MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO
Praça Frei Liberato Keterrer, nº 311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

MENSAGEM Nº 33, DE 29 DE AGOSTO DE 2023.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores;

Cumpre-me enviar a essa Augusta Câmara Municipal o **PROJETO DE LEI Nº 33, DE 29 DE AGOSTO DE 2023,** que ***"Dispõe sobre Readequações dos Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.248, de 29 de junho de 2023 (LDO-2024), atualizando-a, e dá outras providências".***

Excelências, a presente proposição visa readequar os Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.248, de 29 de junho de 2023 (LDO-2024), em cumprimento ao disposto no art. 165, da Constituição Federal, atendidas as disposições legais e formais que disciplinam a matéria, consubstanciadas na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF), e na regulamentação dos órgãos competentes, combinadas com a legislação municipal vigente, aplicável à espécie, constituído pelos anexos integrantes neste Projeto de Lei.

As readequações dos Anexos da Lei Municipal nº 1.248, de 29/06/2023 - LDO-2024, se fazem necessárias objetivando atender às disposições legais pertinentes; e ainda, adequando os novos e diversos Projetos que serão desenvolvidos pela Administração Municipal, oriundos das Aberturas de Créditos Adicionais Especiais já aprovados por Vossas Excelências.

Desta forma, com fulcro nas justificativas acima especificadas, o presente Projeto de Lei apresenta readequações dos Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.248, de 29 de junho de 2023 (LDO-2024), atualizando-a.

Na certeza de contarmos com o apoio de Vossas Excelências na aprovação deste Projeto de Lei, antecipamos agradecimentos, colocando-nos ao dispor dessa honrosa Casa para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FABIANO DALLA VALLE
PREFEITO MUNICIPAL

Ao
Exmo. Sr. JOSÉ CARLOS BATISTA
Presidente da Câmara Municipal de Itiquira
NESTA

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO
Praça Frei Liberato Keferrer, nº 311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

PROJETO DE LEI Nº 33, DE 29 DE AGOSTO DE 2023.

"Dispõe sobre Readequações dos Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.248, de 29 de junho de 2023 (LDO-2024), atualizando-a, e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam Readequados os Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.248, de 29 de junho de 2023 (LDO-2024), em cumprimento ao disposto no art. 165, da Constituição Federal, atendidas as disposições legais e formais que disciplinam a matéria, consubstanciadas na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF), e na regulamentação dos órgãos competentes, combinadas com a legislação municipal vigente, aplicável à espécie, constituído pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal *"Rosa Pereira Campos"*, Gabinete do Prefeito, em Itiquira/MT, aos 29 de agosto de 2023.

FABIANO DALLA VALLE
PREFEITO MUNICIPAL

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 02/01/2024 (A)

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	138.012.071,00	143.780.975,55	149.791.020,19
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	132.366.071,00	137.898.972,75	143.663.149,69
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.153.500,00	19.954.116,30	20.788.198,30
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	18.659.000,00	19.438.946,20	20.251.494,13
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.819.000,00	3.978.634,20	4.144.941,10
4.1.1.1.2.50.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	616.500,00	642.269,70	669.116,57
4.1.1.1.2.50.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	330.000,00	343.794,00	358.164,59
4.9.1.1.2.50.01.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-40.000,00	-41.672,00	-43.413,89
4.1.1.1.2.50.01.01.00.00	IPTU - Principal	222.000,00	231.279,60	240.947,09
4.1.1.1.2.50.01.02.00.00	IPTU - Principal	92.500,00	96.366,50	100.394,62
4.1.1.1.2.50.01.03.00.00	IPTU - Principal	55.500,00	57.819,90	60.236,77
4.1.1.1.2.50.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.500,00	1.562,70	1.628,02
4.1.1.1.2.50.02.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	900,00	937,62	976,81
4.1.1.1.2.50.02.02.00.00	IPTU - Multas e Juros	375,00	390,68	407,01
4.1.1.1.2.50.02.03.00.00	IPTU - Multas e Juros	225,00	234,40	244,20
4.1.1.1.2.50.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	260.000,00	270.868,00	282.190,28
4.1.1.1.2.50.03.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	156.000,00	162.520,80	169.314,17
4.1.1.1.2.50.03.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa	65.000,00	67.717,00	70.547,57
4.1.1.1.2.50.03.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa	39.000,00	40.630,20	42.328,54
4.1.1.1.2.50.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25.000,00	26.045,00	27.133,68
4.1.1.1.2.50.04.01.00.00	IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	15.627,00	16.280,21
4.1.1.1.2.50.04.02.00.00	IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.250,00	6.511,25	6.783,42
4.1.1.1.2.50.04.03.00.00	IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.750,00	3.906,75	4.070,05
4.1.1.1.2.53.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	3.202.500,00	3.336.364,50	3.475.824,53
4.1.1.1.2.53.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	3.200.000,00	3.333.760,00	3.473.111,17
4.1.1.1.2.53.01.01.00.00	ITBI - Principal	1.920.000,00	2.000.256,00	2.083.866,70
4.1.1.1.2.53.01.02.00.00	ITBI - Principal	800.000,00	833.440,00	868.277,79
4.1.1.1.2.53.01.03.00.00	ITBI - Principal	480.000,00	500.064,00	520.966,68
4.1.1.1.2.53.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	1.500,00	1.562,70	1.628,02
4.1.1.1.2.53.02.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	900,00	937,62	976,81
4.1.1.1.2.53.02.02.00.00	ITBI - Multas e Juros	375,00	390,68	407,01
4.1.1.1.2.53.02.03.00.00	ITBI - Multas e Juros	225,00	234,40	244,20
4.1.1.1.2.53.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	500,00	520,90	542,67
4.1.1.1.2.53.03.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	300,00	312,54	325,60
4.1.1.1.2.53.03.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa	125,00	130,22	135,66
4.1.1.1.2.53.03.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa	75,00	78,14	81,41
4.1.1.1.2.53.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	500,00	520,90	542,67
4.1.1.1.2.53.04.01.00.00	ITBI - Mutas e Juros de Mora da Dívida Ativa	300,00	312,54	325,60
4.1.1.1.2.53.04.02.00.00	ITBI - Mutas e Juros de Mora da Dívida Ativa	125,00	130,22	135,66
4.1.1.1.2.53.04.03.00.00	ITBI - Mutas e Juros de Mora da Dívida Ativa	75,00	78,14	81,41
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	4.640.000,00	4.833.952,00	5.036.011,19
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.640.000,00	4.833.952,00	5.036.011,19

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 02/01/2024 (A)

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.500.000,00	4.688.100,00	4.884.062,58
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.700.000,00	2.812.860,00	2.930.437,55
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.125.000,00	1.172.025,00	1.221.015,64
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	675.000,00	703.215,00	732.609,39
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP/	140.000,00	145.852,00	151.948,61
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	84.000,00	87.511,20	91.169,17
4.1.1.1.3.03.41.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00	36.463,00	37.987,15
4.1.1.1.3.03.41.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	21.000,00	21.877,80	22.792,29
4.1.1.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADOR	10.200.000,00	10.626.360,00	11.070.541,84
4.1.1.1.4.51.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	10.200.000,00	10.626.360,00	11.070.541,84
4.1.1.1.4.51.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	9.600.000,00	10.001.280,00	10.419.333,50
4.1.1.1.4.51.11.01.00.00	ISSQN - Principal	5.760.000,00	6.000.768,00	6.251.600,10
4.1.1.1.4.51.11.02.00.00	ISSQN - Principal	2.400.000,00	2.500.320,00	2.604.833,38
4.1.1.1.4.51.11.03.00.00	ISSQN - Principal	1.440.000,00	1.500.192,00	1.562.900,02
4.1.1.1.4.51.12.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de M	350.000,00	364.630,00	379.871,53
4.1.1.1.4.51.12.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	210.000,00	218.778,00	227.922,92
4.1.1.1.4.51.12.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	87.500,00	91.157,50	94.967,88
4.1.1.1.4.51.12.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	52.500,00	54.694,50	56.980,73
4.1.1.1.4.51.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	200.000,00	208.360,00	217.069,45
4.1.1.1.4.51.13.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	120.000,00	125.016,00	130.241,67
4.1.1.1.4.51.13.02.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.1.1.1.4.51.13.03.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00	31.254,00	32.560,42
4.1.1.1.4.51.14.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de M	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.1.1.1.4.51.14.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	31.254,00	32.560,42
4.1.1.1.4.51.14.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.500,00	13.022,50	13.566,84
4.1.1.1.4.51.14.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.500,00	7.813,50	8.140,10
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	484.500,00	504.752,10	525.850,73
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.500,00	4.688,10	4.884,05
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.500,00	4.688,10	4.884,05
4.1.1.2.1.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	3.000,00	3.125,40	3.256,04
4.1.1.2.1.01.02.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	500,00	520,90	542,67
4.1.1.2.1.01.03.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	500,00	520,90	542,67
4.1.1.2.1.01.04.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	500,00	520,90	542,67
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	480.000,00	500.064,00	520.966,68
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	480.000,00	500.064,00	520.966,68
4.1.1.2.2.01.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCI	300.000,00	312.540,00	325.604,17
4.1.1.2.2.01.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.1.2.2.01.03.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	150.000,00	156.270,00	162.802,09
4.1.1.2.2.01.04.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	25.000,00	26.045,00	27.133,68
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.418,00	10.853,44
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.418,00	10.853,44
4.1.1.3.1.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	2.500,00	2.604,50	2.713,36

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.1.1.3.1.50.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.1.1.3.1.50.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.50.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.50.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA N	2.500,00	2.604,50	2.713,36
4.1.1.3.1.51.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.1.1.3.1.51.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.51.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.51.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.53.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	2.500,00	2.604,50	2.713,36
4.1.1.3.1.53.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.1.1.3.1.53.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.53.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.53.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500,00	2.604,50	2.713,36
4.1.1.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.1.1.3.1.99.02.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	500,00	520,90	542,67
4.1.1.3.1.99.04.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	500,00	520,90	542,67
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.300.000,00	4.479.740,00	4.666.993,13
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.700.000,00	3.854.660,00	4.015.784,79
4.1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCI	3.700.000,00	3.854.660,00	4.015.784,79
4.1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.700.000,00	3.854.660,00	4.015.784,79
4.1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.854.660,00	4.015.784,79
4.1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.500.000,00	3.646.300,00	3.798.715,34
4.1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	200.000,00	208.360,00	217.069,45
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	625.080,00	651.208,34
4.1.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	600.000,00	625.080,00	651.208,34
4.1.2.4.1.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	600.000,00	625.080,00	651.208,34
4.1.2.4.1.50.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	600.000,00	625.080,00	651.208,34
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.204.000,00	1.254.327,20	1.306.758,05
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	72.800,00	75.843,04	79.013,28
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	72.800,00	75.843,04	79.013,28
4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.300,00	1.354,34	1.410,95
4.1.3.1.1.01.11.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.1.3.1.1.01.12.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	312,54	325,60
4.1.3.1.1.02.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	71.500,00	74.488,70	77.602,33
4.1.3.1.1.02.01.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR	70.000,00	72.926,00	75.974,31
4.1.3.1.1.02.02.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR	1.500,00	1.562,70	1.628,02
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.131.200,00	1.178.484,16	1.227.744,77
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.131.200,00	1.178.484,16	1.227.744,77
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	980.200,00	1.021.172,36	1.063.857,33

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 02/01/2024 (A)

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	980.200,00	1.021.172,36	1.063.857,33
4.1.3.2.1.01.01.01.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB 70%	70.000,00	72.926,00	75.974,31
4.1.3.2.1.01.01.02.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB 30%	30.000,00	31.254,00	32.560,42
4.1.3.2.1.01.01.03.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SAÚDE 15%	2.000,00	2.083,60	2.170,69
4.1.3.2.1.01.01.04.00.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.1.3.2.1.01.01.05.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNAS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.3.2.1.01.01.06.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNDE/PNAE	6.000,00	6.250,80	6.512,08
4.1.3.2.1.01.01.07.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação 25%	200,00	208,36	217,07
4.1.3.2.1.01.01.08.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.1.3.2.1.01.01.09.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS ESTADO	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.1.3.2.1.01.01.10.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO INVESTIMENTO	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.3.2.1.01.01.11.00.00	Remun. de Dep. Bancários - COSIP	6.000,00	6.250,80	6.512,08
4.1.3.2.1.01.01.12.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênio Educação	200,00	208,36	217,07
4.1.3.2.1.01.01.13.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Rec. Estado Educação	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.3.2.1.01.01.14.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênio Saúde	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.3.2.1.01.01.15.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Demais Convênios União	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.1.3.2.1.01.01.16.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Demais Convênios Estado	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.1.3.2.1.01.01.17.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FETHAB	30.000,00	31.254,00	32.560,42
4.1.3.2.1.01.01.18.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FETHAB - Transporte Esc	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.3.2.1.01.01.19.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FEAS	2.000,00	2.083,60	2.170,69
4.1.3.2.1.01.01.20.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Próprios	500.000,00	520.900,00	542.673,62
4.1.3.2.1.01.01.21.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.3.2.1.01.01.22.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNDE/PNATE	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.3.2.1.01.01.23.00.00	Remun. de Dep. Bancários - DEMAIS RECURSOS FNDE	200,00	208,36	217,07
4.1.3.2.1.01.01.24.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO - COVID 19	200,00	208,36	217,07
4.1.3.2.1.01.01.25.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO - PACS	200,00	208,36	217,07
4.1.3.2.1.01.01.26.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Transf. Lei Complementar 176/2020	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.3.2.1.01.01.28.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Conv. União - Saúde	200,00	208,36	217,07
4.1.3.2.1.01.01.29.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FEP	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.3.2.1.01.01.30.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Minerais	2.000,00	2.083,60	2.170,69
4.1.3.2.1.01.01.31.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Hidricos	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	151.000,00	157.311,80	163.887,44
4.1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	151.000,00	157.311,80	163.887,44
4.1.3.2.1.04.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	150.000,00	156.270,00	162.802,09
4.1.3.2.1.04.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	662.000,00	689.671,60	718.499,87
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.6.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.6.1.1.02.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.6.1.1.02.01.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	652.000,00	679.253,60	707.646,40
4.1.6.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	652.000,00	679.253,60	707.646,40

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Discriminação das Receitas
Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 02/01/2024 (A)

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.1.6.9.9.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	652.000,00	679.253,60	707.646,40
4.1.6.9.9.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-FORN. DE ÁGUA POTÁVEL-DAE	400.000,00	416.720,00	434.138,90
4.1.6.9.9.99.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	12.501,60	13.024,17
4.1.6.9.9.99.03.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	220.000,00	229.196,00	238.776,39
4.1.6.9.9.99.04.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.021.071,00	111.494.551,75	116.155.023,99
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.293.574,00	39.894.245,37	41.561.824,81
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.400.000,00	25.419.920,00	26.482.472,66
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	18.800.000,00	19.585.840,00	20.404.528,12
4.1.7.1.1.51.11.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.200.000,00	17.918.960,00	18.667.972,53
4.1.7.1.1.51.11.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.900.000,00	13.439.220,00	14.000.979,40
4.9.7.1.1.51.11.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do FPM - Cota	-3.010.000,00	-3.135.818,00	-3.266.895,19
4.1.7.1.1.51.11.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.075.000,00	1.119.935,00	1.166.748,28
4.9.7.1.1.51.11.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do FPM - Cota	-1.290.000,00	-1.343.922,00	-1.400.097,94
4.1.7.1.1.51.11.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.225.000,00	3.359.805,00	3.500.244,85
4.1.7.1.1.51.11.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.010.000,00	3.135.818,00	3.266.895,19
4.1.7.1.1.51.11.05.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	1.290.000,00	1.343.922,00	1.400.097,94
4.1.7.1.1.51.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.600.000,00	1.666.880,00	1.736.555,59
4.1.7.1.1.51.21.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	960.000,00	1.000.128,00	1.041.933,35
4.1.7.1.1.51.21.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	400.000,00	416.720,00	434.138,90
4.1.7.1.1.51.21.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	240.000,00	250.032,00	260.483,34
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.600.000,00	5.834.080,00	6.077.944,54
4.1.7.1.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA	5.600.000,00	5.834.080,00	6.077.944,54
4.1.7.1.1.52.01.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.200.000,00	4.375.560,00	4.558.458,41
4.9.7.1.1.52.01.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota Parte ITR - Princip	-980.000,00	-1.020.964,00	-1.063.640,30
4.1.7.1.1.52.01.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	350.000,00	364.630,00	379.871,53
4.9.7.1.1.52.01.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota Parte ITR - Princip	-420.000,00	-437.556,00	-455.845,84
4.1.7.1.1.52.01.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.050.000,00	1.093.890,00	1.139.614,60
4.1.7.1.1.52.01.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	980.000,00	1.020.964,00	1.063.640,30
4.1.7.1.1.52.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	420.000,00	437.556,00	455.845,84
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	6.429.596,00	6.698.353,11	6.978.344,27
4.1.7.1.2.50.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍI	5.957.101,00	6.206.107,82	6.465.523,13
4.1.7.1.2.50.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	5.957.101,00	6.206.107,82	6.465.523,13
4.1.7.1.2.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MII	8.987,00	9.362,66	9.754,02
4.1.7.1.2.51.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	8.987,00	9.362,66	9.754,02
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	463.508,00	482.882,63	503.067,12
4.1.7.1.2.52.41.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	463.508,00	482.882,63	503.067,12
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	4.245.605,00	4.423.071,27	4.607.955,65
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	4.245.605,00	4.423.071,27	4.607.955,65
4.1.7.1.3.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER\	3.365.104,00	3.505.765,33	3.652.306,32
4.1.7.1.3.50.11.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - Atenção Primária - PACS	1.041.408,00	1.084.938,85	1.130.289,29
4.1.7.1.3.50.11.02.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Incetivo para Ações Estrat	327.697,00	341.394,73	355.665,03

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.1.7.1.3.50.11.03.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Incetivo Financeiro da APS	186.514,00	194.310,28	202.432,45
4.1.7.1.3.50.11.04.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Incetivo Fin. da APS - Cap	1.773.485,00	1.847.616,67	1.924.847,05
4.1.7.1.3.50.11.05.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Apoio à Manut. dos Polos d	36.000,00	37.504,80	39.072,50
4.1.7.1.3.50.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER\	100.501,00	104.701,94	109.078,48
4.1.7.1.3.50.31.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Bloco Manutenção - Vi	30.000,00	31.254,00	32.560,42
4.1.7.1.3.50.31.02.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Bloco Manutenção - Vigilâ	70.501,00	73.447,94	76.518,06
4.1.7.1.3.50.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SER\	120.000,00	125.016,00	130.241,67
4.1.7.1.3.50.41.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Bloco Manutenção - As	110.000,00	114.598,00	119.388,20
4.1.7.1.3.50.41.02.00.00	Assist. Farmacêutica-Coronavirus (Covid 19)	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.3.50.91.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	660.000,00	687.588,00	716.329,18
4.1.7.1.3.50.91.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - Atenção de MAC	650.000,00	677.170,00	705.475,71
4.1.7.1.3.50.91.02.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - MAC - COVID -1	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA E	1.266.327,00	1.319.259,47	1.374.404,51
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	802.982,00	836.546,65	871.514,30
4.1.7.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	802.982,00	836.546,65	871.514,30
4.1.7.1.4.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	900,00	937,62	976,81
4.1.7.1.4.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	900,00	937,62	976,81
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	316.502,00	329.731,79	343.514,58
4.1.7.1.4.52.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC(	316.502,00	329.731,79	343.514,58
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - FUN	180.400,00	187.940,72	195.796,64
4.1.7.1.4.52.01.02.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAEJA - E	2.170,00	2.260,71	2.355,21
4.1.7.1.4.52.01.03.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAEE - Ed	6.110,00	6.365,40	6.631,47
4.1.7.1.4.52.01.04.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC - Cre	75.718,00	78.883,01	82.180,32
4.1.7.1.4.52.01.05.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAPE - Pr	52.104,00	54.281,95	56.550,94
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	135.943,00	141.625,41	147.545,35
4.1.7.1.4.53.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	97.346,00	101.415,06	105.654,21
4.1.7.1.4.53.02.00.00.00	TRANSF. REF. PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉI	21.506,00	22.404,95	23.341,48
4.1.7.1.4.53.03.00.00.00	TRANSF. REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE - EDUC. INFANTIL	17.091,00	17.805,40	18.549,66
4.1.7.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	169.344,00	176.422,58	183.797,04
4.1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	169.344,00	176.422,58	183.797,04
4.1.7.1.6.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	169.344,00	176.422,58	183.797,04
4.1.7.1.6.50.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FNAS - PSB	169.344,00	176.422,58	183.797,04
4.1.7.1.7.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	30.000,00	31.254,00	32.560,41
4.1.7.1.7.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.7.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.7.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.7.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.7.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.7.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.752.702,00	1.825.964,94	1.902.290,27

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.1.7.1.9.58.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLE	1.737.702,00	1.810.337,94	1.886.010,06
4.1.7.1.9.58.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLE	1.737.702,00	1.810.337,94	1.886.010,06
4.1.7.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	15.000,00	15.627,00	16.280,21
4.1.7.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	15.000,00	15.627,00	16.280,21
4.1.7.1.9.99.01.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - TDAA	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.7.1.9.99.01.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	49.185.397,00	51.241.346,60	53.383.234,89
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	44.548.012,00	46.410.118,91	48.350.061,88
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.833.208,00	43.581.836,10	45.403.556,85
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	41.833.208,00	43.581.836,10	45.403.556,85
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.374.906,00	32.686.377,07	34.052.667,63
4.9.7.2.1.50.01.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Cot	-7.320.811,40	-7.626.821,32	-7.945.622,45
4.1.7.2.1.50.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.614.575,50	2.723.864,76	2.837.722,31
4.9.7.2.1.50.01.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Cot	-3.137.490,60	-3.268.637,71	-3.405.266,77
4.1.7.2.1.50.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.843.726,50	8.171.594,27	8.513.166,91
4.1.7.2.1.50.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.320.811,40	7.626.821,32	7.945.622,45
4.1.7.2.1.50.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.137.490,60	3.268.637,71	3.405.266,77
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.496.000,00	2.600.332,80	2.709.026,71
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.496.000,00	2.600.332,80	2.709.026,71
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.872.000,00	1.950.249,60	2.031.770,03
4.9.7.2.1.51.01.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Cot	-436.800,00	-455.058,24	-474.079,67
4.1.7.2.1.51.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	156.000,00	162.520,80	169.314,17
4.9.7.2.1.51.01.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Cot	-187.200,00	-195.024,96	-203.177,00
4.1.7.2.1.51.01.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	468.000,00	487.562,40	507.942,51
4.1.7.2.1.51.01.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	436.800,00	455.058,24	474.079,67
4.1.7.2.1.51.01.05.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	187.200,00	195.024,96	203.177,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	217.600,00	226.695,68	236.171,56
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	217.600,00	226.695,68	236.171,56
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	163.200,00	170.021,76	177.128,67
4.9.7.2.1.52.01.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Cota	-38.080,00	-39.671,74	-41.330,02
4.1.7.2.1.52.01.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.600,00	14.168,48	14.760,72
4.9.7.2.1.52.01.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Cota	-16.320,00	-17.002,18	-17.712,87
4.1.7.2.1.52.01.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.800,00	42.505,44	44.282,17
4.1.7.2.1.52.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.080,00	39.671,74	41.330,02
4.1.7.2.1.52.01.05.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.320,00	17.002,18	17.712,87
4.1.7.2.1.53.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.204,00	1.254,33	1.306,76
4.1.7.2.1.53.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1.204,00	1.254,33	1.306,76
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	624.562,00	650.668,69	677.866,64
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	624.562,00	650.668,69	677.866,64
4.1.7.2.3.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	624.562,00	650.668,69	677.866,64
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS - PSF	432.386,00	450.459,73	469.288,95
4.1.7.2.3.50.01.02.00.00	Transferências de Recursos do SUS - PACIS	176.176,00	183.540,16	191.212,14

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.1.7.2.3.50.01.03.00.00	Transferências de Recursos do SUS - PASCAR	3.000,00	3.125,40	3.256,04
4.1.7.2.3.50.01.04.00.00	Transferências de Recursos do SUS - FARMÁCIA	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.2.3.50.01.05.00.00	Transferências de Recursos do SUS - VIGILÂNCIA E S	3.000,00	3.125,40	3.256,04
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.627,00	16.280,21
4.1.7.2.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.7.2.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.2.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER	3.997.823,00	4.164.932,00	4.339.026,16
4.1.7.2.9.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.812,00	76.897,34	80.111,65
4.1.7.2.9.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	73.812,00	76.897,34	80.111,65
4.1.7.2.9.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	769.417,00	801.578,63	835.084,62
4.1.7.2.9.52.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	769.417,00	801.578,63	835.084,62
4.1.7.2.9.52.01.01.00.00	Transf. de Rec. Destinados a Programas da Educação	769.417,00	801.578,63	835.084,62
4.1.7.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.154.594,00	3.286.456,03	3.423.829,89
4.1.7.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.154.594,00	3.286.456,03	3.423.829,89
4.1.7.2.9.99.01.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - FETHAB	2.895.334,00	3.016.358,96	3.142.442,76
4.1.7.2.9.99.01.02.00.00	Outras Transf. dos Estados e DF - FETHAB - Transpo	249.260,00	259.679,07	270.533,66
4.1.7.2.9.99.01.03.00.00	Outras Transf. dos Estados e DF	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.542.100,00	20.358.959,78	21.209.964,29
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	19.542.100,00	20.358.959,78	21.209.964,29
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	19.542.100,00	20.358.959,78	21.209.964,29
4.1.7.5.1.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	19.542.100,00	20.358.959,78	21.209.964,29
4.1.7.5.1.50.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 70%	13.679.470,00	14.251.271,85	14.846.975,01
4.1.7.5.1.50.01.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 30%	5.862.630,00	6.107.687,93	6.362.989,28
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.500,00	26.565,90	27.676,35
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.500,00	5.729,90	5.969,41
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	500,00	520,90	542,67
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	520,90	542,67
4.1.9.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	520,90	542,67
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.209,00	5.426,74
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.9.9.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.9.9.9.03.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.1.9.9.9.03.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	571.000,00	594.867,80	619.733,27
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.041,80	1.085,35

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.041,80	1.085,35
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.836,00	21.706,94
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.2.2.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.2.2.1.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.2.2.1.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	572.990,00	596.940,98
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	218.778,00	227.922,92
4.2.4.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.2.4.1.1.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FU	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.2.4.1.1.51.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃ	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.2.4.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	160.000,00	166.688,00	173.655,56
4.2.4.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.4.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	10.000,00	10.418,00	10.853,47
4.2.4.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	156.270,00	162.802,09
4.2.4.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	150.000,00	156.270,00	162.802,09
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	340.000,00	354.212,00	369.018,06
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	175.000,00	182.315,00	189.935,77
4.2.4.2.2.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDI	175.000,00	182.315,00	189.935,77
4.2.4.2.2.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	175.000,00	182.315,00	189.935,77
4.2.4.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	165.000,00	171.897,00	179.082,29
4.2.4.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	165.000,00	171.897,00	179.082,29
4.2.4.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR	165.000,00	171.897,00	179.082,29
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.075.000,00	5.287.135,00	5.508.137,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	4.350.000,00	4.531.830,00	4.721.260,48
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS	4.350.000,00	4.531.830,00	4.721.260,48
4.7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCI	4.350.000,00	4.531.830,00	4.721.260,48
4.7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFS	4.350.000,00	4.531.830,00	4.721.260,48
4.7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	4.350.000,00	4.531.830,00	4.721.260,48
4.7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	2.600.000,00	2.708.680,00	2.821.902,82
4.7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	100.000,00	104.180,00	108.534,72
4.7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONT. P/ AMORT. DEFCIT ATUARIAL - EXECUTIVO	1.600.000,00	1.666.880,00	1.736.555,58
4.7.2.1.5.02.11.04.00.00	CONT. P/ AMORT. DEFCIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	50.000,00	52.090,00	54.267,36
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - Intra OFSS	725.000,00	755.305,00	786.876,75
4.7.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Intra OFSS	725.000,00	755.305,00	786.876,75
4.7.6.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Intra OFSS	725.000,00	755.305,00	786.876,75
4.7.6.1.1.50.00.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária - Intra OFSS	725.000,00	755.305,00	786.876,75
4.7.6.1.1.50.11.00.00.00	Taxa de Administração do RPPS - PRINCIPAL - Intra OFSS	725.000,00	755.305,00	786.876,75

Conta	Descrição	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
4.7.6.1.1.50.11.01.00.00	Taxa de Administração do RPPS - PRINCIPAL - Intra	700.000,00	729.260,00	759.743,07
4.7.6.1.1.50.11.02.00.00	Taxa de Administração do RPPS - PRINCIPAL - Intra	25.000,00	26.045,00	27.133,68
	Total geral:	**138.012.071,00**	**143.780.975,55**	**149.791.020,19**

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**									
Órgão:	**02.00 - GABINETE DO PREFEITO**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Unidade:	**02.01 - Gabinete do Prefeito**							1.159.800,00	1.407.861,64	1.257.932,25
1	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	850.100,00	1.085.216,18	921.800,22
	Material permanente adquirido(UN)							10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2.001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	840.100,00	875.216,18	911.800,22
	Gabinete do Prefeito Mantido(UN)									
236	1.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	0,00	200.000,00	
	Veículo Adquirido(UN)									
Unidade:	**02.02 - Secretaria Chefe de Gabinete**									
3	1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	309.700,00	322.645,46	336.132,03
	Material permanente adquirido(UN)							10.000,00	10.418,00	10.853,47
4	2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	145.500,00	151.581,90	157.918,02
	Chefia de Gabinete Mantida(UN)									
5	2.003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	53.200,00	55.423,76	57.740,47
	Coordenadoria Mantida(UN)									
6	2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	101.000,00	105.221,80	109.620,07
	Gerência Mantida(UN)									
Órgão:	**03.00 - PROCURADORIA JURÍDICA**									
Unidade:	**03.01 - Procuradoria Municipal**							576.700,00	600.388,06	625.066,28
7	1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	576.700,00	600.388,06	625.066,28
	Material permanente adquirido(UN)							10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	2.005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	400.700,00	417.449,26	434.898,64
	Procuradoria Jurídica Mantida(UN)									
9	2.006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTÊNCIA PROCESSUAL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	116.000,00	120.848,80	125.900,28
	Coordenadoria Mantida(UN)									
10	2.007 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
	Gerência Mantida(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**04.00 - CONTROLADORIA INTERNA**							284.500,00	295.556,10	307.074,34
Unidade:	**04.01 - Controladoria Geral**							220.500,00	229.298,90	238.465,59
11	1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTROLADORIA GERAL Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.124.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	2.008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL Controladoria Mantida(UN)	A	1	04.124.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	210.500,00	219.298,90	228.465,59
Unidade:	**04.02 - Ouvidoria Municipal**							64.000,00	66.257,20	68.608,75
13	1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL Ouvidoria Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	54.000,00	56.257,20	58.608,75
Órgão:	**05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL**							1.012.200,00	1.051.583,96	1.092.614,16
Unidade:	**05.01 - Assessoria Técnica Contábil**							163.500,00	169.916,30	176.600,80
19	1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉC. CONTÁBIL Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.123.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	2.012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL Assessoria Mantida(UN)	A	1	04.123.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	153.500,00	159.916,30	166.600,80
Unidade:	**05.02 - Assessoria Técnica de Finanças**							141.000,00	146.475,80	152.180,49
369	1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉC. DE FINANÇAS Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
370	2.224 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE FINANÇAS Assessoria Mantida(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	131.000,00	136.475,80	142.180,49
Unidade:	**05.03 - Assessoria Técnica Jurídica**							149.000,00	154.810,20	160.863,27
371	1.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉC. JURÍDICA Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	2.225 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA Assessoria Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	139.000,00	144.810,20	150.863,27

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL**							1.012.200,00	1.051.583,96	1.092.614,16
Unidade:	**05.04 - Assessoria Técnica de Licitação**							130.100,00	135.120,18	140.350,20
21	1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Material permanente adquirido(UN)									
22	2.013 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	120.100,00	125.120,18	130.350,20
	Assessoria Mantida(UN)									
Unidade:	**05.05 - Ass. Técnica de Planej., Gestão e Captação Recurso**							145.100,00	150.747,18	156.630,41
373	1.144 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ A ASSESSORIA TÉC. PLANEJ., GESTÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	P	1	04.122.0009	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Material permanente adquirido(UN)									
374	2.226 - MANUT. E ENC. COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	135.100,00	140.747,18	146.630,41
	Assessoria Mantida(UN)									
Unidade:	**05.06 - Assessoria Técnica em Recursos Humanos**							143.000,00	148.559,40	154.351,18
375	1.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A ASSESSORIA TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS	P	1	04.128.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Material permanente adquirido(UN)									
376	2.227 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS	A	1	04.128.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	133.000,00	138.559,40	144.351,18
	Assessoria Mantida(UN)									
Unidade:	**05.07 - Assessoria Técnica em Topografia**							140.500,00	145.954,90	151.637,81
17	1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉC. DE TOPOGRAFIA	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Material permanente adquirido(UN)									
18	2.011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	130.500,00	135.954,90	141.637,81
	Assessoria Mantida(UN)									
Órgão:	**06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**							6.293.440,71	6.554.416,54	6.826.301,13
Unidade:	**06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração**							6.293.440,71	6.554.416,54	6.826.301,13
27	2.017 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CERIMONIAL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	60.500,00	63.028,90	65.663,51
	Gerência Mantida(UN)									
28	2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE E GUARDA DE PATRIMÔNIO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	94.000,00	97.929,20	102.022,64
	Gerência Mantida(UN)									
30	2.020 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ITIPREV	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	54.000,00	56.257,20	58.608,75
	Gerência Mantida(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**							6.293.440,71	6.554.416,54	6.826.301,13
Unidade:	**06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração**							6.293.440,71	6.554.416,54	6.826.301,13
31	2.021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	58.500,00	60.945,30	63.492,81
34	2.025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE PESSOAL Gerência Mantida(UN)	A	1	04.128.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	55.500,00	57.819,90	60.236,77
35	2.026 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO Gerência Mantida(UN)	A	1	04.128.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	62.000,00	64.591,60	67.291,53
36	2.027 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.126.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	172.000,00	179.189,60	186.679,72
37	2.028 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Gerência Mantida(UN)	A	1	04.126.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	87.000,00	90.636,60	94.425,21
47	2.036 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	83.000,00	86.469,40	90.083,82
48	2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONFERÊNCIA DE MATERIAIS Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	42.000,00	43.755,60	45.584,58
49	2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE COMPRAS Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	95.000,00	98.971,00	103.107,99
60	2.047 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF Publicidade Mantida(UN)	A	1	24.131.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	110.000,00	114.598,00	119.388,20
61	2.048 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Concurso e/ou Processo Seletivo Realizado(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
74	2.061 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Contribuição Mantida(UN)	A	1	11.331.0084	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.298.005,69	1.352.262,33	1.408.786,90
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010704	00.00.00	4.735,08	4.933,01	5.139,21
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010708	00.00.00	109,87	114,46	119,24
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	59.771,01	62.269,44	64.872,30
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	17.477,02	18.207,56	18.968,64
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010750	00.00.00	22,04	22,96	23,92

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**							6.293.440,71	6.554.416,54	6.826.301,13
Unidade:	**06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração**							6.293.440,71	6.554.416,54	6.826.301,13
235	2.088 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência(UN)	A	1	99.999.0099	9.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
300	2.022 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL Gerência Mantida(UN)	A	1	06.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	61.000,00	63.549,80	66.206,18
332	1.125 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE Contribuição Repassada(UN)	P	1	08.242.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	60.000,00	62.508,00	65.120,83
377	1.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	320.320,00	333.709,38	347.658,43
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010755	00.00.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
378	2.228 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	2.664.000,00	2.775.355,20	2.891.365,05
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	450.000,00	468.810,00	488.406,26
384	2.262 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	24.131.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	84.000,00	87.511,20	91.169,17
385	2.263 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE COMPRAS PÚBLICAS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	210.500,00	219.298,90	228.465,59
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO**							6.094.800,00	6.349.144,64	6.614.120,88
Unidade:	**07.01 - Gabinete Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecada**							4.300.000,00	4.479.322,00	4.666.139,65
50	1.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51	2.039 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.732.000,00	1.804.397,60	1.879.821,42
58	2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	377.000,00	392.758,60	409.175,91
59	2.046 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS Gerência Mantida(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	34.000,00	35.421,20	36.901,81

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO**							6.094.800,00	6.349.144,64	6.614.120,88
Unidade:	**07.01 - Gabinete Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecada**							4.300.000,00	4.479.322,00	4.666.139,65
62	2.049 - ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO Encargos Mantido(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	180.000,00	187.524,00	195.362,50
64	2.051 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS Dívida Amortizada(MES)	A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	460.000,00	479.228,00	499.259,73
65	2.052 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PRECATÓRIOS Dívida Amortizada(MES)	A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.200.000,00	1.250.160,00	1.302.416,69
67	2.054 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS Dívida Amortizada(MES)	A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
68	2.055 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)	A	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	500,00	520,90	542,67
69	2.056 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE Dívida Amortizada(MES)	A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
70	2.057 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)	A	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	30.000,00	31.254,00	32.560,42
72	2.059 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Dívida Amortizada(MES)	A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00.00	00010754	04.02.00	500,00	520,90	542,67
73	2.060 - JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)	A	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00.00	00010754	04.02.00	500,00	520,90	542,67
75	2.062 - DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Diversas Despesas de Exercícios Anteriores(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
383	2.233 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	214.500,00	223.466,10	232.806,98
Unidade:	**07.02 - Núcleo de Supervisão de Execução Orçamentária**							1.346.500,00	1.402.783,70	1.461.420,06
52	2.040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	718.000,00	748.012,40	779.279,32
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	70.000,00	72.926,00	75.974,31

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**									
Órgão:	**07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Unidade:	**07.02 - Núcleo de Supervisão de Execução Orçamentária**							6.094.800,00	6.349.144,64	6.614.120,88
53	2.041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.346.500,00	1.402.783,70	1.461.420,06
	Gerência Mantida(UN)							112.000,00	116.681,60	121.558,89
379	2.229 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	446.500,00	465.163,70	484.607,54
	Núcleo de Supervisão Mantido(UN)									
Unidade:	**07.03 - Núcleo de Supervisão do Índice Municipal**									
380	2.230 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DO ÍNDICE MUNICIPAL	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	320.300,00	333.688,54	347.636,72
	Núcleo de Supervisão Mantido(UN)							180.300,00	187.836,54	195.688,11
382	2.231 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO ÍNDICE MUNICIPAL	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	140.000,00	145.852,00	151.948,61
	Coordenadoria Mantida(UN)									
Unidade:	**07.04 - Núcleo de Supervisão de Prestação de Contas e Conv**									
381	2.232 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	128.000,00	133.350,40	138.924,45
	Núcleo de Supervisão Mantido(UN)							128.000,00	133.350,40	138.924,45
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**									
Unidade:	**08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação**							33.536.747,04	34.938.583,07	36.399.015,73
76	2.063 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO	A	1	12.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	11.465.045,04	11.944.283,93	12.443.554,93
	Gabinete do Secretário Mantido(UN)							1.102.000,00	1.148.063,60	1.196.052,66
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
77	2.064 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	275.000,00	286.495,00	298.470,49
	Coordenadoria Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	5.721.100,00	5.960.241,98	6.209.380,09
78	2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
	Gerência Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	90.000,00	93.762,00	97.681,25
84	2.071 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Cursos de Formação Continuada(UN)									
85	2.072 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Cursos de Formação Continuada(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							33.536.747,04	34.938.583,07	36.399.015,73
Unidade:	**08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação**							11.465.045,04	11.944.283,93	12.443.554,93
86	2.073 - MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010551	01.03.95	450,00	468,81	488,41
	Programa Mantido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010551	01.03.95	450,00	468,81	488,41
87	2.074 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	23.000,00	23.961,40	24.962,99
	Educação de Jovens e Adultos Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	34.000,00	35.421,20	36.901,81
88	2.075 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.306.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	600.000,00	625.080,00	651.208,34
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010552	01.03.95	186.400,00	194.191,52	202.308,72
89	2.076 - MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	1	12.306.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	250.000,00	260.450,00	271.336,81
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010552	01.03.98	75.718,00	78.883,01	82.180,32
90	2.077 - MANUTENÇÃO DO PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	A	1	12.306.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	180.000,00	187.524,00	195.362,50
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010552	01.03.98	52.104,00	54.281,95	56.550,94
91	2.078 - MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	1	12.306.0045	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010552	01.03.99	2.170,00	2.260,71	2.355,21
92	2.079 - MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	1	12.306.0049	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010552	01.03.99	6.110,00	6.365,40	6.631,47
93	2.080 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	80.000,00	83.344,00	86.827,78
	Educação Infantil Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	315.000,00	328.167,00	341.884,38
94	2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	532.500,00	554.758,50	577.947,40
	Creche Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	160.000,00	166.688,00	173.655,56

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
								121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							33.536.747,04	34.938.583,07	36.399.015,73
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							11.465.045,04	11.944.283,93	12.443.554,93
Unidade:	**08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação**							30.000,00	31.254,00	32.560,42
100	2.089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR Conselho Mantido(UN)	A	1	12.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00			
109	1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Material permanente adquirido(UN)	P	1	12.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
110	1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD.DE ESTUDOS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Material permanente adquirido(UN)	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
113	1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	210.000,00	218.778,00	227.922,92
	Material permanente adquirido(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010569	01.03.95	5.200,00	5.417,36	5.643,80
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010570	01.06.01	5.200,00	5.417,36	5.643,80
114	1.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	150.000,00	156.270,00	162.802,09
	Material permanente adquirido(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010569	01.03.98	2.000,00	2.083,60	2.170,69
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010570	01.06.04	2.000,00	2.083,60	2.170,69
115	1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010569	01.03.98	3.000,00	3.125,40	3.256,04
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010570	01.06.04	3.000,00	3.125,40	3.256,04
241	1.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	260.000,00	270.868,00	282.190,28
	Escola Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	200.000,00	208.360,00	217.069,45
242	1.058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	50.000,00	52.090,00	54.267,36
	Quadras Construídas e Reformadas(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	50.000,00	52.090,00	54.267,36
243	1.059 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	50.000,00	52.090,00	54.267,36
	Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							33.536.747,04	34.938.583,07	36.399.015,73
Unidade:	**08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação**							11.465.045,04	11.944.283,93	12.443.554,93
244	1.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	P	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	70.000,00	72.926,00	75.974,31
	Creches Construídas, Ampliadas e/ou Reformadas(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	50.000,00	52.090,00	54.267,36
328	2.202 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	1	12.367.0049	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	115.000,00	119.807,00	124.814,93
	Educação Especial Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	33.100,00	34.483,58	35.924,99
362	1.137 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM LETRAS	P	1	12.364.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Convênio Mantido(UNI)									
363	1.138 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL	P	1	12.364.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	302.543,04	315.189,34	328.364,25
	Convênio Mantido(UNI)									
387	2.235 - MAN. E ENC. COM A COORDENADORIA DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DE OBS	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	84.000,00	87.511,20	91.169,17
	Coordenadoria Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
Unidade:	**08.02 - Núcleo de Supervisão de Transporte Escolar**							1.606.620,00	1.673.776,71	1.743.740,56
95	2.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010553	01.03.95	102.346,00	106.624,06	111.080,94
	Programa Mantido(UN)									
98	2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	A	1	12.364.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	60.000,00	62.508,00	65.120,83
	Transporte Mantido(UN)									
99	2.087 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010576	01.06.01	789.417,00	822.414,63	856.791,56
	Convênio Mantido(UN)									
239	1.055 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	200.000,00	208.360,00	217.069,45
	Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)									
240	1.056 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	40.000,00	41.672,00	43.413,89
	Veículo Locado(UN)									
330	2.204 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010759	01.99.00	254.260,00	264.888,07	275.960,39
	Transporte Mantido(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**									
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Unidade:	**08.02 - Núcleo de Supervisão de Transporte Escolar**							33.536.747,04	34.938.583,07	36.399.015,73
386	2.234 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.606.620,00	1.673.776,71	1.743.740,56
	Núcleo de Supervisão Mantido(UN)							2.000,00	2.083,60	2.170,69
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	01.07.01	120.000,00	125.016,00	130.241,67
437	2.266 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO	A	1	12.362.0043	3.0.00.00.00.00.00.00	00010553	01.03.96	21.506,00	22.404,95	23.341,48
	Programa Mantido(UN)									
438	2.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010553	01.03.98	17.091,00	17.805,40	18.549,66
	Programa Mantido(UN)									
Unidade:	**08.03 - Fundo Salário Educação**									
83	2.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010550	01.03.01	822.982,00	857.382,65	893.221,24
	Fundo Mantido(UN)							822.982,00	857.382,65	893.221,24
Unidade:	**08.04 - FUNDEB**									
101	2.210 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.01	19.642.100,00	20.463.139,78	21.318.499,00
	Fundo Mantido(UNI)							10.688.670,00	11.135.456,41	11.600.918,49
102	2.211 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.03	1.210.000,00	1.260.578,00	1.313.270,16
	Fundo Mantido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.03	92.630,00	96.501,93	100.535,71
103	2.212 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.02	1.850.000,00	1.927.330,00	2.007.892,39
	Fundo Mantido(UNI)									
104	2.213 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.04	148.500,00	154.707,30	161.174,06
	Fundo Mantido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.04	100.000,00	104.180,00	108.534,72
105	2.214 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.02	2.675.000,00	2.786.815,00	2.903.303,87
	Fundo Mantido(UN)									
106	2.215 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.04	311.000,00	323.999,80	337.542,99
	Fundo Mantido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.04	40.000,00	41.672,00	43.413,89
107	2.216 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA - FUNDEB 70%	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.01	505.000,00	526.109,00	548.100,36
	Fundo Mantido(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							33.536.747,04	34.938.583,07	36.399.015,73
Unidade:	**08.04 - FUNDEB**							19.642.100,00	20.463.139,78	21.318.499,00
108	2.217 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA - FUNDEB 30% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.03	49.200,00	51.256,56	53.399,08
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.03	10.000,00	10.418,00	10.853,47
356	2.218 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 70% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.367.0049	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.01	1.405.000,00	1.463.729,00	1.524.912,87
357	2.219 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 30% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.367.0049	3.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.03	117.100,00	121.994,78	127.094,16
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.03	10.000,00	10.418,00	10.853,47
429	1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.03	230.000,00	239.614,00	249.629,86
436	1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)	P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00.00	00010540	01.02.04	200.000,00	208.360,00	217.069,45
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**							22.761.012,98	23.712.423,30	24.703.602,48
Unidade:	**09.01 - Gabinete do Sec. Municipal Infraestrutura e Obras**							5.200.705,98	5.418.095,48	5.644.571,84
117	1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
118	2.098 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	2.086.000,00	2.173.194,80	2.264.034,34
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	270.000,00	281.286,00	293.043,75
119	2.099 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRÂNSITO Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	282.000,00	293.787,60	306.067,92
120	2.100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO Gerência Mantida(UN)	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	194.000,00	202.109,20	210.557,36
125	2.105 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URBANA Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**							22.761.012,98	23.712.423,30	24.703.602,48
Unidade:	**09.01 - Gabinete do Sec. Municipal Infraestrutura e Obras**							5.200.705,98	5.418.095,48	5.644.571,84
126	2.106 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	302.000,00	314.623,60	327.774,87
	Gerência Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	340.224,98	354.446,38	369.262,24
127	2.107 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	152.000,00	158.353,60	164.972,78
	Gerência Mantida(UN)									
128	2.108 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	172.100,00	179.293,78	186.788,26
	Gerência Mantida(UN)									
250	1.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	160.000,00	166.688,00	173.655,56
	Pontes Construídas e Reformadas(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	370.000,00	385.466,00	401.578,48
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	292.381,00	304.602,52	317.334,90
269	1.085 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
	Ruas e Avenidas Sinalizadas(UN)									
390	2.238 - MAN. E ENC. COM A COORD. DE MAN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE OBS	A	1	25.752.0051	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
	Coordenadoria Mantida(UN)									
Unidade:	**09.02 - Núcleo de Supervisão de Manutenção de Frotas**							3.911.950,05	4.075.469,56	4.245.824,17
121	2.101 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	413.100,00	430.367,58	448.356,94
	Coordenadoria Mantida(UN)									
122	2.102 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	145.000,00	151.061,00	157.375,35
	Gerência Mantida(UN)									
123	2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	714.000,00	743.845,20	774.937,93
	Gerência Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010704	00.00.00	318.772,92	332.097,63	345.979,31
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010708	00.00.00	10.877,13	11.331,79	11.805,46
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	670.000,00	698.006,00	727.182,65
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	129.680,00	135.100,62	140.747,82

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**							22.761.012,98	23.712.423,30	24.703.602,48
Unidade:	**09.02 - Núcleo de Supervisão de Manutenção de Frotas**							3.911.950,05	4.075.469,56	4.245.824,17
124	2.104 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Gerência Mantida(UN)	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	79.000,00	82.302,20	85.742,43
252	1.068 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS Veículos, Caminhões e Máquinas Adquiridos(UN)	P	1	26.782.0088	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	242.352,00	252.482,31	263.036,07
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	383.848,00	399.892,85	416.608,37
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	220.320,00	229.529,38	239.123,71
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	200.000,00	208.360,00	217.069,45
366	2.221 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA HORA MÁQUINA Programa Mantido(UNI)	A	1	15.452.0102	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
367	2.222 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO EVENTUAL Programa Mantido(UNI)	A	1	26.785.0103	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
388	2.236 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS Núcleo de Supervisão Mantido(UN)	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	145.000,00	151.061,00	157.375,35
Unidade:	**09.03 - Núcleo de Supervisão de Obras**							2.513.481,99	2.618.545,54	2.728.000,75
131	2.110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.099.000,00	1.144.938,20	1.192.796,62
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	1.243.481,99	1.295.459,54	1.349.609,75
389	2.237 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE OBRAS Núcleo de Supervisão Mantido(UN)	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	171.000,00	178.147,80	185.594,38
Unidade:	**09.04 - Secretaria Adjunta de Obras**							11.134.874,96	11.600.312,72	12.085.205,72
44	2.034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO Gerência Mantida(UN)	A	1	17.512.0076	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	704.500,00	733.948,10	764.627,13
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
129	2.109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS Secretaria Adjunta Mantida(UN)	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.548.000,00	1.612.706,40	1.680.117,53
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	2.350.000,00	2.448.230,00	2.550.566,01

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**							22.761.012,98	23.712.423,30	24.703.602,48
Unidade:	**09.04 - Secretaria Adjunta de Obras**							11.134.874,96	11.600.312,72	12.085.205,72
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	190.000,00	197.942,00	206.215,98
130	1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE OBRAS	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
132	2.111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	218.000,00	227.112,40	236.605,70
	Coordenadoria Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010501	00.00.00	25.000,00	26.045,00	27.133,68
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
133	2.112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	226.000,00	235.446,80	245.288,48
	Gerência Mantida(UN)									
134	2.113 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1	25.752.0051	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	63.000,00	65.633,40	68.376,88
	Coordenadoria Mantida(UN)									
249	1.065 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
	Estradas Abertas, Recuperadas e Mantidas(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010750	00.00.00	2.181,96	2.273,16	2.368,18
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	1.323.489,00	1.378.810,84	1.436.445,13
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
251	1.067 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/DRENAGEM	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
	Vias Pavimentadas e Drenadas(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	70.000,00	72.926,00	75.974,31
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	23.000,00	23.961,40	24.962,99
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	17.000,00	17.710,60	18.450,90
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	90.000,00	93.762,00	97.681,25
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**							22.761.012,98	23.712.423,30	24.703.602,48
Unidade:	**09.04 - Secretaria Adjunta de Obras**							11.134.874,96	11.600.312,72	12.085.205,72
253	1.069 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO SUL	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	60.000,00	62.508,00	65.120,83
	Consórcio Mantido(UN)									
254	1.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	P	1	04.451.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	40.000,00	41.672,00	43.413,89
	Garagem Construída, Reformada e/ou Ampliada(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
256	1.072 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	P	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67
	Praças Construídas e Reformadas(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	450.000,00	468.810,00	488.406,26
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	300.000,00	312.540,00	325.604,17
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
257	1.073 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
	Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN)									
259	1.075 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	80.000,00	83.344,00	86.827,78
	Rede de Esgoto Construída e/ou Ampliada(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	110.160,00	114.764,69	119.561,85
260	1.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	P	1	04.451.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	380.000,00	395.884,00	412.431,95
	Prédios Públicos Construídos e/ou Reformados(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	150.000,00	156.270,00	162.802,09
261	1.077 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS	P	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	40.000,00	41.672,00	43.413,89
	Meio Fio, Guias e Sarjetas Construídas e Recuperadas(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	55.080,00	57.382,34	59.780,92
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	30.000,00	31.254,00	32.560,42
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010709	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	55.080,00	57.382,34	59.780,92

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**							22.761.012,98	23.712.423,30	24.703.602,48
Unidade:	**09.04 - Secretaria Adjunta de Obras**							11.134.874,96	11.600.312,72	12.085.205,72
264	1.080 - EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
265	1.081 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM Rede de Captação de Águas Pluviais Ampliada(UN)	P	1	04.451.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	65.240,00	67.967,03	70.808,05
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	5.000,00	5.209,00	5.426,74
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	150.000,00	156.270,00	162.802,09
266	1.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Estação de Tratamento Construída(UN)	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010759	00.00.00	99.144,00	103.288,22	107.605,67
267	1.083 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Rede de Iluminação Pública Ampliada e Mantida(UN)	P	1	25.752.0051	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010751	00.00.00	556.000,00	579.240,80	603.453,06
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010751	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
268	1.084 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS Poços Artesianos Abertos(UN)	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
270	1.086 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO Aterro Sanitário Construído(UN)	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	30.000,00	31.254,00	32.560,42
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
319	1.121 - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIARIO EM OURO BRANCO DO SUL Terminal Rodoviário Construído(UN)	P	1	26.451.0088	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
391	2.239 - MAN. E ENC. COM A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTO Gerência Mantida(UN)	A	1	17.512.0076	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	89.000,00	92.720,20	96.595,90

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							29.333.367,00	30.559.501,73	31.836.888,84
Unidade:	**10.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde**							30.000,00	31.254,00	32.560,42
136	2.114 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	30.000,00	31.254,00	32.560,42
	Conselho Mantido(UN)									
Unidade:	**10.02 - Fundo Municipal de Saúde**							29.303.367,00	30.528.247,73	31.804.328,42
135	1.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE SAÚDE	P	1	10.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
137	2.115 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	2.525.100,00	2.630.649,18	2.740.610,32
	Gabinete do Secretário Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	46.000,00	47.922,80	49.925,97
138	2.116 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	9.470.000,00	9.865.846,00	10.278.238,36
	Coordenadoria Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	249.000,00	259.408,20	270.251,46
140	2.118 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	139.000,00	144.810,20	150.863,27
	Gerência Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	5.000,00	5.209,00	5.426,74
141	2.119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	3.000,00	3.125,40	3.256,04
	Coordenadoria Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	279.000,00	290.662,20	302.811,88
142	2.120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67
	Gerência Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	1.271.000,00	1.324.127,80	1.379.476,34
143	2.121 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	1	10.304.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	296.100,00	308.476,98	321.371,32
	Gerência Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	5.000,00	5.209,00	5.426,74
144	2.122 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	A	1	10.305.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	437.000,00	455.266,60	474.296,74
	Gerência Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	18.000,00	18.752,40	19.536,25
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010631	02.06.00	10.200,00	10.626,36	11.070,54

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							29.333.367,00	30.559.501,73	31.836.888,84
Unidade:	**10.02 - Fundo Municipal de Saúde**							29.303.367,00	30.528.247,73	31.804.328,42
145	2.123 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	292.000,00	304.205,60	316.921,39
	Coordenadoria Mantida(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	8.000,00	8.334,40	8.682,78
146	2.124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	778.000,00	810.520,40	844.400,15
	Gerência Mantida(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	15.000,00	15.627,00	16.280,21
147	2.125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	1.193.000,00	1.242.867,40	1.294.819,26
	Gerência Mantida(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	15.000,00	15.627,00	16.280,21
148	2.126 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO	A	1	10.122.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	659.100,00	686.650,38	715.352,36
	Gerência Mantida(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
149	2.127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	5.000,00	5.209,00	5.426,74
	Programa Mantido(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	5.000,00	5.209,00	5.426,74
150	2.128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	1.550.196,00	1.614.994,19	1.682.500,95
	Programa Mantido(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	586.100,00	610.598,98	636.122,02
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010632	02.06.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
151	1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00010632	02.06.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
152	2.129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010604	02.04.00	1.041.608,00	1.085.147,21	1.130.506,36
	Programa Mantido(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	1.500,00	1.562,70	1.628,02
153	2.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	547.000,00	569.864,60	593.684,94
	Programa Mantido(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							29.333.367,00	30.559.501,73	31.836.888,84
Unidade:	**10.02 - Fundo Municipal de Saúde**							29.303.367,00	30.528.247,73	31.804.328,42
154	1.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
155	2.131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	242.000,00	252.115,60	262.654,03
	Programa Mantido(UN)									
156	2.132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE/CRESCER SAUDÁVEL	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
	Programa Mantido(UN)									
157	2.133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
	Programa Mantido(UN)									
158	2.134 - MANUTENÇÃO DO DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	1.500,00	1.562,70	1.628,02
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	1.500,00	1.562,70	1.628,02
159	1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAÚDE	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
160	2.135 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	150.000,00	156.270,00	162.802,09
	Academia Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	7.000,00	7.292,60	7.597,43
161	2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	635.000,00	661.543,00	689.195,50
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010632	02.06.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
162	2.137 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	1.300.000,00	1.354.340,00	1.410.951,41
	Consórcio Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	26.462,00	27.568,11	28.720,46
163	2.138 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
	Programa Mantido(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							29.333.367,00	30.559.501,73	31.836.888,84
Unidade:	**10.02 - Fundo Municipal de Saúde**							29.303.367,00	30.528.247,73	31.804.328,42
164	1.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
165	1.029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
166	2.139 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	1.076.100,00	1.121.080,98	1.167.942,16
	Unidade de Reabilitação Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	22.000,00	22.919,60	23.877,64
167	2.140 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
168	1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	50.000,00	52.090,00	54.267,36
	Material permanente adquirido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010632	02.06.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
170	1.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL	P	1	10.303.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
171	2.141 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	A	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	800.000,00	833.440,00	868.277,79
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	110.000,00	114.598,00	119.388,20
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010602	02.04.00	20.200,00	21.044,36	21.924,01
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	22.000,00	22.919,60	23.877,64
172	1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	P	1	10.304.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
173	1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	P	1	10.305.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010631	02.06.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
								121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							29.333.367,00	30.559.501,73	31.836.888,84
Órgão:	**10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							29.303.367,00	30.528.247,73	31.804.328,42
Unidade:	**10.02 - Fundo Municipal de Saúde**				4.0.00.00.00.00.00.00	00010632	02.06.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
174	2.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA Programa Mantido(UN)	A	1	10.304.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	1.500,00	1.562,70	1.628,02
175	2.143 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL Programa Mantido(UN)	A	1	10.305.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	86.001,00	89.595,84	93.340,95
176	2.144 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL Programa Mantido(UN)	A	1	10.305.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
177	1.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO Material permanente adquirido(UN)	P	1	10.122.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47
272	1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Unidades de Saúde Construídas, Reformadas e/ou Ampliadas(UN)	P	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	360.000,00	375.048,00	390.725,01
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	20.000,00	20.836,00	21.706,94
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010601	02.04.00	70.000,00	72.926,00	75.974,31
273	1.089 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Laboratório Municipal Reformado e/ou Ampliado(UN)	P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	14.000,00	14.585,20	15.194,86
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	20.000,00	20.836,00	21.706,94
274	1.090 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO Unidade de Reabilitação Reformada e/ou Ampliada(UN)	P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	414.000,00	431.305,20	449.333,76
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	20.000,00	20.836,00	21.706,94
275	1.091 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Hospital Reformado e/ou Ampliado(UN)	P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	14.000,00	14.585,20	15.194,86
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	20.000,00	20.836,00	21.706,94
277	1.093 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE Academia Reformada e Ampliada(UNI)	P	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	20.000,00	20.836,00	21.706,94
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	10.000,00	10.418,00	10.853,47

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							29.333.367,00	30.559.501,73	31.836.888,84
Unidade:	**10.02 - Fundo Municipal de Saúde**							29.303.367,00	30.528.247,73	31.804.328,42
278	1.094 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	P	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	14.000,00	14.585,20	15.194,86
	Farmácia Reformada e Ampliada(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	20.000,00	20.836,00	21.706,94
279	1.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	150.000,00	156.270,00	162.802,09
	Veículos, Ônibus e/ou Microônibus Adquiridos(UN)									
280	1.096 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	150.000,00	156.270,00	162.802,09
	Ambulância Adquirida(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010632	02.06.00	182.000,00	189.607,60	197.533,20
331	2.205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010600	02.04.00	3.000,00	3.125,40	3.256,04
	Programa Mantido(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010621	02.04.00	3.000,00	3.125,40	3.256,04
359	1.135 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO EM OURO BRANCO DO SUL	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	100.000,00	104.180,00	108.534,72
	Centro de Reabilitação Construído(UNI)									
360	1.136 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/CONSULTÓRIO	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	200.000,00	208.360,00	217.069,45
	Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UNI)									
392	2.240 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE REGULAÇÃO	A	1	10.122.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
	Coordenadoria Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	293.100,00	305.351,58	318.115,28
393	2.241 - MAN. E ENC. COM A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE DE OBS	A	1	10.122.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	3.000,00	3.125,40	3.256,04
	Secretaria Adjunta Mantida(UN)									
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	690.100,00	718.946,18	748.998,13
430	1.155 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OURO BRANCO DO SUL	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	02.07.01	200.000,00	208.360,00	217.069,45
	Centro de Atendimento de Saúde Construído(UN)									
Órgão:	**11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							6.714.156,00	7.074.807,72	7.287.190,62
Unidade:	**11.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social**							1.232.000,00	1.283.497,60	1.337.147,79
178	1.036 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	1	08.122.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							6.714.156,00	7.074.807,72	7.287.190,62
Unidade:	**11.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social**							1.232.000,00	1.283.497,60	1.337.147,79
179	2.145 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	08.122.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	1.002.000,00	1.043.883,60	1.087.517,93
233	2.185 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA ASSIST. SOCIAL, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO Conselho Mantido(UN)	A	1	08.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	30.000,00	31.254,00	32.560,42
435	1.154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Secretaria Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)	P	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	170.000,00	177.106,00	184.509,03
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
Unidade:	**11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social**							4.161.156,00	4.415.092,32	4.516.299,15
180	1.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
181	2.146 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	92.000,00	95.845,60	99.851,95
183	2.148 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Gerência Mantida(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
184	1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSIST. SOCIAL Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
185	2.149 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	267.000,00	278.160,60	289.787,71
186	1.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSIST. SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
187	2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	102.000,00	106.263,60	110.705,42
188	1.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							6.714.156,00	7.074.807,72	7.287.190,62
Unidade:	**11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social**							4.161.156,00	4.415.092,32	4.516.299,15
189	2.151 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fundo Mantido(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	2.506.000,00	2.610.750,80	2.719.880,18
192	2.153 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR Conselho Tutelar Mantido(UN)	A	1	08.243.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	447.000,00	465.684,60	485.150,22
195	2.154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO Programa Mantido(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	220.000,00	229.196,00	238.776,39
285	1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veículo Adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010660	04.04.00	0,00	80.000,00	
338	1.130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FEAS Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010661	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
339	1.131 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FNAS Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010660	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
340	2.207 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Programa Mantido(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010660	04.04.00	169.344,00	176.422,58	183.797,04
341	2.208 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS Programa Mantido(UNI)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010661	04.04.00	45.812,00	47.726,94	49.721,93
342	1.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Centro de Referências de Assistência Social/CRAS Reformado, Ampliado e Construído(UNI)	P	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	22.000,00	22.919,60	23.877,64
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
361	2.220 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Programa Mantido(UNI)	A	1	08.242.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010661	04.04.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
395	2.242 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL Gerência Mantida(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**							6.714.156,00	7.074.807,72	7.287.190,62
Unidade:	**11.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**							176.000,00	183.356,80	191.021,11
190	1.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
191	2.152 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Fundo Mantido(UN)	A	1	08.243.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	66.000,00	68.758,80	71.632,92
281	1.097 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO/INSTITUIÇÃO PARA ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES Casa de Apoio Construída(UN)	P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
Unidade:	**11.04 - Fundo Inst. Mun. de Longa Permanência para Idosos**							1.145.000,00	1.192.861,00	1.242.722,57
182	2.147 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO Gerência Mantida(UN)	A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	187.000,00	194.816,60	202.959,93
193	1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LAR DOS IDOSOS Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.241.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
282	1.098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS Centro de Convivência de Idosos Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)	P	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	14.000,00	14.585,20	15.194,86
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
329	2.203 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA INST. MUN. DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-FIMLPI Fundo Mantido(UN)	A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	789.000,00	821.980,20	856.338,97
394	2.264 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE APOIO AO IDOSO Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	04.04.00	125.000,00	130.225,00	135.668,40
Órgão:	**12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**							2.848.000,00	2.967.046,40	3.091.068,94
Unidade:	**12.01 - Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente**							1.010.000,00	1.052.218,00	1.096.200,71
396	1.146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA Material permanente adquirido(UN)	P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
397	2.243 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	1.000.000,00	1.041.800,00	1.085.347,24

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**							2.848.000,00	2.967.046,40	3.091.068,94
Unidade:	**12.02 - Núcleo de Supervisão de Agricultura**							1.838.000,00	1.914.828,40	1.994.868,23
207	1.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAMENTO RURAL Material permanente adquirido(UN)	P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
208	2.164 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAMENTO RURAL Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	94.000,00	97.929,20	102.022,64
209	2.165 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR Gerência Mantida(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	106.000,00	110.430,80	115.046,81
210	2.166 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA Gerência Mantida(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	592.000,00	616.745,60	642.525,57
211	2.167 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR Incentivo ao Pequeno Produtor Realizado(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	254.000,00	264.617,20	275.678,20
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	1.000,00	1.041,80	1.085,35
288	1.104 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PATRULHAS E MÁQUINAS Veículos, Caminhões, Barcos, Patrulhas e Máquinas Agrícolas Adquiridos(UN)	P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	220.000,00	229.196,00	238.776,39
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
290	1.106 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)	P	1	20.607.0014	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
291	1.107 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES Contribuição Repassada(UN)	P	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
292	1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL Feira Municipal Construída, Reformada e Ampliada(UN)	P	1	20.601.0014	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	30.000,00	31.254,00	32.560,42
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	30.000,00	31.254,00	32.560,42
398	2.244 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE AGRICULTURA Núcleo de Supervisão Mantido(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	220.000,00	229.196,00	238.776,39
399	2.245 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. DE PROJETOS E AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	80.000,00	83.344,00	86.827,78

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**							2.848.000,00	2.967.046,40	3.091.068,94
Unidade:	**12.02 - Núcleo de Supervisão de Agricultura**							1.838.000,00	1.914.828,40	1.994.868,23
400	2.246 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA DE OBS	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	80.000,00	83.344,00	86.827,78
	Gerência Mantida(UN)									
Órgão:	**13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA**							4.750.159,00	4.948.715,65	5.155.571,91
Unidade:	**13.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultur**							2.690.000,00	2.802.442,00	2.919.584,05
212	1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
213	2.168 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	947.000,00	986.584,60	1.027.823,84
	Gabinete do Secretário Mantido(UN)									
214	2.169 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES	A	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	505.000,00	526.109,00	548.100,36
	Coordenadoria Mantida(UN)									
215	2.170 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESPORTE E LAZER DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	32.000,00	33.337,60	34.731,11
	Coordenadoria Mantida(UN)									
294	1.110 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	P	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	214.000,00	222.945,20	232.264,31
	Quadras Construídas e Reformadas(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	250.000,00	260.450,00	271.336,81
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
295	1.111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	P	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	224.000,00	233.363,20	243.117,78
	Centros Poliesportivos Construído, Reformado e Ampliado(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	220.000,00	229.196,00	238.776,39
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010704	04.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
368	2.223 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	A	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	90.000,00	93.762,00	97.681,25
	Incentivo ao Esporte(UNI)									
402	2.248 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DE OBS	A	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	140.000,00	145.852,00	151.948,61
	Gerência Mantida(UN)									

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA**							4.750.159,00	4.948.715,65	5.155.571,91
Unidade:	**13.02 - Secretaria Adjunta de Cultura**							1.325.159,00	1.380.550,65	1.438.257,64
218	1.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE CULTURA	P	1	13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
219	2.173 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA	A	1	13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	219.000,00	228.154,20	237.691,04
	Secretaria Adjunta Mantida(UN)									
220	2.174 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS	A	1	13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	400.000,00	416.720,00	434.138,90
	Eventos Realizados(UN)									
221	2.175 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MUSEU MUNICIPAL	A	1	13.391.0048	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	15.000,00	15.627,00	16.280,21
	Museu Mantido(UN)									
222	2.176 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL	A	1	13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	12.000,00	12.501,60	13.024,17
	Banda Adquirida e Mantida(UN)									
296	1.112 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E DE LAZER	P	1	13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	250.000,00	260.450,00	271.336,81
	Centro Cultural e de Lazer Construido(UN)									
297	1.113 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO	P	1	13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	14.000,00	14.585,20	15.194,86
	Centro Comunitario Construido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010700	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
358	1.134 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	1	13.573.0048	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	229.159,00	238.737,85	248.717,09
	Biblioteca Construida(UNI)									
434	1.152 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM OURO BRANCO DO SUL	P	1	13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
	Centro de Eventos Construído(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010704	04.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
Unidade:	**13.03 - Núcleo de Supervisão de Turismo**							735.000,00	765.723,00	797.730,22
217	2.172 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	A	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	193.000,00	201.067,40	209.472,02
	Gerência Mantida(UN)									
234	2.082 - REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO	A	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	45.000,00	46.881,00	48.840,62
	Eventos Realizados(UN)									

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA**							4.750.159,00	4.948.715,65	5.155.571,91
Unidade:	**13.03 - Núcleo de Supervisão de Turismo**							735.000,00	765.723,00	797.730,22
298	1.114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO Complexo Turístico Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)	P	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	40.000,00	41.672,00	43.413,89
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
299	1.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RECINTOS DE RODEIO Recinto de Rodeio Ampliado e Reformado(UN)	P	1	04.695.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	85.000,00	88.553,00	92.254,52
334	2.206 - PROMOÇÃO DE EVENTOS P/ ESTÍMULO AO ECOTURISMO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL E APOIO A COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES Eventos Realizados(UN)	A	1	18.695.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
401	2.247 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE TURISMO Núcleo de Supervisão Mantido(UN)	A	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	272.000,00	283.369,60	295.214,45
Órgão:	**14.00 - SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL**							1.517.000,00	1.580.410,60	1.646.471,76
Unidade:	**14.01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul**							1.517.000,00	1.580.410,60	1.646.471,76
223	1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
224	2.177 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	490.000,00	510.482,00	531.820,15
225	1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE MAN. URBANA DE OURO BRANCO DO SUL Material permanente adquirido(UN)	P	1	15.452.0058	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
226	2.178 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URBANA DE OURO BRANCO DO SUL Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	173.000,00	180.231,40	187.765,07
228	2.180 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE OURO BRANCO DO SUL Gerência Mantida(UN)	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	135.000,00	140.643,00	146.521,88
229	2.181 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	70.000,00	72.926,00	75.974,31

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**14.00 - SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL**							1.517.000,00	1.580.410,60	1.646.471,76
Unidade:	**14.01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul**							1.517.000,00	1.580.410,60	1.646.471,76
230	1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ARREC. E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
231	2.182 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	81.000,00	84.385,80	87.913,13
403	2.249 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS DE OBS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	120.000,00	125.016,00	130.241,67
404	2.250 - MAN. E ENC. COM A COORD. DE CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS DE OBS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	118.000,00	122.932,40	128.070,97
405	2.251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA DE OBS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	15.452.0060	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	90.000,00	93.762,00	97.681,25
406	2.252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	210.000,00	218.778,00	227.922,92
Órgão:	**15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE**							904.000,00	1.241.787,20	981.153,90
Unidade:	**15.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Planejamento e Cidade**							823.000,00	857.401,40	893.240,77
407	2.253 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E CIDADE Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	167.000,00	173.980,60	181.252,99
408	1.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E CIDADE Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.122.0009	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
409	2.254 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	75.000,00	78.135,00	81.401,04
					3.0.00.00.00.00.00.00	00010711	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
410	2.255 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL Gerência Mantida(UN)	A	1	22.661.0062	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	65.000,00	67.717,00	70.547,57
412	2.257 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	430.000,00	447.974,00	466.699,31

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE**							904.000,00	1.241.787,20	981.153,90
Unidade:	**15.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Planejamento e Cidade**							823.000,00	857.401,40	893.240,77
413	2.258 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	66.000,00	68.758,80	71.632,92
Unidade:	**15.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**							81.000,00	384.385,80	87.913,13
41	2.031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Fundo Mantido(UN)	A	1	16.482.0057	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	5.000,00	5.209,00	5.426,74
271	1.087 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Unidades Habitacionais Construídas(UN)	P	1	16.482.0100	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	0,00	300.000,00	
411	2.256 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Gerência Mantida(UN)	A	1	16.482.0057	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	76.000,00	79.176,80	82.486,39
Órgão:	**16.00 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL**							3.751.000,00	3.907.791,80	4.071.137,47
Unidade:	**16.01 - Gab. do Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Sustentável**							3.751.000,00	3.907.791,80	4.071.137,47
43	2.033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL Gerência Mantida(UN)	A	1	06.182.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	90.000,00	93.762,00	97.681,25
206	2.163 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE Gerência Mantida(UN)	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	200.000,00	208.360,00	217.069,45
286	1.102 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Áreas Revitalizadas(UN)	P	1	18.543.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	20.000,00	20.836,00	21.706,94
337	1.129 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO UNISELVA/UFMT, DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE ATERRO SANITÁRIO. Convênio Mantido(UN)	P	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	200.000,00	208.360,00	217.069,45
414	2.259 - MAN. E ENC. COM O GAB. DO SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	18.542.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	520.000,00	541.736,00	564.380,56
415	1.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL Material permanente adquirido(UN)	P	1	18.542.0077	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
416	2.260 - MAN. E ENC. COM A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	18.542.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	72.000,00	75.009,60	78.145,00
431	2.265 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Gestão de Resíduos Sólidos Mantidos(UN)	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	2.525.000,00	2.630.545,00	2.740.501,78

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**							121.536.882,73	127.190.018,41	131.895.210,69
Órgão:	**16.00 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL**							3.751.000,00	3.907.791,80	4.071.137,47
Unidade:	**16.01 - Gab. do Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Sustentável**							3.751.000,00	3.907.791,80	4.071.137,47
432	1.150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
	Material permanente adquirido(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
433	1.151 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE BARRACÃO/ESTAÇÃO DE PÁTIO TRANSBORDO P/ A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
	Barracão/Estação Construído(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010701	04.03.00	2.000,00	2.083,60	2.170,69
Entidade:	**2 - CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA**							7.529.188,27	7.843.908,34	8.171.783,70
Órgão:	**01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**							7.529.188,27	7.843.908,34	8.171.783,70
Unidade:	**01.01 - Câmara Municipal**							7.529.188,27	7.843.908,34	8.171.783,70
301	1.116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	P	1	01.031.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	300.000,00	312.540,00	325.604,17
	Material permanente adquirido(UN)									
302	1.117 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	P	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	300.000,00	312.540,00	325.604,17
	Camara Municipal Ampliada e Reformada(UN)									
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	400.000,00	416.720,00	434.138,90
303	1.118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO	P	1	01.031.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	200.000,00	208.360,00	217.069,45
	Veículo Adquirido(UN)									
304	2.186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	6.008.646,78	6.259.808,22	6.521.468,20
	Câmara Municipal Mantida(UN)									
305	2.187 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	80.000,00	83.344,00	86.827,78
	Publicidade Mantida(UN)									
306	2.188 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	35.000,00	36.463,00	37.987,15
	Concurso e/ou Processo Seletivo Realizado(UN)									
307	2.189 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	100.000,00	104.180,00	108.534,72
	Capacitação de Servidores Mantida(UN)									
308	2.190 - INCENTIVOS CULTURAIS	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	21.965,40	22.883,55	23.840,08
	Incentivo Cultural Mantido(UN)									

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024

Relação de Despesas - Planejadas

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
Entidade:	**2 - CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA**							7.529.188,27	7.843.908,34	8.171.783,70
Órgão:	**01.00 - CÂMARA MUNICIPAL**							7.529.188,27	7.843.908,34	8.171.783,70
Unidade:	**01.01 - Câmara Municipal**							7.529.188,27	7.843.908,34	8.171.783,70
309	2.191 - REFORMA LEGISLATIVA Reforma Legislativa Mantida(UN)	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	25.000,00	26.045,00	27.133,68
310	2.192 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS Dívida Amortizada(MES)	A	1	28.843.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00010500	00.00.00	58.576,09	61.024,57	63.575,40
Entidade:	**3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO**							8.946.000,00	9.319.942,80	9.709.516,40
Órgão:	**06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**							8.946.000,00	9.319.942,80	9.709.516,40
Unidade:	**06.02 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV**							8.946.000,00	9.319.942,80	9.709.516,40
311	1.119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS - ITIPREV Material permanente adquirido(UN)	P	1	09.122.0082	4.0.00.00.00.00.00.00	00010802	03.01.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
312	2.193 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Compensação Previdenciária Realizada(UN)	A	1	09.272.0082	3.0.00.00.00.00.00.00	00010800	03.03.00	5.000,00	5.209,00	5.426,74
313	2.194 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS Encargos Mantido(UN)	A	1	09.272.0082	3.0.00.00.00.00.00.00	00010800	03.03.00	5.760.000,00	6.000.768,00	6.251.600,10
315	2.196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS - ITIPREV RPPS Mantido(UN)	A	1	09.122.0082	3.0.00.00.00.00.00.00	00010802	03.01.00	656.000,00	683.420,80	711.987,79
					4.0.00.00.00.00.00.00	00010802	03.01.00	10.000,00	10.418,00	10.853,47
316	2.197 - RESERVA LEGAL DO RPPS Reserva Legal(UN)	A	1	99.997.0099	9.0.00.00.00.00.00.00	00010800	03.03.00	2.455.000,00	2.557.619,00	2.664.527,47
					9.0.00.00.00.00.00.00	00010802	03.01.00	50.000,00	52.090,00	54.267,36
							Total geral:	138.012.071,00	144.353.869,55	149.776.510,79