.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	525	1.000,00
.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	526	5.000,00
.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	527	30.000,00
.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	528	15.000,00
Total da Aplicação					
1.0009	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL				308.000,00
.661.0141	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	529	8.000,00
.661.0141	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0699 - Demais Convênios c/ Estado	529	300.000,00
Total da Aplicação					
1.0014	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRAIA - RIO GRANDE				50.000,00
.695.0095	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0699 - Demais Convênios c/ Estado	530	50.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

50/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

			Total da Aplicação		
2 . 0251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO				232.600,00
23 . 695 . 0095	3 . 1 . 90 . 11 . 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	532	100.000,00
23 . 695 . 0095	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	533	21.600,00
23 . 695 . 0095	3 . 3 . 90 . 14 . 00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	534	5.000,00
23 . 695 . 0095	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	535	30.000,00
23 . 695 . 0095	3 . 3 . 90 . 33 . 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	536	1.000,00
23 . 695 . 0095	3 . 3 . 90 . 36 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	537	15.000,00
23 . 695 . 0095	3 . 3 . 90 . 39 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	538	50.000,00
23 . 695 . 0095	4 . 4 . 90 . 52 . 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	539	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

51/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO				110.356.000,00
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				2.189.190,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA				2.189.190,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA
						DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação			318.800,00
2.0027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA					318.800,00
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	541	166.800,00	
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	542	36.000,00	
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	543	5.000,00	
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	544	20.000,00	
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	545	1.000,00	
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	546	50.000,00	
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	547	30.000,00	
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	548	10.000,00	
			Total da Aplicação			1.870.390,00
2.0261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					1.870.390,00
13.392.0100	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	549	56.000,00	
13.392.0100	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	550	903.390,00	
13.392.0100	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	551	195.000,00	
13.392.0100	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	552	25.000,00	
13.392.0100	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	553	5.000,00	

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

52/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

13.392 . 0100	3.3.90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	554	80.000,00
13.392 . 0100	3.3.90 .31 .00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	555	10.000,00
13.392 . 0100	3.3.90 .32 .00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	556	10.000,00
13.392 . 0100	3.3.90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	557	1.000,00
13.392 . 0100	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	558	10.000,00
13.392 . 0100	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	559	550.000,00
13.392 . 0100	4.4.90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	560	25.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

53/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo			110.356.000,00
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO			246.400,00
SUB-UNIDADE	01	PATRIMONIO CULTURAL			246.400,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
			Total da Aplicação		DETALHADA TOTAL
2. 0265	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL				246.400,00
13. 391. 0100	3. 1. 90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	562	80.000,00
13. 391. 0100	3. 1. 90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	563	17.270,00
13. 391. 0100	3. 3. 90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	564	5.000,00
13. 391. 0100	3. 3. 90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	565	30.000,00
13. 391. 0100	3. 3. 90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	566	2.000,00
13. 391. 0100	3. 3. 90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	567	33.000,00
13. 391. 0100	3. 3. 90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	568	64.130,00
13. 391. 0100	4. 4. 90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	569	15.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

54/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo				110.356.000,00
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				430.300,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				430.300,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza			FICHA	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa				DETALHADA TOTAL
						Total da Aplicação
2.0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					430.300,00
04.122.0011	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	570		430.300,00
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	571		62.300,00
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	572		100.000,00
04.122.0011	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	573		46.000,00
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	574		50.000,00
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	575		7.500,00
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	576		54.000,00
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	577		1.000,00
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	578		20.000,00
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	579		85.000,00
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	580		1.500,00
						3.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

55/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO			110.356.000,00
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.889.342,00
SUB-UNIDADE	01	FMAS			3.889.342,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
			Total da Aplicação		307.308,00
2. 0271	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO ADMINIST. DA ASSIST. SOCIAL				291.500,00
08.122 . 0111	3. 1 . 90 . 04 . 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	579	31.500,00
08.122 . 0111	3. 1 . 90 . 11 . 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	580	147.000,00
08.122 . 0111	3. 1 . 90 . 13 . 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	581	38.500,00
08.122 . 0111	3. 3 . 90 . 14 . 00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	582	15.000,00
08.122 . 0111	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	583	13.000,00
08.122 . 0111	3. 3 . 90 . 33 . 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	584	1.000,00
08.122 . 0111	3. 3 . 90 . 36 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	585	10.000,00
08.122 . 0111	3. 3 . 90 . 39 . 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	586	25.500,00
08.122 . 0111	4. 4 . 90 . 52 . 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	587	10.000,00
2. 0272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS				15.808,00
08.122 . 0111	3. 3 . 90 . 14 . 00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	588	2.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.122 . 0111	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0505 - 0505 - Fundo Municipal de Assistência social	589	3.000,00
08.122 . 0111	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	589	2.160,00
08.122 . 0111	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0509 - 0509 - IGD-SUAS	589	648,00
08.122 . 0111	3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	590	1.000,00
08.122 . 0111	3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	591	3.000,00
08.122 . 0111	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	592	3.000,00
08.122 . 0111	4.4.90.52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	593	1.000,00

Total da Aplicação

34.852,00

34.852,00

2.0290	VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL				
08.122 . 0112	3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	594	10.000,00
08.122 . 0112	3.1.90.13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	727	1.000,00
08.122 . 0112	3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0029 - 0509 - 0509 - IGD-SUAS	595	3.000,00
08.122 . 0112	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0509 - 0509 - IGD-SUAS	596	9.952,00
08.122 . 0112	3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0029 - 0509 - 0509 - IGD-SUAS	597	1.000,00
08.122 . 0112	3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0509 - 0509 - IGD-SUAS	598	7.900,00
08.122 . 0112	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0509 - 0509 - IGD-SUAS	599	2.000,00

Total da Aplicação

489.300,00

489.300,00

2.0421	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08.241 . 0112	3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	600	40.000,00
08.241 . 0112	3.1.90.11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	601	158.000,00
08.241 . 0112	3.3.50.43.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	603	230.000,00
08.241 . 0112	3.3.50.43.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	603	7.800,00
08.241 . 0112	3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	604	1.000,00
08.241 . 0112	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	605	10.000,00
08.241 . 0112	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	605	3.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

57/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.241. 0112	3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	606	1.000,00
08.241. 0112	3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	606	0,00
08.241. 0112	3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	607	15.500,00
08.241. 0112	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	608	7.000,00
08.241. 0112	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	608	0,00
08.241. 0112	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0511 - 0511 - Piso de Alta Complexidade	608	10.000,00
08.241. 0112	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	608	1.000,00
08.241. 0112	4.4.90.52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	609	5.000,00
Total da Aplicação					75.800,00
2.0422	ASSIST. AOS PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS				75.800,00
08.242. 0113	3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	613	3.000,00
08.242. 0113	3.1.90.11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	614	1.000,00
08.242. 0113	3.1.90.13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	615	1.000,00
08.242. 0113	3.3.50.43.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0029 - 0504 - 0504 - Piso Transição Média Coplexidade - PTMC	616	62.800,00
08.242. 0113	3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	617	1.000,00
08.242. 0113	3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	618	1.000,00
08.242. 0113	3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	619	500,00
08.242. 0113	3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	620	1.500,00
08.242. 0113	3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	621	3.000,00
08.242. 0113	4.4.90.52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	622	1.000,00
Total da Aplicação					278.000,00
2.0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				278.000,00
08.243. 0111	3.1.90.11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	623	195.000,00
08.243. 0111	3.1.90.13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	624	42.000,00
08.243. 0111	3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	625	5.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

58/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.243 . 0111	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	626	7.000,00
08.243 . 0111	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	627	2.000,00
08.243 . 0111	3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	628	17.000,00
08.243 . 0111	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	629	5.000,00
08.243 . 0111	4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	630	5.000,00
Total da Aplicação					363.000,00
2.0423	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				363.000,00
08.243 . 0114	3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	631	143.000,00
08.243 . 0114	3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	631	40.000,00
08.243 . 0114	3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	631	1.000,00
08.243 . 0114	3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	729	40.000,00
08.243 . 0114	3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	729	1.000,00
08.243 . 0114	3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	729	1.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	632	1.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	632	3.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	632	1.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	633	40.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	633	20.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	633	1.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .32.00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	634	10.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	635	1.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	635	1.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	635	1.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

59/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.243 . 0114	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	636	5.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFM CII	636	4.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0511 - 0511 - Piso de Alta Complexidade	636	10.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	636	1.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	637	7.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	637	0,00
08.243 . 0114	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFM CII	637	15.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0511 - 0511 - Piso de Alta Complexidade	637	10.000,00
08.243 . 0114	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	637	1.000,00
08.243 . 0114	4.4.90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	638	5.000,00

Total da Aplicação

370.800,00

110.200,00

2.0275 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE UBERABA

08.244 . 0111	3.1.90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	639	26.500,00
08.244 . 0111	3.1.90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	640	5.700,00
08.244 . 0111	3.3.90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	641	40.000,00
08.244 . 0111	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	642	27.000,00
08.244 . 0111	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	643	10.000,00
08.244 . 0111	4.4.90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	644	1.000,00
2.0276	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS				114.500,00
08.244 . 0111	3.1.90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	645	24.000,00
08.244 . 0111	3.1.90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	646	5.500,00
08.244 . 0111	3.3.90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	647	40.000,00
08.244 . 0111	3.3.90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	648	34.000,00
08.244 . 0111	3.3.90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	649	10.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

60/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244 . 0111 4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	650	1.000,00
2.0277	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE S.J. RIO PRETO			65.100,00
08.244 . 0111 3.1.90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	651	19.000,00
08.244 . 0111 3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	652	4.100,00
08.244 . 0111 3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	653	13.000,00
08.244 . 0111 3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	654	23.000,00
08.244 . 0111 3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	655	5.000,00
08.244 . 0111 4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	656	1.000,00
2.0280	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA			81.000,00
08.244 . 0111 3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	657	5.000,00
08.244 . 0111 3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	728	1.000,00
08.244 . 0111 3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	728	1.000,00
08.244 . 0111 3.3.90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	658	2.000,00
08.244 . 0111 3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	659	30.000,00
08.244 . 0111 3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	660	1.000,00
08.244 . 0111 3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	661	30.000,00
08.244 . 0111 3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	662	1.000,00
08.244 . 0111 4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	663	10.000,00
Total da Aplicação				1.799.282,00
2.0286	MANUTENÇÃO DO CRAS			1.467.500,00
08.244 . 0112 3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	664	71.500,00
08.244 . 0112 3.1.90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	665	286.000,00
08.244 . 0112 3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	666	77.000,00
08.244 . 0112 3.3.50 .43.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	667	171.000,00
08.244 . 0112 3.3.50 .43.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	667	100.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

61/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244 . 0112	3.3.50 .43.00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	667	4.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	668	5.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	669	31.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .32.00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	670	530.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .32.00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	670	5.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	671	1.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	672	20.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0500 - 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	672	30.500,00
08.244 . 0112	3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0502 - 0502 - Piso Básico Variável I - PBVI	672	10.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0503 - 0503 - Piso Básico Variável II - PBVII	672	8.500,00
08.244 . 0112	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	673	46.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .48.00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	674	52.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .48.00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	674	9.000,00
08.244 . 0112	4.4.90 .52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	675	10.000,00
2.0293		TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - HABITACIONAL			10.500,00
08.244 . 0112	3.1.90 .04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	676	1.000,00
08.244 . 0112	3.1.90 .11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	677	1.000,00
08.244 . 0112	3.1.90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	678	1.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	679	1.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	680	1.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	681	1.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	682	1.000,00
08.244 . 0112	3.3.90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0508 - 0508 - Trabalho Técnico Social - Habitacional	682	2.500,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

62/70
07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244 . 0112 4.4.90.52.00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	683	1.000,00
2.0424	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			321.282,00
08.244 . 0112 3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	684	1.000,00
08.244 . 0112 3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0029 - 0500 - 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	684	1.000,00
08.244 . 0112 3.1.90.04.00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0029 - 0510 - 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	684	1.000,00
08.244 . 0112 3.1.90.11.00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	685	1.000,00
08.244 . 0112 3.1.90.13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	686	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	687	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0029 - 0500 - 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	687	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.14.00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0029 - 0510 - 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	687	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	688	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0500 - 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	688	38.530,00
08.244 . 0112 3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	688	4.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0510 - 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	688	24.412,00
08.244 . 0112 3.3.90.30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	688	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	689	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0029 - 0500 - 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	689	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0029 - 0510 - 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	689	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	690	7.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0500 - 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	690	130.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0510 - 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	690	39.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	691	1.000,00
08.244 . 0112 3.3.90.39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0500 - 0500 - Piso Básico Fixo - PAIF	691	32.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

63/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244 . 0112	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0510 - 0510 - Piso Básico Variável - SCFV	691	20.500,00
08.244 . 0112	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	691	1.000,00
08.244 . 0112	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	692	1.000,00
08.244 . 0112	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0029 - 0501 - 0501 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	692	9.840,00
Total da Aplicação					171.000,00
2. 0294	MANUTENÇÃO DO CREAS				171.000,00
08.244 . 0113	3. 1 .90 .04 .00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	693	15.000,00
08.244 . 0113	3. 1 .90 .11 .00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	694	95.500,00
08.244 . 0113	3. 1 .90 .13 .00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	695	24.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	696	1.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	697	5.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	697	2.500,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .32 .00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	698	9.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	699	1.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	700	1.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	700	1.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	701	10.000,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0017 - 0500 - 0500 - COSIP	701	0,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0029 - 0505 - 0505 - Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	701	0,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0056 - 0500 - 0500 - Piso Mineiro	701	0,00
08.244 . 0113	3. 3 .90 .48 .00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	702	1.000,00
08.244 . 0113	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	703	5.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

64/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo			110.356.000,00
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E			163.111,00
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E			163.111,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho	da Despesa			
				FICHA	IMPORTÂNCIAS
					DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação		163.111,00
2. 0299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE				163.111,00
08. 243 . 0115	3. 3 .50 .43 .00 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	704	40.000,00
08. 243 . 0115	3. 3 .90 .14 .00 00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	705	5.000,00
08. 243 . 0115	3. 3 .90 .30 .00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	706	40.000,00
08. 243 . 0115	3. 3 .90 .33 .00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	707	2.000,00
08. 243 . 0115	3. 3 .90 .36 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	708	25.000,00
08. 243 . 0115	3. 3 .90 .39 .00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	709	46.111,00
08. 243 . 0115	4. 4 .90 .52 .00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0024 - 0700 - 0799 - Demais Convênios c/ Instituições Privada	710	5.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

65/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	Poder Executivo				110.356.000,00
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				405.400,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				405.400,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto	Programa	Natureza				
Atividade	de Trabalho	da Despesa				
Total da Aplicação						
2.0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					305.400,00
04.122.0011	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	711	22.200,00	
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	712	177.800,00	
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	713	38.400,00	
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	714	5.000,00	
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	715	15.000,00	
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	716	2.000,00	
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	717	5.000,00	
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	718	30.000,00	
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	719	10.000,00	
Total da Aplicação						
1.0015	IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					100.000,00
18.541.0151	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0024 - 0600 - 0699 - Demais Convênios c/ Estado	720	100.000,00	
Total Administração:						
110.356.000,00						

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

66/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	01	PODER LEGISLATIVO			6.644.000,00
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL			6.644.000,00
SUB-UNIDADE	01	LEGISLATIVO			3.105.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
Total da Aplicação					
2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.105.000,00
01.031.0001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	1	2.605.000,00
01.031.0001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	2	300.000,00
01.031.0001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	3	10.000,00
01.031.0001	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	4	190.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

67/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	01	PODER LEGISLATIVO			6.644.000,00
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL			6.644.000,00
SUB-UNIDADE	02	ADMINISTRAÇÃO			3.539.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA
DETALHADA TOTAL					
Total da Aplicação					
1.0001	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO				122.000,00
01.031.0001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	5	50.000,00
01.031.0001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	6	72.000,00
Total da Aplicação					
2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				3.417.000,00
01.031.0001	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	7	105.000,00
01.031.0001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	8	1.400.000,00
01.031.0001	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	9	50.000,00
01.031.0001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	10	200.000,00
01.031.0001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	11	200.000,00
01.031.0001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	12	45.000,00
01.031.0001	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	25	96.000,00
01.031.0001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	13	5.000,00
01.031.0001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	14	353.000,00
01.031.0001	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	15	5.000,00
2.0003 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS					
30.000,00					

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 07/10/2015 e hora de emissão 10h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

68/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

01.031. 0001	3. 3 .90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	16	5.000,00
01.031. 0001	3. 3 .90 .31.00 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	17	5.000,00
01.031. 0001	3. 3 .90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	18	5.000,00
01.031. 0001	3. 3 .90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	19	15.000,00
2. 0004		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			28.000,00
01.031. 0001	3. 3 .90 .30.00 00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	20	10.000,00
01.031. 0001	3. 3 .90 .33.00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	21	5.000,00
01.031. 0001	3. 3 .90 .36.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	22	3.000,00
01.031. 0001	3. 3 .90 .39.00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	23	10.000,00
2. 0005		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS			900.000,00
01.031. 0001	3. 1 .90 .13.00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 0000 - 0500 - 0500 - Recursos Ordinários	24	900.000,00

Total Administração: 6.644.000,00**Total Geral:** 117.000.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

69/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 - 0000 - 0500 - 0500 Recursos Ordinários	53.812.220,28
01 - 0000 - 0505 - 0505 Fundo Municipal de Assistência social	296.500,00
01 - 0001 - 0500 - 0500 FME MINIMO 26%	12.186.700,00
01 - 0002 - 0500 - 0500 FMS MINIMO 20%	19.335.240,00
01 - 0012 - 0500 - 0500 Serviços de Saúde	33.399,00
01 - 0016 - 0500 - 0500 CIDE	16.000,00
01 - 0017 - 0500 - 0500 COSIP	1.520.745,00
01 - 0018 - 0500 - 0500 Recursos FUNDEB - 65%	9.952.300,00
01 - 0019 - 0500 - 0500 Recursos FUNDEB - 35%	4.637.760,00
01 - 0022 - 0500 - 0500 Conv. SEE/MG - Transporte Escolar	100.000,00
01 - 0022 - 0501 - 0501 Convênio para Construção de Creche	700.000,00
01 - 0022 - 0502 - 0502 Convênio para Construção de Escola	494.757,72
01 - 0023 - 0500 - 0500 Convênio Construção de Unidade Básica de Saúde	500.000,00
01 - 0023 - 0501 - 0501 Convênio Construção de Farmácia Municipal	150.000,00
01 - 0024 - 0500 - 0501 Convênio Pavimentação Asfáltica	1.250.000,00
01 - 0024 - 0600 - 0601 Convênio Pavimentação Asfáltica	500.000,00
01 - 0024 - 0600 - 0602 Convênio Saneamento e Drenagem Pluvial	600.000,00
01 - 0024 - 0600 - 0603 Convênio Guias, Meio Fio e Sarjetas	200.000,00
01 - 0024 - 0600 - 0699 Demais Convênios c/ Estado	800.000,00
01 - 0024 - 0700 - 0799 Demais Convênios c/ Instituições Privada	263.111,00
01 - 0029 - 0500 - 0500 Piso Básico Fixo - PAIF	234.030,00
01 - 0029 - 0501 - 0501 IGD - BOLSA FAMÍLIA	96.000,00
01 - 0029 - 0502 - 0502 Piso Básico Variável I - PBVI	10.000,00
01 - 0029 - 0503 - 0503 Piso Básico Variável II - PBVII	8.500,00
01 - 0029 - 0504 - 0504 Piso Transição Média Coplexidade - PTMC	62.800,00
01 - 0029 - 0505 - 0505 Piso Fixo Média Complexidade II - PFMCI	95.300,00
01 - 0029 - 0508 - 0508 Trabalho Técnico Social - Habitacional	2.500,00
01 - 0029 - 0509 - 0509 IGD-SUAS	24.500,00
01 - 0029 - 0510 - 0510 Piso Básico Variável - SCFV	86.912,00
01 - 0029 - 0511 - 0511 Piso de Alta Complexidade	30.000,00
01 - 0044 - 0500 - 0500 FNDE - PNAE	412.000,00
01 - 0045 - 0500 - 0500 FNDE - PNATE	63.000,00
01 - 0046 - 0505 - 0505 Brasil Carinhoso	10.000,00
01 - 0046 - 0507 - 0507 FNDE - PAR - Mobília	10.000,00
01 - 0046 - 0508 - 0508 FNDE - PAR - Equipamento	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

70/70

07/10/2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2016

R\$ 1,00

01 - 0046 - 0509 - 0509 FNDE - PAR - Material Pedagógico	10.000,00
01 - 0047 - 0500 - 0500 Salário Educação	916.064,00
01 - 0048 - 0507 - 0507 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.905.070,00
01 - 0049 - 0506 - 0506 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	2.840.527,00
01 - 0050 - 0512 - 0512 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	471.620,00
01 - 0051 - 0500 - 0500 Assistência Farmacêutica	201.747,00
01 - 0052 - 0500 - 0500 Gestão SUS	106.000,00
01 - 0055 - 0506 - 0506 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	648.312,00
01 - 0056 - 0500 - 0500 Piso Mineiro	31.000,00
01 - 0057 - 0500 - 0500 Multa de Trânsito	207.000,00
01 - 0092 - 0500 - 0500 Alienação de Bens	158.385,00

TOTAL :

117.000.000,00