

**MUNICÍPIO DE ITIQUEIRA
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 32, DE 29 DE AGOSTO DE 2023.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores;**

Encaminho a essa Colenda Casa Legislativa o **PROJETO DE LEI Nº 32, DE 29 DE AGOSTO DE 2023**, que *“Dispõe sobre readequações dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.130, de 17 de junho de 2021 (PPA-2022-2025), e alterações, atualizando-o, e dá outras providências”*.

Nobres Edis, a proposição em comento objetiva readequar os Anexos do Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT, objeto da Lei Municipal nº 1.130, de 17 de junho de 2021 (PPA - 2022-2025), 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.

Senhores Vereadores, as readequações dos Anexos do PPA-2024-2025, se fazem necessárias visando atender às disposições legais pertinentes, adequando os novos e diversos Projetos que serão desenvolvidos pela Administração Municipal, oriundos das Aberturas de Créditos Adicionais Especiais já aprovados no presente exercício por Vossas Excelências.

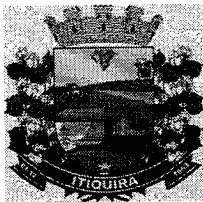
Deste modo, considerando às alterações acima citadas, o presente Projeto de Lei apresenta *readequações dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.130, de 17 de junho de 2021 (PPA-2022-2025), atualizando-o*.

Certos de contarmos com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da presente Proposição, antecipamos agradecimentos, colocando-nos ao dispor dessa Colenda Casa, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**FABIANO DA SILVA VALLE
PREFEITO MUNICIPAL**

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



MUNICÍPIO DE ITIQUEIRA
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

PROJETO DE LEI Nº 32, DE 29 DE AGOSTO DE 2023.

“Dispõe sobre Readequações dos Anexos do Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.130, de 17 de junho de 2021 (PPA-2022-2025), e alterações, atualizando-o, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITIQUEIRA, 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. 1º Ficam Readequados os Anexos do Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal nº 1.130, de 17 de junho de 2021 (PPA-2022-2025), e alterações, 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, aos 29 de agosto de 2023.

FABIANO DALLA VALLE
PREFEITO MUNICIPAL

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
181	4.9.1.1.2.50.01.00.00 (-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	00.01.0500	00.00.00	100,000		87.097.247,00	115.882.175,00	129.066.071,00	134.461.032,75	466.506.525,75
1	4.1.1.1.2.50.01.01.00.00 IPTU - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-41.672,00	-141.672,00
2	4.1.1.1.2.50.01.02.00.00 IPTU - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		-30.000,00	198.000,00	-40.000,00	-41.672,00	-141.672,00
3	4.1.1.1.2.50.01.03.00.00 IPTU - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		150.000,00	198.000,00	222.000,00	231.279,60	801.279,60
4	4.1.1.1.2.50.02.01.00.00 IPTU - Multas e Juros	00.01.0500	02.07.01	100,000		62.500,00	82.500,00	92.500,00	96.366,50	333.866,50
5	4.1.1.1.2.50.02.02.00.00 IPTU - Multas e Juros	00.01.0500	00.00.00	100,000		62.500,00	82.500,00	92.500,00	96.366,50	333.866,50
6	4.1.1.1.2.50.02.03.00.00 IPTU - Multas e Juros	00.01.0500	01.07.01	100,000		37.500,00	49.500,00	55.500,00	57.819,90	200.319,90
7	4.1.1.1.2.50.03.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		37.500,00	49.500,00	55.500,00	57.819,90	200.319,90
8	4.1.1.1.2.50.03.02.00.00 IPTU - Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		600,00	600,00	900,00	937,62	3.037,62
9	4.1.1.1.2.50.03.03.00.00 IPTU - Dívida Ativa	00.01.0500	00.00.00	100,000		600,00	600,00	900,00	937,62	3.037,62
10	4.1.1.1.2.50.04.01.00.00 IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000		250,00	250,00	375,00	390,68	1.265,68
11	4.1.1.1.2.50.04.02.00.00 IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000		250,00	250,00	375,00	390,68	1.265,68
12	4.1.1.1.2.50.04.03.00.00 IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		150,00	150,00	225,00	234,40	759,40
13	4.1.1.1.2.53.01.01.00.00 ITBI - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		150,00	150,00	225,00	234,40	759,40
14	4.1.1.1.2.53.01.02.00.00 ITBI - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		120.000,00	144.000,00	156.000,00	162.520,80	582.520,80
15	4.1.1.1.2.53.01.03.00.00 ITBI - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		120.000,00	144.000,00	156.000,00	162.520,80	582.520,80
16	4.1.1.1.2.53.02.01.00.00 ITBI - Multas e Juros	00.01.0500	02.07.01	100,000		50.000,00	60.000,00	65.000,00	67.717,00	242.717,00
17	4.1.1.1.2.53.02.02.00.00 ITBI - Multas e Juros	00.01.0500	02.07.01	100,000		50.000,00	60.000,00	65.000,00	67.717,00	242.717,00
18	4.1.1.1.2.53.02.03.00.00 ITBI - Multas e Juros	00.01.0500	01.07.01	100,000		30.000,00	36.000,00	39.000,00	40.630,20	145.630,20
19	4.1.1.1.2.53.03.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		30.000,00	36.000,00	39.000,00	40.630,20	145.630,20
20	4.1.1.1.2.53.03.02.00.00 ITBI - Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000		12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.627,00	54.627,00
21	4.1.1.1.2.53.03.03.00.00 ITBI - Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.627,00	54.627,00
						5.000,00	5.000,00	6.250,00	6.511,25	22.761,25
						5.000,00	5.000,00	6.250,00	6.511,25	22.761,25
						3.000,00	3.000,00	3.750,00	3.906,75	13.656,75
						3.000,00	3.000,00	3.750,00	3.906,75	13.656,75
						1.524.600,00	1.800.000,00	1.920.000,00	2.000.256,00	7.244.856,00
						1.524.600,00	1.800.000,00	1.920.000,00	2.000.256,00	7.244.856,00
						635.250,00	750.000,00	800.000,00	833.440,00	3.018.690,00
						635.250,00	750.000,00	800.000,00	833.440,00	3.018.690,00
						381.150,00	450.000,00	480.000,00	500.064,00	1.811.214,00
						381.150,00	450.000,00	480.000,00	500.064,00	1.811.214,00
						300,00	24.000,00	900,00	937,62	26.137,62
						300,00	24.000,00	900,00	937,62	26.137,62
						125,00	10.000,00	375,00	390,68	10.890,68
						125,00	10.000,00	375,00	390,68	10.890,68
						75,00	6.000,00	225,00	234,40	6.534,40
						75,00	6.000,00	225,00	234,40	6.534,40
						300,00	300,00	300,00	312,54	1.212,54
						300,00	300,00	300,00	312,54	1.212,54
						125,00	125,00	125,00	130,22	505,22
						125,00	125,00	125,00	130,22	505,22
						75,00	75,00	75,00	78,14	303,14
						75,00	75,00	75,00	78,14	303,14

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
22	4.1.1.1.2.53.04.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	00.00.00	100,000	87.097.247,00	115.882.175,00	129.066.071,00	134.461.032,75	466.506.525,75
						300,00	300,00	300,00	312,54	1.212,54
23	4.1.1.1.2.53.04.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000	125,00	125,00	125,00	130,22	505,22
						125,00	125,00	125,00	130,22	505,22
24	4.1.1.1.2.53.04.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000	75,00	75,00	75,00	78,14	303,14
						75,00	75,00	75,00	78,14	303,14
25	4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	1.200.000,00	2.220.000,00	2.700.000,00	2.812.860,00	8.932.860,00
						1.200.000,00	2.220.000,00	2.700.000,00	2.812.860,00	8.932.860,00
26	4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	500.000,00	925.000,00	1.125.000,00	1.172.025,00	3.722.025,00
						500.000,00	925.000,00	1.125.000,00	1.172.025,00	3.722.025,00
27	4.1.1.1.3.03.11.03.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	300.000,00	555.000,00	675.000,00	703.215,00	2.233.215,00
						300.000,00	555.000,00	675.000,00	703.215,00	2.233.215,00
28	4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	60.000,00	60.000,00	84.000,00	87.511,20	291.511,20
						60.000,00	60.000,00	84.000,00	87.511,20	291.511,20
29	4.1.1.1.3.03.41.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	25.000,00	25.000,00	35.000,00	36.463,00	121.463,00
						25.000,00	25.000,00	35.000,00	36.463,00	121.463,00
30	4.1.1.1.3.03.41.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	15.000,00	15.000,00	21.000,00	21.877,80	72.877,80
						15.000,00	15.000,00	21.000,00	21.877,80	72.877,80
31	4.1.1.1.4.51.11.01.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	2.556.000,00	3.453.000,00	5.760.000,00	6.000.768,00	17.769.768,00
						2.556.000,00	3.453.000,00	5.760.000,00	6.000.768,00	17.769.768,00
32	4.1.1.1.4.51.11.02.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	1.065.000,00	1.438.750,00	2.400.000,00	2.500.320,00	7.404.070,00
						1.065.000,00	1.438.750,00	2.400.000,00	2.500.320,00	7.404.070,00
33	4.1.1.1.4.51.11.03.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	639.000,00	863.250,00	1.440.000,00	1.500.192,00	4.442.442,00
						639.000,00	863.250,00	1.440.000,00	1.500.192,00	4.442.442,00
34	4.1.1.1.4.51.11.04.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
						231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
35	4.1.1.1.4.51.11.05.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	96.250,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
						96.250,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
36	4.1.1.1.4.51.11.06.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
						57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
37	4.1.1.1.4.51.12.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	00.01.0500	00.00.00	100,000	48.000,00	12.000,00	210.000,00	218.778,00	488.778,00
						48.000,00	12.000,00	210.000,00	218.778,00	488.778,00
38	4.1.1.1.4.51.12.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	00.01.0500	01.07.01	100,000	20.000,00	5.000,00	87.500,00	91.157,50	203.657,50
						20.000,00	5.000,00	87.500,00	91.157,50	203.657,50
39	4.1.1.1.4.51.12.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	00.01.0500	02.07.01	100,000	12.000,00	3.000,00	52.500,00	54.694,50	122.194,50
						12.000,00	3.000,00	52.500,00	54.694,50	122.194,50
40	4.1.1.1.4.51.13.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0500	00.00.00	100,000	300,00	18.000,00	120.000,00	125.016,00	263.316,00
						300,00	18.000,00	120.000,00	125.016,00	263.316,00
41	4.1.1.1.4.51.13.02.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000	125,00	7.500,00	50.000,00	52.090,00	109.715,00
						125,00	7.500,00	50.000,00	52.090,00	109.715,00
42	4.1.1.1.4.51.13.03.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000	75,00	4.500,00	30.000,00	31.254,00	65.829,00
						75,00	4.500,00	30.000,00	31.254,00	65.829,00
43	4.1.1.1.4.51.14.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	00.00.00	100,000	3.000,00	3.000,00	30.000,00	31.254,00	67.254,00
						3.000,00	3.000,00	30.000,00	31.254,00	67.254,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Página: 3/11
Data: 27/08/2023

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
44	4.1.1.1.4.51.14.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000	87.097.247,00	115.892.175,00	129.066.071,00	134.461.032,75	466.506.525,75
						1.250,00	1.250,00	12.500,00	13.022,50	28.022,50
45	4.1.1.1.4.51.14.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000	750,00	750,00	7.500,00	7.813,50	16.813,50
46	4.1.1.2.1.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	00.01.0500	00.00.00	100,000	750,00	750,00	7.500,00	7.813,50	16.813,50
47	4.1.1.2.1.01.02.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	00.01.0500	00.00.00	100,000	60.000,00	2.000,00	3.000,00	3.125,40	68.125,40
						60.000,00	2.000,00	3.000,00	3.125,40	68.125,40
48	4.1.1.2.1.01.03.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
49	4.1.1.2.1.01.04.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
50	4.1.1.2.2.01.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIP	00.01.0500	00.00.00	100,000	60.000,00	300.000,00	300.000,00	312.540,00	972.540,00
						60.000,00	300.000,00	300.000,00	312.540,00	972.540,00
51	4.1.1.2.2.01.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	00.01.0500	00.00.00	100,000	800,00	1.500,00	5.000,00	5.209,00	12.509,00
						800,00	1.500,00	5.000,00	5.209,00	12.509,00
52	4.1.1.2.2.01.03.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	00.01.0500	00.00.00	100,000	20.000,00	85.000,00	150.000,00	156.270,00	411.270,00
						20.000,00	85.000,00	150.000,00	156.270,00	411.270,00
53	4.1.1.2.2.01.04.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	00.01.0500	00.00.00	100,000	5.000,00	12.000,00	25.000,00	26.045,00	68.045,00
						5.000,00	12.000,00	25.000,00	26.045,00	68.045,00
54	4.1.1.3.1.50.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
55	4.1.1.3.1.50.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
56	4.1.1.3.1.50.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
57	4.1.1.3.1.50.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
58	4.1.1.3.1.51.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
59	4.1.1.3.1.51.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
60	4.1.1.3.1.51.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
61	4.1.1.3.1.51.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
62	4.1.1.3.1.53.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
63	4.1.1.3.1.53.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	00.01.0500	00.00.00	100,000	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.041,80	22.041,80
						10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.041,80	22.041,80
64	4.1.1.3.1.53.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
65	4.1.1.3.1.53.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
						500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
66	4.1.1.3.1.99.01.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL				87.097.247,00	115.882.175,00	129.066.071,00	134.461.032,75	465.506.525,75
		00.01.0500	00.00.00	100,000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
67	4.1.1.3.1.99.02.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
		00.01.0500	00.00.00	100,000		500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
68	4.1.1.3.1.99.03.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA				500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
		00.01.0500	00.00.00	100,000		500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
69	4.1.1.3.1.99.04.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS				500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
		00.01.0500	00.00.00	100,000		500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
70	4.1.2.4.1.50.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO				100.000,00	105.447,00	600.000,00	625.080,00	1.430.527,00
		00.01.0751	00.00.00	100,000		100.000,00	105.447,00	600.000,00	625.080,00	1.430.527,00
71	4.1.3.1.1.01.11.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
		00.01.0500	00.00.00	100,000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
72	4.1.3.1.1.01.12.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA				300,00	300,00	300,00	312,54	1.212,54
		00.01.0500	00.00.00	100,000		300,00	300,00	300,00	312,54	1.212,54
73	4.1.3.1.1.02.01.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR				10.000,00	10.000,00	70.000,00	72.926,00	162.926,00
		00.01.0500	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	70.000,00	72.926,00	162.926,00
74	4.1.3.1.1.02.02.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR				500,00	500,00	1.500,00	1.562,70	4.062,70
		00.01.0500	00.00.00	100,000		500,00	500,00	1.500,00	1.562,70	4.062,70
75	4.1.3.2.1.01.01.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB 70%				15.000,00	300.000,00	70.000,00	72.926,00	457.926,00
		00.01.0540	01.02.50	100,000		15.000,00	300.000,00	70.000,00	72.926,00	457.926,00
76	4.1.3.2.1.01.01.02.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB 30%				5.000,00	130.000,00	30.000,00	31.254,00	196.254,00
		00.01.0540	01.02.50	100,000		5.000,00	130.000,00	30.000,00	31.254,00	196.254,00
77	4.1.3.2.1.01.01.03.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SAÚDE 15%				500,00	5.000,00	2.000,00	2.083,60	9.583,60
		00.01.0500	02.07.01	100,000		500,00	5.000,00	2.000,00	2.083,60	9.583,60
78	4.1.3.2.1.01.01.04.00.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE				100,00	600,00	1.000,00	1.041,80	2.741,80
		00.01.0750	00.00.00	100,000		100,00	600,00	1.000,00	1.041,80	2.741,80
79	4.1.3.2.1.01.01.05.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNAS				1.500,00	7.000,00	10.000,00	10.418,00	28.918,00
		00.01.0660	04.04.00	100,000		1.500,00	7.000,00	10.000,00	10.418,00	28.918,00
80	4.1.3.2.1.01.01.06.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNDE/PNAE				2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.250,80	18.250,80
		00.01.0552	01.03.50	100,000		2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.250,80	18.250,80
81	4.1.3.2.1.01.01.07.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação 25%				5.000,00	5.500,00	200,00	208,36	10.908,36
		00.01.0500	01.07.01	100,000		5.000,00	5.500,00	200,00	208,36	10.908,36
82	4.1.3.2.1.01.01.08.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO				2.000,00	80.000,00	50.000,00	52.090,00	184.090,00
		00.01.0600	02.04.00	100,000		2.000,00	80.000,00	50.000,00	52.090,00	184.090,00
83	4.1.3.2.1.01.01.09.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS ESTADO				1.000,00	40.000,00	50.000,00	52.090,00	143.090,00
		00.01.0621	02.04.00	100,000		1.000,00	40.000,00	50.000,00	52.090,00	143.090,00
84	4.1.3.2.1.01.01.10.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO INVESTIMENTO				200,00	1.000,00	20.000,00	20.836,00	42.036,00
		00.01.0601	02.04.00	100,000		200,00	1.000,00	20.000,00	20.836,00	42.036,00
85	4.1.3.2.1.01.01.11.00.00	Remun. de Dep. Bancários - COSIP				200,00	600,00	6.000,00	6.250,80	13.050,80
		00.01.0751	00.00.00	100,000		200,00	600,00	6.000,00	6.250,80	13.050,80
86	4.1.3.2.1.01.01.12.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênio Educação				200,00	200,00	200,00	208,36	808,36
		00.01.0570	01.06.50	100,000		200,00	200,00	200,00	208,36	808,36
87	4.1.3.2.1.01.01.13.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Rec. Estado Educação				1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.836,00	62.336,00
		00.01.0576	01.99.00	100,000		1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.836,00	62.336,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA										
88	4.1.3.2.1.01.01.14.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênio Saúde				87.097.247,00	115.882.175,00	129.066.071,00	134.461.032,75	466.506.525,75
		00.01.0632				200,00	200,00	10.000,00	10.418,00	20.818,00
89	4.1.3.2.1.01.01.15.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Demais Convênios União	02.06.00	100,000		200,00	200,00	10.000,00	10.418,00	20.818,00
		00.01.0700				2.000,00	38.602,42	50.000,00	52.090,00	142.892,42
90	4.1.3.2.1.01.01.16.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Demais Convênios Estado	04.03.00	100,000		2.000,00	38.602,42	50.000,00	52.090,00	142.892,42
		00.01.0701				2.000,00	15.000,00	50.000,00	52.090,00	119.090,00
91	4.1.3.2.1.01.01.17.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FETHAB	04.03.00	100,000		2.000,00	15.000,00	50.000,00	52.090,00	119.090,00
		00.01.0759				2.000,00	20.000,00	30.000,00	31.254,00	83.254,00
92	4.1.3.2.1.01.01.18.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FETHAB - Transporte Esc	00.00.00	100,000		2.000,00	20.000,00	30.000,00	31.254,00	83.254,00
		00.01.0599				1.000,00	20.000,00	5.000,00	5.209,00	31.209,00
		00.01.0759				14,86	297,20	0,00	0,00	312,06
93	4.1.3.2.1.01.01.19.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FEAS	01.99.00	1,000		985,14	19.702,80	5.000,00	5.209,00	30.896,94
		00.01.0599				500,00	3.000,00	2.000,00	2.083,60	7.583,60
94	4.1.3.2.1.01.01.20.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Próprios	04.04.00	100,000		500,00	3.000,00	2.000,00	2.083,60	7.583,60
		00.01.0500				30.000,00	500.000,00	500.000,00	520.900,00	1.550.900,00
95	4.1.3.2.1.01.01.21.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00.00.00	100,000		1.000,00	10.000,00	20.000,00	20.836,00	51.836,00
		00.01.0550				1.000,00	10.000,00	20.000,00	20.836,00	51.836,00
96	4.1.3.2.1.01.01.22.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNDE/PNATE	01.03.50	100,000		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.209,00	16.209,00
		00.01.0553				1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.209,00	16.209,00
97	4.1.3.2.1.01.01.23.00.00	Remun. de Dep. Bancários - DEMAIS RECURSOS FNDE	01.03.50	100,000		500,00	200,00	200,00	208,36	1.108,36
		00.01.0569				500,00	200,00	200,00	208,36	1.108,36
210	4.1.3.2.1.01.01.24.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO - COVID 19	01.03.50	100,000		0,00	922,80	200,00	208,36	1.331,16
		00.01.0602				0,00	922,80	200,00	208,36	1.331,16
211	4.1.3.2.1.01.01.25.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO - PACS	02.04.00	100,000		0,00	2.000,00	200,00	208,36	2.408,36
		00.01.0604				0,00	2.000,00	200,00	208,36	2.408,36
212	4.1.3.2.1.01.01.26.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Transf. Lei Complementar 176/2020	02.04.00	100,000		0,00	3.000,00	10.000,00	10.418,00	23.418,00
		00.01.0711				0,00	3.000,00	10.000,00	10.418,00	23.418,00
220	4.1.3.2.1.01.01.27.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Conv. Estado - Educação	00.00.00	100,000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		00.01.0571				0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
221	4.1.3.2.1.01.01.28.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Conv. União - Saúde	01.06.00	100,000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		00.01.0631				0,00	200,00	200,00	208,36	608,36
222	4.1.3.2.1.01.01.29.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FEP	02.06.00	100,000		0,00	200,00	200,00	208,36	608,36
		00.01.0704				0,00	1.000,00	10.000,00	10.418,00	21.418,00
223	4.1.3.2.1.01.01.30.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Minerais	00.00.00	100,000		0,00	1.000,00	10.000,00	10.418,00	21.418,00
		00.01.0708				0,00	200,00	2.000,00	2.083,60	4.283,60
224	4.1.3.2.1.01.01.31.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Hidricos	00.00.00	100,000		0,00	200,00	2.000,00	2.083,60	4.283,60
		00.01.0709				0,00	10.000,00	20.000,00	20.836,00	50.836,00
98	4.1.6.1.1.02.01.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
		00.01.0500				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
99	4.1.6.9.9.99.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS-FORN. DE ÁGUA POTÁVEL-DAE	00.00.00	100,000		400.000,00	400.000,00	400.000,00	416.720,00	1.616.720,00
		00.01.0500				400.000,00	400.000,00	400.000,00	416.720,00	1.616.720,00
100	4.1.6.9.9.99.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00.00.00	100,000		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.501,60	48.501,60
		00.01.0500				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.501,60	48.501,60

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
101	4.1.6.9.9.99.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00.01.0500	00.00.00	100,000		100.000,00	130.000,00	220.000,00	229.196,00	679.196,00
102	4.1.6.9.9.99.04.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	00.01.0500	00.00.00	100,000		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.836,00	75.836,00
103	4.1.7.1.1.51.11.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		7.553.238,00	11.450.812,80	12.900.000,00	13.439.220,00	45.343.270,80
182	4.9.7.1.1.51.11.01.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		-1.762.422,20	-2.671.856,32	-3.010.000,00	-3.135.818,00	-10.580.096,52
104	4.1.7.1.1.51.11.02.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		629.436,50	954.234,40	1.075.000,00	1.119.935,00	3.778.605,90
183	4.9.7.1.1.51.11.02.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		-755.323,80	-1.145.081,28	-1.290.000,00	-1.343.922,00	-4.534.327,08
105	4.1.7.1.1.51.11.03.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000		1.888.309,50	2.862.703,20	3.225.000,00	3.359.805,00	11.335.817,70
106	4.1.7.1.1.51.11.04.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		1.762.422,20	2.671.856,32	3.010.000,00	3.135.818,00	10.580.096,52
107	4.1.7.1.1.51.11.05.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		755.323,80	1.145.081,28	1.290.000,00	1.343.922,00	4.534.327,08
108	4.1.7.1.1.51.21.01.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	00.01.0500	00.00.00	100,000		199.668,80	731.472,00	960.000,00	1.000.128,00	2.891.266,80
109	4.1.7.1.1.51.21.02.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	00.01.0500	01.07.01	100,000		83.194,50	304.780,00	400.000,00	416.720,00	1.204.694,50
110	4.1.7.1.1.51.21.03.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	00.01.0500	02.07.01	100,000		49.916,70	182.868,00	240.000,00	250.032,00	722.816,70
111	4.1.7.1.1.51.31.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Jul	00.01.0500	00.00.00	100,000		229.049,40	0,00	0,00	0,00	229.049,40
112	4.1.7.1.1.51.31.02.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Jul	00.01.0500	01.07.01	100,000		95.437,25	0,00	0,00	0,00	95.437,25
113	4.1.7.1.1.51.31.03.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Jul	00.01.0500	02.07.01	100,000		57.262,35	0,00	0,00	0,00	57.262,35
114	4.1.7.1.1.52.01.01.00	Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		3.150.145,20	3.321.732,60	4.200.000,00	4.375.560,00	15.047.437,80
184	4.9.7.1.1.52.01.01.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota Parte ITR - Princip	00.01.0500	01.02.00	100,000		-735.033,88	-775.070,94	-980.000,00	-1.020.964,00	-3.511.068,82
115	4.1.7.1.1.52.01.02.00	Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		262.512,10	276.811,05	350.000,00	364.630,00	1.253.953,15
185	4.9.7.1.1.52.01.02.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota Parte ITR - Princip	00.01.0500	01.02.00	100,000		-315.014,52	-332.173,26	-420.000,00	-437.556,00	-1.504.743,78
116	4.1.7.1.1.52.01.03.00	Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000		787.536,30	830.433,15	1.050.000,00	1.093.890,00	3.761.859,45
117	4.1.7.1.1.52.01.04.00	Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		735.033,88	775.070,94	980.000,00	1.020.964,00	3.511.068,82
118	4.1.7.1.1.52.01.05.00	Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		315.014,52	332.173,26	420.000,00	437.556,00	1.504.743,78

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
119	4.1.7.1.2.50.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ				87.097.247,00	115.882.175,00	129.066.071,00	134.461.032,75	466.606.625,75
		00.01.0709	00.00.00	100,000		4.672.738,00	5.649.380,00	5.957.101,00	6.206.107,82	22.485.326,82
120	4.1.7.1.2.51.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ				4.672.738,00	5.649.380,00	5.957.101,00	6.206.107,82	22.485.326,82
		00.01.0708	00.00.00	100,000		2.691,92	5.435,00	8.987,00	9.362,66	26.476,58
121	4.1.7.1.2.52.41.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P				2.691,92	5.435,00	8.987,00	9.362,66	26.476,58
		00.01.0704	00.00.00	100,000		135.750,00	420.759,00	463.508,00	482.882,63	1.502.899,63
122	4.1.7.1.3.50.11.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - Atenção Primária - PACS				135.750,00	420.759,00	463.508,00	482.882,63	1.502.899,63
		00.01.0600	02.04.00	16,899		624.650,00	945.360,00	1.041.408,00	1.084.938,85	3.696.356,85
		00.01.0604	02.04.00	83,101		624.650,00	0,00	0,00	0,00	624.650,00
123	4.1.7.1.3.50.11.02.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Incentivo para Ações Estrat				945.360,00	945.360,00	1.041.408,00	1.084.938,85	3.071.706,85
		00.01.0600	02.04.00	100,000		310.770,00	310.770,00	327.697,00	341.394,73	1.453.189,53
124	4.1.7.1.3.50.11.03.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Incentivo Financeiro da APS				473.326,80	310.770,00	327.697,00	341.394,73	1.453.189,53
		00.01.0600	02.04.00	100,000		473.326,80	169.312,80	186.514,00	194.310,28	743.637,08
125	4.1.7.1.3.50.11.04.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Incentivo Fin. da APS - Cap				193.500,00	169.312,80	186.514,00	194.310,28	743.637,08
		00.01.0600	02.04.00	100,000		193.500,00	1.609.913,76	1.773.485,00	1.847.616,67	6.425.498,55
126	4.1.7.1.3.50.11.05.00.00	Transf. de Rec.do SUS - Apoio à Manut. dos Polos d				1.194.483,12	1.609.913,76	1.773.485,00	1.847.616,67	6.425.498,55
		00.01.0600	02.04.00	100,000		36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.504,80	145.504,80
127	4.1.7.1.3.50.31.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Bloco Manutenção - Vi				36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.504,80	145.504,80
		00.01.0600	02.04.00	100,000		12.000,00	12.000,00	30.000,00	31.254,00	85.254,00
128	4.1.7.1.3.50.31.02.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Bloco Manutenção - Vigilâ				12.000,00	12.000,00	30.000,00	31.254,00	85.254,00
		00.01.0600	02.04.00	100,000		45.399,12	63.999,12	70.501,00	73.447,94	253.347,18
129	4.1.7.1.3.50.41.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Bloco Manutenção - As				45.399,12	63.999,12	70.501,00	73.447,94	253.347,18
		00.01.0600	02.04.00	100,000		79.402,80	79.402,80	110.000,00	114.598,00	383.403,60
213	4.1.7.1.3.50.41.02.00.00	Assist. Farmacêutica-Coronavírus (Covid 19)				79.402,80	79.402,80	110.000,00	114.598,00	383.403,60
		00.01.0602	02.04.00	100,000		0,00	12.687,96	10.000,00	10.418,00	33.105,96
130	4.1.7.1.3.50.91.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - Atenção de MAC				0,00	12.687,96	10.000,00	10.418,00	33.105,96
		00.01.0600	02.04.00	100,000		482.435,64	497.878,44	650.000,00	677.170,00	2.307.484,08
214	4.1.7.1.3.50.91.02.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - MAC - COVID -1				482.435,64	497.878,44	650.000,00	677.170,00	2.307.484,08
		00.01.0602	02.04.00	100,000		0,00	30.000,00	10.000,00	10.418,00	50.418,00
131	4.1.7.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				0,00	30.000,00	10.000,00	10.418,00	50.418,00
		00.01.0550	01.03.01	100,000		600.000,00	645.682,00	802.982,00	836.546,65	2.885.210,65
132	4.1.7.1.4.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR				600.000,00	645.682,00	802.982,00	836.546,65	2.885.210,65
		00.01.0551	01.03.00	100,000		900,00	900,00	900,00	937,62	3.637,62
133	4.1.7.1.4.52.01.01.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - FUN				900,00	900,00	900,00	937,62	3.637,62
		00.01.0552	01.03.00	100,000		116.236,00	117.452,00	180.400,00	187.940,72	602.028,72
134	4.1.7.1.4.52.01.02.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE/JA - E				116.236,00	117.452,00	180.400,00	187.940,72	602.028,72
		00.01.0552	01.03.00	100,000		3.008,00	2.124,80	2.170,00	2.260,71	9.563,51
135	4.1.7.1.4.52.01.03.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAEE - Ed				3.008,00	2.124,80	2.170,00	2.260,71	9.563,51
		00.01.0552	01.03.00	100,000		2.988,00	2.756,00	6.110,00	6.365,40	18.199,40
136	4.1.7.1.4.52.01.04.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC - Cre				2.988,00	2.756,00	6.110,00	6.365,40	18.199,40
		00.01.0552	01.03.00	100,000		50.718,00	47.722,00	75.718,00	78.883,01	253.041,01
137	4.1.7.1.4.52.01.05.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAPE - Pr				50.718,00	47.722,00	75.718,00	78.883,01	253.041,01
		00.01.0552	01.03.00	100,000		39.750,00	40.386,00	52.104,00	54.281,95	186.521,95
		00.01.0552	01.03.00	100,000		39.750,00	40.386,00	52.104,00	54.281,95	186.521,95

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA										
138	4.1.7.1.4.53.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	00.01.0553	01.03.00	100,000	135.533,60	64.258,10	97.346,00	101.415,06	398.552,76
215	4.1.7.1.4.53.02.00.00	TRANSF. REF. PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATI	00.01.0553	01.03.00	100,000	135.533,60	64.258,10	97.346,00	101.415,06	398.552,76
216	4.1.7.1.4.53.03.00.00	TRANSF. REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE - ED	00.01.0553	01.03.00	100,000	0,00	19.523,00	21.506,00	22.404,95	63.433,95
205	4.1.7.1.4.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	00.01.0553	01.03.00	100,000	0,00	15.515,00	17.091,00	17.805,40	50.411,40
139	4.1.7.1.6.50.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FNAS - PSB	00.01.0569	01.03.00	100,000	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.418,00	60.418,00
140	4.1.7.1.7.50.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	00.01.0660	04.04.00	100,000	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.418,00	60.418,00
141	4.1.7.1.7.51.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	00.01.0631	02.06.00	100,000	120.000,00	126.536,40	169.344,00	176.422,58	592.302,98
142	4.1.7.1.7.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	00.01.0570	01.06.00	100,000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
143	4.1.7.1.9.58.01.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLE	00.01.0700	04.03.00	100,000	1.104.292,00	1.243.962,85	1.370.664,58	1.427.958,37	5.146.877,80
144	4.1.7.1.9.99.01.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - TDAA	00.01.0749	00.00.00	21,122	295.708,00	333.109,15	367.037,42	382.379,57	1.378.234,14
145	4.1.7.1.9.99.01.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	00.01.0501	00.00.00	100,000	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.209,00	90.209,00
146	4.1.7.2.1.50.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0501	00.00.00	100,000	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.418,00	120.418,00
186	4.9.7.2.1.50.01.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Cot	00.01.0500	00.00.00	100,000	23.945.684,40	31.374.906,00	31.374.906,00	32.686.377,07	119.381.873,47
147	4.1.7.2.1.50.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	23.945.684,40	31.374.906,00	31.374.906,00	32.686.377,07	119.381.873,47
187	4.9.7.2.1.50.01.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Cot	00.01.0500	00.00.00	100,000	-5.587.326,36	-7.320.811,40	-7.320.811,40	-7.626.821,32	-27.855.770,48
148	4.1.7.2.1.50.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	1.995.473,70	2.614.575,50	2.614.575,50	2.723.864,76	9.948.488,46
149	4.1.7.2.1.50.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000	1.995.473,70	2.614.575,50	2.614.575,50	2.723.864,76	9.948.488,46
150	4.1.7.2.1.50.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000	-2.394.568,44	-3.137.490,60	-3.137.490,60	-3.268.637,71	-11.938.187,35
151	4.1.7.2.1.51.01.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	-2.394.568,44	-3.137.490,60	-3.137.490,60	-3.268.637,71	-11.938.187,35
188	4.9.7.2.1.51.01.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Cot	00.01.0500	01.02.00	100,000	5.986.421,10	7.843.726,50	7.843.726,50	8.171.594,27	29.845.468,37
152	4.1.7.2.1.51.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	5.986.421,10	7.843.726,50	7.843.726,50	8.171.594,27	29.845.468,37
						5.587.326,36	7.320.811,40	7.320.811,40	7.626.821,32	22.268.444,12
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.587.326,36
						5.587.326,36	3.137.490,60	3.137.490,60	3.268.637,71	11.938.187,35
						2.394.568,44	3.137.490,60	3.137.490,60	3.268.637,71	11.938.187,35
						612.453,00	1.275.444,00	1.872.000,00	1.950.249,60	5.710.146,60
						612.453,00	1.275.444,00	1.872.000,00	1.950.249,60	5.710.146,60
						-142.905,70	-297.603,60	-436.800,00	-455.058,24	-1.332.367,54
						-142.905,70	-297.603,60	-436.800,00	-455.058,24	-1.332.367,54
						51.037,75	106.287,00	156.000,00	162.520,80	475.845,55
						51.037,75	106.287,00	156.000,00	162.520,80	475.845,55

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
189	4.9.7.2.1.51.01.02.00.00 (-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Cot	00.01.0500	01.02.00	100,000		87,097,247,00	115,882,175,00	129,066,071,00	134,461,032,75	466,506,525,75
						-61,245,30	-127,544,40	-187,200,00	-195,024,96	-571,014,66
						-61,245,30	-127,544,40	-187,200,00	-195,024,96	-571,014,66
153	4.1.7.2.1.51.01.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000		153,113,25	318,861,00	468,000,00	487,562,40	1,427,536,65
						153,113,25	318,861,00	468,000,00	487,562,40	1,427,536,65
154	4.1.7.2.1.51.01.04.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		142,905,70	297,603,60	436,800,00	455,058,24	1,332,367,54
						142,905,70	297,603,60	436,800,00	455,058,24	1,332,367,54
155	4.1.7.2.1.51.01.05.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		61,245,30	127,544,40	187,200,00	195,024,96	571,014,66
						61,245,30	127,544,40	187,200,00	195,024,96	571,014,66
156	4.1.7.2.1.52.01.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		99,851,40	202,531,80	163,200,00	170,021,76	635,604,96
						99,851,40	202,531,80	163,200,00	170,021,76	635,604,96
190	4.9.7.2.1.52.01.01.00.00 (-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Cota	00.01.0500	01.02.00	100,000		-19,970,28	-47,257,42	-38,080,00	-39,671,74	-144,979,44
						-19,970,28	-47,257,42	-38,080,00	-39,671,74	-144,979,44
157	4.1.7.2.1.52.01.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		8,320,95	16,877,65	13,600,00	14,168,48	52,967,08
						8,320,95	16,877,65	13,600,00	14,168,48	52,967,08
191	4.9.7.2.1.52.01.02.00.00 (-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Cota	00.01.0500	01.02.00	100,000		-13,313,52	-20,253,18	-16,320,00	-17,002,18	-66,888,88
						-13,313,52	-20,253,18	-16,320,00	-17,002,18	-66,888,88
158	4.1.7.2.1.52.01.03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000		24,962,85	50,632,95	40,800,00	42,505,44	158,901,24
						24,962,85	50,632,95	40,800,00	42,505,44	158,901,24
159	4.1.7.2.1.52.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		19,970,28	47,257,42	38,080,00	39,671,74	144,979,44
						19,970,28	47,257,42	38,080,00	39,671,74	144,979,44
160	4.1.7.2.1.52.01.05.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		13,313,52	20,253,18	16,320,00	17,002,18	66,888,88
						13,313,52	20,253,18	16,320,00	17,002,18	66,888,88
161	4.1.7.2.1.53.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	00.01.0750	00.00.00	100,000		20,000,00	38,266,00	1,204,00	1,254,33	60,724,33
						20,000,00	38,266,00	1,204,00	1,254,33	60,724,33
162	4.1.7.2.3.50.01.01.00.00 Transferências de Recursos do SUS - PSF	00.01.0621	02.04.00	100,000		429,456,00	429,456,00	432,386,00	450,459,73	1,741,757,73
						429,456,00	429,456,00	432,386,00	450,459,73	1,741,757,73
163	4.1.7.2.3.50.01.02.00.00 Transferências de Recursos do SUS - PACIS	00.01.0621	02.04.00	100,000		126,000,00	210,000,00	176,176,00	183,540,16	695,716,16
						126,000,00	210,000,00	176,176,00	183,540,16	695,716,16
206	4.1.7.2.3.50.01.03.00.00 Transferências de Recursos do SUS - PASCAR	00.01.0621	02.04.00	100,000		3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,125,40	12,125,40
						3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,125,40	12,125,40
207	4.1.7.2.3.50.01.04.00.00 Transferências de Recursos do SUS - FARMÁCIA	00.01.0621	02.04.00	100,000		10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,418,00	40,418,00
						10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,418,00	40,418,00
208	4.1.7.2.3.50.01.05.00.00 Transferências de Recursos do SUS - VIGILÂNCIA E S	00.01.0621	02.04.00	100,000		4,000,00	4,000,00	3,000,00	3,125,40	14,125,40
						4,000,00	4,000,00	3,000,00	3,125,40	14,125,40
164	4.1.7.2.4.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA	00.01.0632	02.06.00	100,000		10,000,00	5,000,00	5,000,00	5,209,00	25,209,00
						10,000,00	5,000,00	5,000,00	5,209,00	25,209,00
165	4.1.7.2.4.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	00.01.0701	04.03.00	100,000		10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,418,00	40,418,00
						10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,418,00	40,418,00
209	4.1.7.2.9.51.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	00.01.0661	04.04.00	100,000		70,000,00	70,000,00	73,812,00	76,897,34	290,709,34
						70,000,00	70,000,00	73,812,00	76,897,34	290,709,34
166	4.1.7.2.9.52.01.01.00.00 Transf. de Rec. Destinados a Programas da Educação	00.01.0576	01.99.00	100,000		556,550,00	556,550,00	769,417,00	801,578,63	2,684,095,63
						556,550,00	556,550,00	769,417,00	801,578,63	2,684,095,63
167	4.1.7.2.9.99.01.01.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF - FETHAB	00.01.0759	00.00.00	100,000		2,260,295,00	2,260,295,00	2,895,334,00	3,016,358,96	10,432,282,96
						2,260,295,00	2,260,295,00	2,895,334,00	3,016,358,96	10,432,282,96

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
168	4.1.7.2.9.99.01.02.00.00	Outras Transf. dos Estados e DF - FETHAB - Transpo				87.097.247,00	115.882.175,00	129.066.071,00	134.461.032,75	466.506.525,75
		00.01.0599	01.99.00	14,800		167.772,00	305.020,00	249.260,00	259.679,07	981.731,07
		00.01.0759	01.99.00	85,200		24.830,26	45.142,96	36.890,48	38.432,50	145.286,20
						142.941,74	259.877,04	212.369,52	221.246,57	836.434,87
169	4.1.7.2.9.99.01.03.00.00	Outras Transf. dos Estados e DF				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
		00.01.0501	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
170	4.1.7.5.1.50.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 70%				9.418.962,00	12.979.470,00	13.679.470,00	14.251.271,85	50.329.173,85
		00.01.0540	01.02.00	100,000		9.418.962,00	12.979.470,00	13.679.470,00	14.251.271,85	50.329.173,85
171	4.1.7.5.1.50.01.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 30%				4.036.698,00	5.562.630,00	5.862.630,00	6.107.687,93	21.569.645,93
		00.01.0540	01.02.00	100,000		4.036.698,00	5.562.630,00	5.862.630,00	6.107.687,93	21.569.645,93
172	4.1.9.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL				500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
		00.01.0500	00.00.00	100,000		500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
173	4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.209,00	20.209,00
		00.01.0500	00.00.00	100,000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.209,00	20.209,00
174	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
		00.01.0754	00.00.00	100,000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
175	4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
		00.01.0755	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
176	4.2.2.2.1.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
		00.01.0755	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
177	4.2.4.1.1.51.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
		00.01.0601	02.04.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
178	4.2.4.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM				300.000,00	39.000,00	50.000,00	52.090,00	441.090,00
		00.01.0631	02.06.00	100,000		300.000,00	39.000,00	50.000,00	52.090,00	441.090,00
179	4.2.4.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
		00.01.0700	04.03.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
225	4.2.4.2.2.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS				200.000,00	150.000,00	150.000,00	156.270,00	656.270,00
		00.01.0632	02.06.00	100,000		200.000,00	150.000,00	150.000,00	156.270,00	656.270,00
219	4.2.4.2.2.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS				0,00	5.000,00	175.000,00	182.315,00	362.315,00
		00.01.0571	00.00.00	100,000		0,00	5.000,00	175.000,00	182.315,00	362.315,00
180	4.2.4.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR				300.000,00	150.000,00	165.000,00	171.897,00	786.897,00
		00.01.0701	04.03.00	100,000		300.000,00	150.000,00	165.000,00	171.897,00	786.897,00
Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO										
192	4.1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO				7.025.753,00	7.331.000,00	8.946.000,00	8.322.753,00	31.525.506,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		3.600.000,00	3.850.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	15.450.000,00
193	4.1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO				3.600.000,00	3.850.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	15.450.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		100.000,00	75.000,00	200.000,00	115.000,00	490.000,00
194	4.1.3.2.1.04.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				100.000,00	75.000,00	200.000,00	115.000,00	490.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		10.000,00	11.000,00	150.000,00	10.000,00	181.000,00
195	4.1.3.2.1.04.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV				10.000,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00	181.000,00
		00.01.0802	00.00.00	100,000		5.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	21.000,00
196	4.1.9.9.9.03.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM				15.000,00	18.000,00	20.000,00	15.000,00	68.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		15.000,00	18.000,00	20.000,00	15.000,00	68.000,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2024 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO										
197	4.7.2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	00.01.0800	00.00.00	100,000	7.025.753,00	7.331.000,00	8.946.000,00	8.322.753,00	31.625.506,00
						900.000,00	1.280.000,00	2.600.000,00	1.100.753,00	5.880.753,00
198	4.7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	00.01.0800	00.00.00	100,000	35.000,00	25.000,00	100.000,00	47.000,00	207.000,00
						35.000,00	25.000,00	100.000,00	47.000,00	207.000,00
199	4.7.2.1.5.02.11.03.00.00	CONT. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	00.01.0800	00.00.00	100,000	1.410.000,00	1.317.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	6.077.000,00
						1.410.000,00	1.317.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	6.077.000,00
200	4.7.2.1.5.02.11.04.00.00	CONT. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	00.01.0800	00.00.00	100,000	30.000,00	25.000,00	50.000,00	55.000,00	160.000,00
						30.000,00	25.000,00	50.000,00	55.000,00	160.000,00
201	4.7.2.1.5.02.11.05.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO - TAXA ADM.	00.01.0802	00.00.00	100,000	755.753,00	0,00	0,00	0,00	755.753,00
						755.753,00	0,00	0,00	0,00	755.753,00
202	4.7.2.1.5.02.11.06.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	00.01.0802	00.00.00	100,000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
203	4.7.2.1.5.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTC	00.01.0800	00.00.00	100,000	90.000,00	36.000,00	0,00	0,00	126.000,00
						90.000,00	36.000,00	0,00	0,00	126.000,00
204	4.7.2.1.5.51.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTC	00.01.0800	00.00.00	100,000	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00
						60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00
217	4.7.6.1.1.50.11.01.00.00	Taxa de Administração do RPPS - PRINCIPAL - Intra	00.01.0802	00.00.00	100,000	0,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	2.010.000,00
						0,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	2.010.000,00
218	4.7.6.1.1.50.11.02.00.00	Taxa de Administração do RPPS - PRINCIPAL - Intra	00.01.0802	00.00.00	100,000	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	74.000,00
						0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	74.000,00
Total geral:						94.123.000,00	123.213.175,00	138.012.071,00	142.783.785,75	498.132.031,75

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
 Relação de Despesas - Planejadas

Planej	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO											
Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito											
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	00.01.0500	673.762,96	866.600,00	850.100,00	1.085.216,18	3.475.679,14
Material permanente adquirido(UN)							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2	2.001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	663.762,96	856.600,00	840.100,00	875.216,18	3.235.679,14
Gabinete do Prefeito Mantida(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	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Veículo Adquirido(UN)											
Unidade: 02.02 - Secretária 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	00.01.0500	460.000,00	337.000,00	309.700,00	322.645,46	1.429.345,46
Material permanente adquirido(UN)							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500	210.000,00	147.500,00	145.500,00	151.581,90	654.581,90
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	00.01.0500	150.000,00	117.500,00	53.200,00	55.423,76	376.123,76
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	00.01.0500	90.000,00	62.000,00	101.000,00	105.221,80	358.221,80
Gerência Mantida(UN)											
Órgão: 03.00 - PROCURADORIA JURÍDICA											
Unidade: 03.01 - Procuradoria Municipal											
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	00.01.0500	520.000,00	615.500,00	576.700,00	600.388,06	2.312.588,06
Material permanente adquirido(UN)							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
8	2.005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	395.500,00	400.700,00	417.449,26	1.493.649,26
Procuradoria Jurídica Mantida(UN)											
9	2.006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENCIA PROCESSUAL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	115.500,00	116.000,00	120.848,80	502.348,80
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	00.01.0500	80.000,00	94.500,00	50.000,00	52.090,00	276.590,00
Gerência Mantida(UN)											

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 04.00 - CONTROLADORIA INTERNA											
Unidade: 04.01 - Controladoria Geral											
11	1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTROLADORIA GERAL	P	1	04.124.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Material permanente adquirido(UN)											
12	2.008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL	A	1	04.124.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	203.000,00	210.500,00	219.298,90	832.798,90
Controladoria Mantida(UN)											
Unidade: 04.02 - Ouvidoria Municipal											
13	1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Material permanente adquirido(UN)											
14	2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	120.000,00	65.000,00	54.000,00	56.257,20	295.257,20
Ouvidoria Mantida(UN)											
Órgão: 05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL											
Unidade: 05.01 - Assessoria Técnica Contábil											
15	1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCN. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	P	1	04.121.0009	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)											
16	2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	A	1	04.121.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Assessoria Mantida(UN)											
19	1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	P	1	04.123.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Material permanente adquirido(UN)											
20	2.012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL	A	1	04.123.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	156.000,00	153.500,00	159.916,30	669.416,30
Assessoria Mantida(UN)											
Unidade: 05.02 - Assessoria Técnica de Finanças											
369	1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCN. DE FINANÇAS	P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Material permanente adquirido(UN)											
370	2.224 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE FINANÇAS	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	147.000,00	131.000,00	136.475,80	414.475,80
Assessoria Mantida(UN)											
Unidade: 05.03 - Assessoria Técnica Jurídica											
371	1.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCN. JURÍDICA	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Material permanente adquirido(UN)											
372	2.225 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	150.000,00	139.000,00	144.810,20	433.810,20
Assessoria Mantida(UN)											

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tip	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA													
Órgão: 05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL													
Unidade: 05.04 - Assessoria Técnica de Licitação													
21 1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO													
Material permanente adquirido(UN)													
22 2.013 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO													
Assessoria Mantida(UN)													
Unidade: 05.05 - Ass. Técnica de Planej., Gestão e Captação Recurso													
373 1.144 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ A ASSESSORIA TÉC. PLANEJ., GESTÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
Material permanente adquirido(UN)													
374 2.226 - MANUT. E ENC. COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
Assessoria Mantida(UN)													
Unidade: 05.06 - Assessoria Técnica em Recursos Humanos													
375 1.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A ASSESSORIA TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS													
Material permanente adquirido(UN)													
376 2.227 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS													
Assessoria Mantida(UN)													
Unidade: 05.07 - Assessoria Técnica em Topografia													
17 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉC. DE TOPOGRAFIA													
Material permanente adquirido(UN)													
18 2.011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA													
Assessoria Mantida(UN)													
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
Unidade: 06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração													
23 1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E DESENV. URBANO													
Material permanente adquirido(UN)													
24 2.014 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
Gabinete do Secretário Mantido(UN)													
25 2.015 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO													
Coordenadoria Mantida(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Unidade: 06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração												
26	2.016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO	Gerência Mantida(UN)	A	1	24.131.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27	2.017 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CERIMONIAL	Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	60.000,00	60.500,00	63.028,90	273.528,90
28	2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE E GUARDA DE PATRIMÔNIO	Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	172.000,00	94.000,00	97.929,20	513.929,20
29	2.019 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	Gerência Mantida(UN)	A	1	06.182.0060	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
30	2.020 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ITIPREV	Gerência Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	67.000,00	54.000,00	56.257,20	267.257,20
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	00.01.0500	100.000,00	54.000,00	58.500,00	60.945,30	273.445,30
32	2.023 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.572.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33	2.024 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.128.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	00.01.0500	90.000,00	80.000,00	55.500,00	57.819,90	283.319,90
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	00.01.0500	90.000,00	75.000,00	62.000,00	64.591,60	291.591,60
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	00.01.0500	280.000,00	290.000,00	172.000,00	179.189,60	921.189,60
37	2.028 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	04.126.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	130.000,00	140.000,00	87.000,00	90.636,60	447.636,60
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	00.01.0500	100.000,00	128.000,00	83.000,00	86.469,40	397.469,40

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Unidade: 06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração												
48	2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONFERÊNCIA DE MATERIAIS		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	55.000,00	42.000,00	43.755,60	230.755,60
Gerência Mantida(UN)												
49	2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE COMPRAS		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	72.000,00	95.000,00	98.971,00	365.971,00
Gerência Mantida(UN)												
60	2.047 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF		A	1	24.131.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	220.000,00	110.000,00	114.599,00	524.598,00
Publicidade Mantida(UN)												
61	2.048 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	110.000,00	20.000,00	20.836,00	250.836,00
Concurso e/ou Processo Seletivo Realizado(UN)												
74	2.061 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		A	1	11.331.0084	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	871.230,00	1.155.222,63	1.298.005,69	1.352.262,33	4.676.720,65
Contribuição Mantida(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0704	3.000,00	4.207,59	4.735,08	4.933,01	16.875,68
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0708	200,00	54,35	109,87	114,46	478,68
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	46.300,00	56.493,80	59.771,01	62.269,44	224.834,25
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	15.770,72	17.477,02	18.207,56	51.455,30
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0749	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0750	500,00	382,66	22,04	22,96	927,66
200.000,00												
235	2.088 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		A	1	99.999.0099	9.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Reserva de Contingência(UN)												
300	2.022 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL		A	1	06.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	58.000,00	61.000,00	63.549,80	272.549,80
Gerência Mantida(UN)												
332	1.125 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE		P	1	08.242.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.508,00	242.508,00
Contribuição Repassada(UN)												
377	1.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	200.000,00	320.320,00	333.709,38	854.029,38
Material permanente adquirido(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0755	0,00	20.000,00	20.000,00	20.836,00	60.836,00
360.836,00												
378	2.228 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	200.000,00	450.000,00	468.810,00	1.118.810,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	1.841.100,00	2.664.000,00	2.775.355,20	7.280.455,20
2.280.455,20												
384	2.262 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO		A	1	24.131.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	57.000,00	84.000,00	87.511,20	228.511,20
Coordenadoria Mantida(UN)												

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIRA												
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Unidade: 06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração												
385	2.263	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE COMPRAS PÚBLICAS	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	152.000,00	210.500,00	219.298,90	581.798,90
COORDENADORIA DE COMPRAS PÚBLICAS												
Coordenadoria Mantida(UN)												
Unidade: 06.02 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV												
38	1.011	- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE DESENV. URBANO	P	1	15.452.0058	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SEC. ADJUNTA DE DESENV. URBANO												
Material permanente adquirido(UN)												
39	2.029	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
SECRETARIA ADJUNTA MANTIDA(UN)												
42	2.032	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO	A	1	16.482.0057	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
GERÊNCIA MANTIDA(UN)												
364	1.139	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Caminhões Adquiridos(UN)												
Unidade: 06.03 - Secretaria Adjunta de Compras Públicas												
45	1.012	- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE COMPRAS PÚBLICAS	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SEC. ADJUNTA DE COMPRAS PÚBLICAS												
Material permanente adquirido(UN)												
46	2.035	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS PÚBLICAS	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SECRETARIA ADJUNTA MANTIDA(UN)												
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO												
Unidade: 07.01 - Gabinete Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecada												
50	1.013	- AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO	P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO												
Material permanente adquirido(UN)												
51	2.039	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	400.000,00	880.000,00	1.732.000,00	1.804.397,60	4.816.397,60
Gabinete do Secretário Mantido(UN)												
54	2.042	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
Coordenadoria Mantida(UN)												
55	2.043	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS												
Coordenadoria Mantida(UN)												

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO												
Unidade: 07.01 - Gabinete Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecada												
58	2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	350.000,00	420.000,00	377.000,00	392.758,60	1.539.758,60
Coordenadoria Mantida(UN)												
59	2.046 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	180.000,00	80.000,00	34.000,00	35.421,20	329.421,20
Gerência Mantida(UN)												
62	2.049 - ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	170.000,00	180.000,00	187.524,00	687.524,00
Encargos Mantido(UN)												
64	2.051 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS		A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	550.000,00	450.000,00	479.228,00	1.989.228,00
Dívida Amortizada(MES)												
65	2.052 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PRECATÓRIOS		A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.250.160,00	4.150.160,00
Dívida Amortizada(MES)												
67	2.054 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS		A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.041,80	22.041,80
Dívida Amortizada(MES)												
68	2.055 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS		A	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	2.000,00	2.000,00	500,00	520,90	5.020,90
Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)												
69	2.056 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE		A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	202.090,00
Dívida Amortizada(MES)												
70	2.057 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE		A	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.254,00	121.254,00
Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)												
71	2.058 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO ITIPREV		A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Dívida Amortizada(MES)												
72	2.059 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		A	1	28.843.0000	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0754	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
Dívida Amortizada(MES)												
73	2.060 - JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO		A	1	28.843.0000	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0754	500,00	500,00	500,00	520,90	2.020,90
Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)												
75	2.062 - DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Diversas Despesas de Exercícios Anteriores(UN)												
237	1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU MOTO		P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Material permanente adquirido(UN)												

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tip	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO													
Unidade: 07.01 - Gabinete Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecada													
383	2.233 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO		A	1	04.123.0008		3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	300.000,00	214.500,00	223.466,10	737.966,10
Coordenadoria Mantida(UN)													
Unidade: 07.02 - Núcleo de Supervisão de Execução Orçamentária													
52	2.040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL		A	1	04.123.0008		3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0749	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Coordenadoria Mantida(UN)													
53	2.041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO		A	1	04.123.0008		3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	80.000,00	112.000,00	116.681,60	398.681,60
Gerência Mantida(UN)													
56	1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE ARRECADAÇÃO		P	1	04.123.0008		4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)													
57	2.044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ARRECADAÇÃO		A	1	04.123.0008		3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Secretaria Adjunta Mantida(UN)													
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	00.01.0500	0,00	120.000,00	446.500,00	465.163,70	1.031.663,70
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	00.01.0500	0,00	190.000,00	320.300,00	333.688,54	843.988,54
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)													
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	00.01.0500	0,00	90.000,00	140.000,00	145.852,00	375.852,00
Coordenadoria Mantida(UN)													
Unidade: 07.04 - Núcleo 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	00.01.0500	0,00	130.000,00	128.000,00	133.350,40	391.350,40
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)													
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
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	00.01.0500	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.418,00	26.418,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)													
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	00.01.0500	1.000,00	200.000,00	275.000,00	286.495,00	762.495,00
Coordenadoria Mantida(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação											
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	00.01.0500	110.000,00	269.163,57	90.000,00	93.762,00	562.925,57
Gerência Mantida(UN)											
84	2.071 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Cursos de Formação Continuada(UN)											
86	2.073 - MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0551	450,00	450,00	450,00	468,81	1.818,81
Programa Mantido(UN)											
87	2.074 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	65.000,00	34.000,00	35.421,20	234.421,20
Educação de Jovens e Adultos Mantida(UN)											
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	00.01.0552	116.236,00	121.452,00	186.400,00	194.191,52	618.279,52
Programa Mantido(UN)											
89	2.076 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	1	12.306.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	50.718,00	47.722,00	75.718,00	78.883,01	253.041,01
Programa Mantido(UN)											
90	2.077 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	A	1	12.306.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	39.750,00	40.386,00	52.104,00	54.281,95	186.521,95
Programa Mantido(UN)											
91	2.078 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	1	12.306.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	3.008,00	2.124,80	2.170,00	2.260,71	9.563,51
Programa Mantido(UN)											
92	2.079 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	1	12.306.0049	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	2.968,00	2.756,00	6.110,00	6.365,40	18.199,40
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.836,00	60.836,00

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação													
93	2.080 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	400.000,00	369.000,00	315.000,00	328.167,00	1.412.167,00
Educação Infantil Mantida(UN)													
							3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	100.000,00	80.000,00	83.344,00	353.344,00
94	2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES			A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	95.000,00	160.000,00	166.688,00	501.688,00
Creche Mantida(UN)													
							3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	350.000,00	255.000,00	532.500,00	554.758,50	1.692.258,50
100	2.089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR			A	1	12.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.254,00	121.254,00
Conselho Mantido(UN)													
109	1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			P	1	12.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)													
110	1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD.DE ESTUDOS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)													
113	1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL			P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0570	5.000,00	4.200,00	5.200,00	5.417,36	19.817,36
Material permanente adquirido(UN)													
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	210.000,00	218.778,00	448.778,00
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0569	10.000,00	10.200,00	5.200,00	5.417,36	30.817,36
114	1.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE			P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0570	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.083,60	10.083,60
Material permanente adquirido(UN)													
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0569	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.083,60	14.083,60
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	150.000,00	156.270,00	326.270,00
115	1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL			P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)													
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0570	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.125,40	12.125,40
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0569	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.125,40	16.125,40
238	1.054 - AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS			P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Parque Infantil Adquirido(UN)													
241	1.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES			P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	130.000,00	260.000,00	270.868,00	740.868,00
Escola Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)													
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	160.000,00	200.000,00	208.360,00	718.360,00
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	00.01.0500	50.000,00	85.000,00	50.000,00	52.090,00	237.090,00
Quadras Construídas e Reformadas(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação											
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	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	202.090,00
Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN)											
244	1.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	P	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	70.000,00	72.926,00	242.926,00
Creches Construídas, Ampliadas e/ou Reformadas(UN)											
328	2.202 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	1	12.367.0049	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	10.000,00	115.000,00	119.807,00	244.807,00
Educação Especial Mantida(UN)											
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	00.01.0500	156.304,00	156.304,00	10.000,00	10.418,00	337.026,00
Convênio Mantido(UN)											
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	00.01.0500	281.491,20	281.491,20	302.543,04	315.189,34	1.180.714,78
Convênio Mantido(UN)											
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	00.01.0500	0,00	2.000,00	2.000,00	2.083,60	6.083,60
Coordenadoria Mantida(UN)											
417	1.148 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Escola Ampliada e Reformada(UN)											
Unidade: 08.02 - Núcleo de Supervisão de Transporte Escolar											
79	2.066 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Gerência Mantida(UN)											
80	2.067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GER. ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Gerência Mantida(UN)											
							2.659.977,86	1.637.866,10	1.606.620,00	1.673.776,71	7.578.240,67

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Unidade: 08.02 - Núcleo de Supervisão de Transporte Escolar												
95	2.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0553	135.533,60	69.258,10	102.346,00	106.624,06	413.761,76
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	00.01.0500	250.000,00	220.000,00	60.000,00	62.508,00	592.508,00
Transporte Mantido(UN)												
99	2.087 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0576	556.550,00	576.550,00	789.417,00	822.414,63	2.744.931,63
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	00.01.0500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	208.360,00	808.360,00
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	00.01.0500	100.000,00	100.000,00	40.000,00	41.672,00	281.672,00
Veículo Locado(UN)												
330	2.204 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB		A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	0,00	325.020,00	254.260,00	264.888,07	844.168,07
Transporte Mantido(UN)												
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	00.01.0500	0,00	2.000,00	2.000,00	2.083,60	6.083,60
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)												
420	1.149 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT		P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0571	537.816,15	0,00	0,00	0,00	537.816,15
Escola Ampliada e Reformada(UN)												
437	2.266 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO		A	1	12.362.0043	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0553	0,00	19.523,00	21.506,00	22.404,95	63.433,95
Programa Mantido(UN)												
438	2.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0553	0,00	15.515,00	17.091,00	17.805,40	50.411,40
Programa Mantido(UN)												
439	1.157 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT		P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Usina de Energia Solar Construída(UN)												
Unidade: 08.03 - Fundo Salário Educação												
81	2.088 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO		A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	691.200,00	655.682,00	822.982,00	857.382,65	3.027.246,65
Coordenadoria Mantida(UN)												
1.200,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00												

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
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	00.01.0550	92.639.980,42	118.631.888,43	121.536.882,73	128.160.468,20	460.969.219,78
Fundo Mantido(UN)							23.821.413,06	29.630.447,67	33.536.747,04	34.938.583,07	121.927.190,84
111	1.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	691.200,00	655.682,00	822.982,00	857.382,65	3.027.246,65
Material permanente adquirido(UN)							80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Unidade: 08.04 - FUNDEB											
82	2.069 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	13.646.860,00	18.972.100,00	19.642.100,00	20.463.139,78	72.724.199,78
Coordenadoria Mantida(UN)							1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
101	2.210 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	5.900.000,00	10.474.984,00	10.688.670,00	11.135.456,41	38.199.110,41
Fundo Mantido(UN)							2.020.000,00	1.120.100,00	1.210.000,00	1.260.578,00	5.610.678,00
102	2.211 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	100.000,00	105.447,00	92.630,00	96.501,93	394.578,93
Fundo Mantido(UN)							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	1.850.000,00	1.927.330,00	6.906.292,00
103	2.212 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	1.188.962,00	1.940.000,00	2.430.000,00	2.786.815,00	9.821.815,00
Fundo Mantido(UN)							660.000,00	139.100,00	148.500,00	154.707,30	1.102.307,30
104	2.213 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	100.000,00	105.447,00	100.000,00	104.180,00	409.627,00
Fundo Mantido(UN)							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	2.675.000,00	2.786.815,00	9.821.815,00
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	00.01.0540	786.698,00	351.100,00	311.000,00	323.999,80	1.772.797,80
Fundo Mantido(UN)							40.000,00	42.178,00	40.000,00	41.672,00	163.850,00
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	00.01.0540	290.000,00	570.000,00	505.000,00	526.109,00	1.891.109,00
Fundo Mantido(UN)							3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	505.000,00	526.109,00	1.891.109,00
107	2.216 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA - FUNDEB 70%	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	180.000,00	66.100,00	49.200,00	51.256,56	346.556,56
Fundo Mantido(UN)							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	10.000,00	10.418,00	40.962,00
108	2.217 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA - FUNDEB 30%	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	10.000,00	10.544,00	10.000,00	10.418,00	40.962,00
Fundo Mantido(UN)							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	10.000,00	10.418,00	40.962,00

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Unidade: 08.04 - FUNDEB													
112 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR													
Material permanente adquirido(UN)													
356 2.218 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 70%													
Fundo Mantido(UN)													
357 2.219 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 30%													
Fundo Mantido(UN)													
429 1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus													
Adquiridos(UN)													
436 1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus													
Adquiridos(UN)													
Unidade: 08.06 - FUNDEB													
426 1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus													
Adquiridos(UN)													
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS													
Unidade: 09.01 - Gabinete do Sec. Municipal Infraestrutura e Obras													
117 1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS													
Material permanente adquirido(UN)													
118 2.098 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS													
Gabinete do Secretário Mantido(UN)													
119 2.099 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRÂNSITO													
Coordenadoria Mantida(UN)													
120 2.100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO													
Gerência Mantida(UN)													
125 2.105 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URBANA													
Coordenadoria Mantida(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Unidade: 09.01 - Gabinete do Sec. Municipal Infraestrutura e Obras											
126	2.106 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.000.000,00	491.000,00	302.000,00	314.623,60	2.107.623,60
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	200.000,00	340.224,98	354.446,38	894.671,36
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0749	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	00.01.0500	240.000,00	326.000,00	152.000,00	158.353,60	876.353,60
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	00.01.0500	80.000,00	125.000,00	172.100,00	179.293,78	556.393,78
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	00.01.0709	0,00	200.000,00	100.000,00	104.180,00	404.180,00
Pontes Construídas e Reformadas(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	100.000,00	105.447,00	370.000,00	385.466,00	960.913,00
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	152.724,05	160.000,00	166.688,00	529.412,05
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	200.000,00	210.894,00	292.381,00	304.602,52	1.007.877,52
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	0,00	90.000,00	100.000,00	104.180,00	294.180,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.300.000,00	500.000,00	100.000,00	104.180,00	2.004.180,00
269	1.085 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	70.000,00	50.000,00	52.090,00	212.090,00
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	00.01.0500	0,00	124.000,00	100.000,00	104.180,00	328.180,00
Coordenadoria Mantida(UN)											
Unidade: 09.02 - Núcleo de Supervisão de Manutenção de Frotas											
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	00.01.0500	280.000,00	631.100,00	413.100,00	430.367,58	1.754.567,58
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	00.01.0500	210.000,00	181.000,00	145.000,00	151.061,00	687.061,00
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	00.01.0500	450.000,00	1.187.000,00	714.000,00	743.845,20	3.094.845,20
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0708	2.691,92	5.580,65	10.877,13	11.331,79	30.481,49
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	672.738,00	710.000,00	670.000,00	698.006,00	2.750.744,00
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	179.301,28	129.680,00	135.100,62	444.081,90
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0704	135.750,00	217.551,41	318.772,92	332.097,63	1.004.171,96

Planej.	Ação	Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIRA											
Órgão:	09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS										
Unidade:	09.02 - Núcleo de Supervisão de Manutenção de Frotas										
124	2.104 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	85.000,00	79.000,00	82.302,20	346.302,20
Gerência Mantida(UN)											
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	00.01.0759	200.000,00	20.000,00	200.000,00	208.360,00	628.360,00
Veículos, Caminhões e Máquinas Adquiridos(UN)											
							0,00	200.000,00	220.320,00	242.704,51	663.024,51
							500.000,00	530.000,00	383.848,00	399.892,85	1.813.740,85
							100.000,00	10.000,00	120.000,00	125.016,00	355.016,00
							100.000,00	40.000,00	100.000,00	104.180,00	344.180,00
							200.000,00	220.000,00	242.352,00	252.482,31	914.834,31
366	2.221 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA HORA MÁQUINA	A	1	15.452.0102	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Programa Mantido(UN)											
367	2.222 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO EVENTUAL	A	1	26.785.0103	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Programa Mantido(UN)											
388	2.236 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	470.000,00	145.000,00	151.061,00	766.061,00
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)											
Unidade: 09.03 - Núcleo de Supervisão de Obras											
131	2.110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.950.000,00	3.745.100,00	2.513.481,99	2.618.545,54	10.827.127,53
							550.000,00	1.087.000,00	1.099.000,00	1.144.938,20	3.880.938,20
							1.400.000,00	1.800.000,00	1.243.481,99	1.295.459,54	5.738.941,53
389	2.237 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE OBRAS	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	858.100,00	171.000,00	178.147,80	1.207.247,80
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)											
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras											
44	2.034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	A	1	17.512.0076	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	9.220.300,00	13.613.370,54	11.134.874,96	12.545.452,16	45.513.997,66
							1.000.000,00	1.260.000,00	704.500,00	733.948,10	3.698.448,10
							0,00	0,00	10.000,00	10.418,00	20.418,00
Gerência Mantida(UN)											
129	2.109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	275.000,00	190.000,00	197.942,00	662.942,00
Secretaria Adjunta Mantida(UN)											
							1.500.000,00	1.600.000,00	2.350.000,00	2.448.230,00	7.898.230,00
							500.000,00	605.000,00	1.548.000,00	1.612.706,40	4.265.706,40
130	1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SEC. ADJUNTA DE OBRAS	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras											
							92.639.980,42	118.631.888,43	121.536.882,73	128.160.468,20	460.969.219,78
							19.401.479,92	27.678.168,93	22.761.012,98	24.670.737,87	94.511.399,70
							9.220.300,00	13.613.370,54	11.134.874,96	12.545.452,16	46.513.997,66
							0,00	0,00	10.000,00	10.418,00	20.418,00
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	00.01.0709	52.090,00	352.090,00
							3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	00.01.0711	227.112,40	935.112,40
							3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	218.000,00	26.045,00	151.045,00
							3.0.00.00.00.00.00	00.01.0501	25.000,00	0,00	200.000,00
							3.0.00.00.00.00.00	00.01.0749	0,00	0,00	1.096.446,80
							300.000,00	335.000,00	226.000,00	235.446,80	378.633,40
132 2.111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
							A	1	15.451.0058	0,00	65.633,40

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras											
253	1.068 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO SUL	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	55.000,00	60.000,00	62.508,00	227.508,00
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	00.01.0500	50.000,00	60.000,00	40.000,00	41.672,00	191.672,00
Garagem Construída, Reformada e/ou Ampliada(UN)											
256	1.072 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	P	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	20.000,00	25.000,00	50.000,00	52.090,00	147.090,00
Praças Construídas e Reformadas(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	255.000,00	120.000,00	125.016,00	550.016,00
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	100.000,00	312.886,20	450.000,00	468.810,00	1.331.696,20
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	100.000,00	210.000,00	300.000,00	312.540,00	922.540,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	30.000,00	35.000,00	50.000,00	52.090,00	167.090,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	250.000,00	120.000,00	125.016,00	555.016,00
257	1.073 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	202.090,00
258	1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	P	1	04.122.0060	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Cemitério Construído, Reformado e Ampliado(UN)											
259	1.075 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	100.000,00	100.000,00	110.160,00	114.764,69	424.924,69
Rede de Esgoto Construída e/ou Ampliada(UN)											
260	1.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	P	1	04.451.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	410.000,00	380.000,00	395.884,00	1.285.884,00
Prédios Públicos Construídos e/ou Reformados(UN)											
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	00.01.0500	20.000,00	220.000,00	40.000,00	41.672,00	321.672,00
Meio Fio, Guias e Sarjetas Construídas e Recuperadas(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	0,00	0,00	50.000,00	52.090,00	102.090,00
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	50.000,00	50.000,00	55.080,00	57.382,34	212.462,34
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	300.000,00	30.000,00	31.254,00	391.254,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	0,00	0,00	100.000,00	104.180,00	204.180,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA											
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras											
263	1.079 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0751	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Estação de Tratamento Construída(UN)											
264	1.080 - EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	202.090,00
Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)											
265	1.081 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM	P	1	04.451.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	150.000,00	160.000,00	150.000,00	156.270,00	616.270,00
Rede de Captação de Águas Pluviais Ampliada(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.418,00	45.418,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.209,00	30.209,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	135.000,00	150.000,00	65.240,00	67.967,03	418.207,03
266	1.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	185.000,00	50.000,00	52.090,00	367.090,00
Estação de Tratamento Construída(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.836,00	65.836,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	10.000,00	5.000,00	20.000,00	20.836,00	55.836,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	80.000,00	90.000,00	99.144,00	109.217,03	378.361,03
267	1.083 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	1	25.752.0051	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	190.000,00	50.000,00	52.090,00	572.090,00
Rede de Iluminação Pública Ampliada e Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0751	100.200,00	106.047,00	556.000,00	579.240,80	1.341.487,80
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0751	0,00	0,00	50.000,00	52.090,00	102.090,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	192.090,00
268	1.084 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	60.000,00	50.000,00	52.090,00	212.090,00
Poços Artesianos Abertos(UN)											
270	1.086 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	300.000,00	30.000,00	31.254,00	661.254,00
Aterro Sanitário Construído(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	100.000,00	5.000,00	20.000,00	20.836,00	145.836,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	100.000,00	5.000,00	20.000,00	20.836,00	145.836,00
319	1.121 - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVÁRIO EM OURO BRANCO DO SUL	P	1	26.451.0088	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	160.000,00	50.000,00	52.090,00	412.090,00
Terminal Rodoviário Construído(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	30.000,00	11.000,00	10.000,00	10.418,00	61.418,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.418,00	45.418,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS												
Unidade: 09.04 - Secretária Adjunta de Obras												
365	1.140 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	Usina de Energia Solar Construída(UN)	P	1	25.762.0051	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	00.01.0500	0,00	213.000,00	89.000,00	92.720,20	394.720,20
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 10.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde												
136	2.114 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho Mantido(UN)	A	1	10.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.254,00	121.254,00
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde												
135	1.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE SAÚDE	Material permanente adquirido(UN)	P	1	10.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
137	2.115 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	10.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	15.000,00	20.000,00	46.000,00	47.922,80	128.922,80
138	2.116 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.02.0632	0,00	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0602	25.000,00	30.922,80	0,00	0,00	55.922,80
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	2.500.000,00	6.875.100,00	9.470.000,00	9.865.846,00	28.710.946,00
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.400.000,00	200.000,00	249.000,00	259.408,20	2.108.408,20
139	2.117 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO DO SUL	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
140	2.118 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OURO BRANCO DO SUL	Gerência Mantida(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	220.000,00	157.000,00	139.000,00	144.810,20	660.810,20
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.209,00	16.209,00
141	2.119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	6.000,00	45.000,00	3.000,00	3.125,40	57.125,40
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	230.000,00	322.000,00	279.000,00	290.662,20	1.121.662,20
142	2.120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Gerência Mantida(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	40.000,00	120.000,00	125.016,00	375.016,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 21/38
Data: 27/08/2023

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde											
143 2.121 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Gerência Mantida(UN)											
		A	1	10.304.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.209,00	30.209,00
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	180.000,00	691.100,00	298.100,00	308.476,98	1.475.676,98
144 2.122 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA											
Gerência Mantida(UN)											
		A	1	10.305.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.752,40	76.752,40
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	25.000,00	437.000,00	455.266,60	1.007.266,60
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0602	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0631	0,00	10.000,00	10.200,00	10.626,36	30.826,36
145 2.123 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS											
Coordenadoria Mantida(UN)											
		A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	240.000,00	235.000,00	292.000,00	304.205,60	1.071.205,60
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	6.000,00	10.000,00	8.000,00	8.334,40	32.334,40
146 2.124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
Gerência Mantida(UN)											
		A	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.627,00	50.627,00
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	630.000,00	775.000,00	778.000,00	810.520,40	2.993.520,40
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0602	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
147 2.125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL											
Gerência Mantida(UN)											
		A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	480.000,00	645.000,00	1.193.000,00	1.242.867,40	3.560.867,40
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	8.000,00	10.000,00	15.000,00	15.627,00	48.627,00
148 2.126 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO											
Gerência Mantida(UN)											
		A	1	10.122.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	650.000,00	856.000,00	659.100,00	686.650,38	2.851.750,38
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.418,00	60.418,00
149 2.127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB											
Programa Mantido(UN)											
		A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	15.000,00	5.112,20	5.000,00	5.209,00	30.321,20
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	20.000,00	5.906,00	5.000,00	5.209,00	36.115,00
150 2.128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF											
Programa Mantido(UN)											
		A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.300.000,00	1.614.100,00	1.550.196,00	1.614.994,19	6.079.290,19
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	398.456,00	429.456,00	586.100,00	610.598,98	2.024.610,98
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0632	0,00	4.000,00	2.000,00	2.083,60	8.083,60

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Página: 22/38
Data: 27/08/2023

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde											
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	00.01.0632	0,00	2.000,00	2.000,00	2.083,60	6.083,60
Material permanente adquirido(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0600	120.000,00	55.813,76	10.000,00	10.418,00	196.231,76
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	00.01.0600	624.650,00	0,00	0,00	0,00	624.650,00
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0604	0,00	947.360,00	1.041.608,00	1.085.147,21	3.074.115,21
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0621	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.562,70	9.062,70
153	2.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0621	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	60.418,00
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0600	250.000,00	296.100,00	547.000,00	569.864,60	1.662.964,60
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	00.01.0600	20.000,00	21.089,00	10.000,00	10.418,00	61.507,00
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	00.01.0600	36.000,00	166.875,60	242.000,00	252.115,60	696.991,20
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	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
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	00.01.0600	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.083,60	24.083,60
Programa Mantido(UN)											
158	2.134 - MANUTENÇÃO DO DEBATE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.562,70	5.062,70
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0621	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.562,70	5.062,70
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500	120.000,00	180.000,00	150.000,00	156.270,00	606.270,00
Academia Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.292,60	34.292,60
161	2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0600	375.435,64	467.878,44	635.000,00	661.543,00	2.139.857,08
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0632	0,00	1.000,00	2.000,00	2.083,60	5.083,60

2

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde											
162	2.137 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0600	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.418,00	170.418,00
	Consórcio Mantido(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0621	126.000,00	210.000,00	26.462,00	27.568,11	390.030,11
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	527.235,00	1.300.000,00	1.354.340,00	3.681.575,00
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	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
	Programa Mantido(UN)						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500					
	Material permanente adquirido(UN)						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500					
	Material permanente adquirido(UN)						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
166	2.139 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	310.000,00	702.000,00	1.076.100,00	1.121.080,98	3.209.180,98
	Unidade de Reabilitação Mantida(UN)						8.000,00	12.000,00	22.000,00	22.919,60	64.919,60
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	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
	Programa Mantido(UN)						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
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	00.01.0632	0,00	2.200,00	1.000,00	1.041,80	4.241,80
	Material permanente adquirido(UN)						50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	202.090,00
169	1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO DO SUL	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Material permanente adquirido(UN)						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500					
	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	00.01.0602	0,00	12.687,96	20.200,00	21.044,36	53.932,32
	Programa Mantido(UN)						0,00	10.000,00	800.000,00	833.440,00	1.643.440,00
							10.000,00	10.000,00	22.000,00	22.919,60	64.919,60
							79.402,80	79.402,80	110.000,00	114.598,00	383.403,60

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde												
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	00.01.0600	11.000,00	12.000,00	10.000,00	10.418,00	43.418,00
Material permanente adquirido(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.083,60	10.083,60
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.418,00	44.418,00
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	00.01.0600	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.083,60	24.083,60
Material permanente adquirido(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0631	6.000,00	10.200,00	10.000,00	10.418,00	36.618,00
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0632	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	9.041,80
174	2.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		A	1	10.304.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.562,70	5.062,70
Programa Mantido(UN)												
175	2.143 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		A	1	10.305.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	34.399,12	53.999,12	86.001,00	89.595,84	263.995,08
Programa Mantido(UN)												
176	2.144 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		A	1	10.305.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
Programa Mantido(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.041,80	4.041,80
177	1.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO		P	1	10.122.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)												
272	1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		P	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	42.000,00	360.000,00	375.048,00	817.048,00
Unidades de Saúde Construídas, Reformadas e/ou Ampliadas(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	52.000,00	20.000,00	20.836,00	142.836,00
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0601	120.000,00	40.000,00	70.000,00	72.926,00	302.926,00
273	1.089 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	32.000,00	14.000,00	14.585,20	90.585,20
Laboratório Municipal Reformado e/ou Ampliado(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	52.000,00	20.000,00	20.836,00	142.836,00
274	1.090 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO		P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	414.000,00	431.305,20	885.305,20
Unidade de Reabilitação Reformada e/ou Ampliada(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	42.178,00	20.000,00	20.836,00	123.014,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde											
275	1.091 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	14.000,00	14.585,20	88.585,20
	Hospital Reformado e/ou Ampliado(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	52.000,00	20.000,00	20.836,00	142.836,00
276	1.092 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO	P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Pronto Atendimento Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
277	1.093 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	P	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.836,00	80.836,00
	Academia Reformada e Ampliada(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.418,00	80.418,00
278	1.094 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	P	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.585,20	68.585,20
	Farmácia Reformada e Ampliada(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.836,00	100.836,00
279	1.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	160.000,00	150.000,00	156.270,00	616.270,00
	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	00.01.0632	0,00	0,00	182.000,00	189.607,60	371.607,60
	Ambulância Adquirida(UN)				4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	150.000,00	156.270,00	306.270,00
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	00.01.0621	5.000,00	1.639,00	3.000,00	3.125,40	12.764,40
	Programa Mantido(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0600	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.125,40	16.125,40
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	00.01.0500	0,00	100.000,00	100.000,00	104.180,00	304.180,00
	Centro de Reabilitação Construído(UN)										
360	1.136 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/CONSULTÓRIO	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	200.000,00	208.360,00	408.360,00
	Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)										
392	2.240 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE REGULAÇÃO	A	1	10.122.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	581.100,00	293.100,00	305.351,58	1.179.551,58
	Coordenadoria Mantida(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	10.000,00	2.000,00	2.083,60	14.083,60
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	00.01.0500	0,00	15.000,00	3.000,00	3.125,40	21.125,40
	Secretaria Adjunta Mantida(UN)				3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	551.100,00	690.100,00	718.946,18	1.960.146,18

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde													
425	1.153 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS EQUIPADO		Ônibus Equipado Adquirido(UN)	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	568.692,82	0,00	0,00	0,00	568.692,82
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0755	531.307,18	0,00	0,00	0,00	531.307,18
428	1.155 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OURO BRANCO DO SUL		Centro de Atendimento de Saúde Construído(UN)	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
430	1.155 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OURO BRANCO DO SUL		Centro de Atendimento de Saúde Construído(UN)	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	200.000,00	200.000,00	208.360,00	608.360,00
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade: 11.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social													
178	1.036 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.122.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500	400.000,00	1.104.000,00	1.002.000,00	1.043.883,60	3.549.883,60
233	2.185 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA ASSIST. SOCIAL, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO			A	1	08.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.254,00	121.254,00
427	1.154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Secretaria Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)	P	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
435	1.154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Secretaria Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)	P	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	60.000,00	170.000,00	177.106,00	407.106,00
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500	90.000,00	92.000,00	92.000,00	95.845,60	369.845,60

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 27/38
Data: 27/08/2023

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social											
183	2.148 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	350.000,00	62.000,00	50.000,00	52.090,00	514.090,00
Gerência Mantida(UN)											
184	1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSIST. SOCIAL	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
185	2.149 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	420.000,00	376.000,00	267.000,00	278.160,60	1.341.160,60
Coordenadoria Mantida(UN)											
186	1.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSIST. SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
187	2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	220.000,00	175.000,00	102.000,00	106.263,60	603.263,60
Coordenadoria Mantida(UN)											
188	1.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
189	2.151 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	900.000,00	1.577.000,00	2.506.000,00	2.610.750,80	7.593.750,80
Fundo Mantido(UN)											
192	2.153 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	A	1	08.243.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	387.000,00	447.000,00	465.684,60	1.799.684,60
Conselho Tutelar Mantido(UN)											
195	2.154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	220.000,00	220.000,00	229.196,00	869.196,00
Programa Mantido(UN)											
285	1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Veículo Adquirido(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0660	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00
336	1.128 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR	P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	0,00	12.135,22	32.135,22
Material permanente adquirido(UN)											
338	1.130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FEAS	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0661	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
339	1.131 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FNAS	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0660	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											

2

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social											
340	2.207 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0660	80.000,00	123.536,40	169.344,00	176.422,58	549.302,98
Programa Mantido(UN)											
341	2.208 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0661	40.500,00	43.000,00	45.812,00	47.726,94	177.038,94
Programa Mantido(UN)											
342	1.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.919,60	104.919,60
Centro de Referências de Assistência Social/CRAS Reformado, Ampliado e Construído(UN)											
361	2.220 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	1	08.242.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	50.000,00	20.000,00	20.836,00	90.836,00
Programa Mantido(UN)											
395	2.242 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	90.000,00	120.000,00	125.016,00	335.016,00
Gerência Mantida(UN)											
441	1.159 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT	P	1	16.482.0104	4.0.00.00.00.00.00	00.02.0701	0,00	3.155.639,04	0,00	0,00	3.155.639,04
Unidades Habitacionais Construídas(UN)											
Unidade: 11.03 - Fundo Municipal de Criança e do Adolescente	1.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	220.000,00	176.000,00	183.356,80	629.356,80
Material permanente adquirido(UN)											
191	2.152 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	1	08.243.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	60.000,00	66.000,00	68.758,80	234.758,80
Fundo Mantido(UN)											
281	1.097 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO/INSTITUIÇÃO PARA ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES	P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	150.000,00	100.000,00	104.180,00	354.180,00
Casa de Apoio Construída(UN)											
Unidade: 11.04 - Fundo Inst. Mun. de Longa Permanência para Idosos	182 2.147 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO	A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	755.000,00	1.145.000,00	1.192.861,00	3.592.861,00
Gerência Mantida(UN)											
193	1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LAR DOS IDOSOS	P	1	08.241.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIRA											
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Unidade: 11.04 - Fundo Inst. Mun. de Longa Permanência para Idosos											
282	1.098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	P	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	50.000,00	1.146.000,00	14.585,20	78.585,20
Centro de Convivência de Idosos Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)							0,00	100.000,00	20.000,00	20.836,00	140.836,00
329	2.203 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA INST. MUN. DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-FIMLPI	A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	298.000,00	789.000,00	821.980,20	2.188.980,20
343	1.133 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	P	1	08.241.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Instituição de Longa Permanência para Idosos Construído(UN)							0,00	162.000,00	125.000,00	130.225,00	417.225,00
394	2.264 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE APOIO AO IDOSO	A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria Mantida(UN)							2.540.000,00	2.083.602,42	2.848.000,00	2.967.046,40	10.438.648,82
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
Unidade: 12.01 - Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente											
202	1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)							370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
203	2.161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB.DO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)							0,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	30.418,00
396	1.146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material permanente adquirido(UN)							0,00	690.000,00	1.000.000,00	1.041.800,00	2.731.800,00
397	2.243 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)							2.160.000,00	1.383.602,42	1.838.000,00	1.914.828,40	7.296.430,82
Unidade: 12.02 - Núcleo de Supervisão de Agricultura											
204	1.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O COORD. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)							360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
205	2.162 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria Mantida(UN)							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
207	1.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O COORD. DE DESENV. DE ASSENTAMENTO RURAL	P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material permanente adquirido(UN)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA												
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Unidade: 12.02 - Núcleo de Supervisão de Agricultura												
208	2.164 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAMENTO RURAL		A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	130.000,00	170.000,00	94.000,00	97.929,20	491.929,20
Coordenadoria Mantida(UN)												
209	2.165 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	105.000,00	106.000,00	110.430,80	421.430,80
Gerência Mantida(UN)												
210	2.166 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA		A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	130.000,00	440.000,00	592.000,00	616.745,60	1.778.745,60
Gerência Mantida(UN)												
211	2.167 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR		A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0701	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.041,80	14.041,80
Incentivo ao Pequeno Produtor Realizado(UN)												
288	1.104 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PATRULHAS E MÁQUINAS		P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0700	50.000,00	35.000,00	10.000,00	10.418,00	105.418,00
Veículos, Caminhões, Barcos, Patrulhas e Máquinas Agrícolas Adquiridos(UN)												
289	1.105 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA		P	1	20.602.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Tanques Construídos(UN)												
290	1.106 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO		P	1	20.607.0014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	50.000,00	52.090,00	102.090,00
Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)												
291	1.107 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES		P	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	45.000,00	50.000,00	52.090,00	187.090,00
Contribuição Repassada(UN)												
292	1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL		P	1	20.601.0014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	30.000,00	31.254,00	61.254,00
Feira Municipal Construída, Reformada e Ampliada(UN)												
293	1.109 - IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Abatedouro Construído(UN)												
398	2.244 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE AGRICULTURA		A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	110.000,00	220.000,00	228.196,00	559.196,00
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)												
399	2.245 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. DE PROJETOS E AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	112.000,00	80.000,00	83.344,00	275.344,00
Coordenadoria Mantida(UN)												

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Unidade: 12.02 - Núcleo de Supervisão de Agricultura													
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	00.01.0500	0,00	112.000,00	80.000,00	83.344,00	275.344,00
Gerência Mantida(UN)													
421	2.265	-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Gestão de Resíduos Sólidos Mantidos(UN)													
422	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	00.01.0701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)													
423	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	00.01.0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Barracão/Estação Construído(UN)													
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA													
Unidade: 13.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultur													
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
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	00.01.0500	350.000,00	470.000,00	947.000,00	986.584,60	2.753.584,60
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	00.01.0500	510.000,00	622.000,00	505.000,00	526.109,00	2.163.109,00
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	00.01.0500	180.000,00	100.000,00	32.000,00	33.337,60	345.337,60
Coordenadoria Mantida(UN)													
216	2.171	-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TURISMO	A	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Coordenadoria Mantida(UN)													
294	1.110	-	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	P	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	40.000,00	214.000,00	222.945,20	556.945,20
Quadras Construídas e Reformadas(UN)													
Unidade: 1.111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS													
Centros Poliesportivos Construído, Reformado e Ampliado(UN)													
295	1.111	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	P	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	40.000,00	224.000,00	233.363,20	537.363,20

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA											
Unidade: 13.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultur											
317	1.120 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A COMUNIDADE DE OURO BRANCO DO SUL Parque Infantil Adquirido(UN)	P		1 27.451.0083	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	92.639.980,42	118.631.888,43	121.536.882,73	128.160.468,20	460.969.219,78
368	2.223 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS Incentivo ao Esporte(UNI)	A		1 27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	4.393.250,92	5.355.288,20	4.750.159,00	4.948.715,65	19.447.413,77
402	2.248 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DE OBS Gerência Mantida(UN)	A		1 27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	2.473.250,92	2.451.288,20	2.690.000,00	2.802.442,00	10.416.981,12
440	1.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veículo Adquirido(UN)	P		1 27.812.0046	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	100.000,00	100.000,00	220.000,00	229.196,00	649.196,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	0,00	10.000,00	2.000,00	2.083,60	14.083,60
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	0,00	50.000,00	2.000,00	2.083,60	54.083,60
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0704	900.000,00	100.000,00	50.000,00	52.090,00	1.102.090,00
317	1.120 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A COMUNIDADE DE OURO BRANCO DO SUL Parque Infantil Adquirido(UN)	P		1 27.451.0083	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
368	2.223 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS Incentivo ao Esporte(UNI)	A		1 27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	3.250,92	30.000,00	90.000,00	93.762,00	217.012,92
402	2.248 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DE OBS Gerência Mantida(UN)	A		1 27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	105.000,00	140.000,00	145.852,00	390.852,00
440	1.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Veículo Adquirido(UN)	P		1 27.812.0046	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	94.288,20	0,00	0,00	94.288,20
Unidade: 13.02 - Secretaria Adjunta de Cultura											
218	1.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE CULTURA Material permanente adquirido(UN)	P		1 13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	1.130.000,00	904.000,00	1.325.159,00	1.380.550,65	4.739.709,65
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	0,00	5.000,00	2.000,00	2.083,60	9.083,60
219	2.173 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA Secretaria Adjunta Mantida(UN)	A		1 13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
220	2.174 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS Eventos Realizados(UN)	A		1 13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	60.000,00	155.000,00	219.000,00	228.154,20	662.154,20
221	2.175 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MUSEU MUNICIPAL Museu Mantido(UN)	A		1 13.391.0048	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	130.000,00	222.000,00	400.000,00	416.720,00	1.168.720,00
222	2.176 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL Banda Adquirida e Mantida(UN)	A		1 13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.627,00	60.627,00
222	2.176 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL Banda Adquirida e Mantida(UN)	A		1 13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	22.000,00	12.000,00	12.501,60	66.501,60
296	1.112 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E DE LAZER Centro Cultural e de Lazer Construído(UN)	P		1 13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	150.000,00	250.000,00	260.450,00	660.450,00
297	1.113 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO Centro Comunitário Construído(UN)	P		1 13.392.0048	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	14.000,00	14.585,20	88.585,20
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	0,00	15.000,00	2.000,00	2.083,60	19.083,60
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	152.090,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 33/38
Data: 27/08/2023

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA											
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA											
Unidade: 13.02 - Secretaria Adjunta de Cultura											
358	1.134 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Biblioteca Construída(UN)	P	1	13.573.0048	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	100.000,00	228.159,00	238.737,85	567.896,85
424	1.152 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM OURO BRANCO DO SUL Centro de Eventos Construído(UN)	P	1	13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0704	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
434	1.152 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM OURO BRANCO DO SUL Centro de Eventos Construído(UN)	P	1	13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0704	0,00	100.000,00	100.000,00	104.180,00	304.180,00
434	1.152 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM OURO BRANCO DO SUL Centro de Eventos Construído(UN)	P	1	13.392.0048	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	20.000,00	20.000,00	20.836,00	60.836,00
Unidade: 13.03 - Núcleo de Supervisão de Turismo											
217	2.172 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENTOS Gerência Mantida(UN)	A	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	70.000,00	193.000,00	201.067,40	544.067,40
234	2.082 - REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO Eventos Realizados(UN)	A	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	40.000,00	45.000,00	46.881,00	181.881,00
298	1.114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO TURISTICO Complexo Turístico Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)	P	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	80.000,00	40.000,00	41.672,00	241.672,00
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	00.01.0500	200.000,00	210.000,00	50.000,00	52.090,00	512.090,00
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	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	85.000,00	88.553,00	273.553,00
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	00.01.0500	180.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	332.090,00
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	00.01.0500	0,00	310.000,00	272.000,00	283.369,60	865.369,60
442	1.160 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SINDICATO RURAL DE ITIQUEIRA Convênio Mantido(UN)	P	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL											
Unidade: 14.01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul											
223	1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	2.879.000,00	1.517.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
224	2.177 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.000.000,00	1.120.000,00	490.000,00	510.482,00	3.120.482,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)											
225	1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE MAN. URBANA DE OURO BRANCO DO SUL	P	1	15.452.0058	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
226	2.178 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URBANA DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	240.000,00	160.000,00	173.000,00	180.231,40	753.231,40
Coordenadoria Mantida(UN)											
228	2.180 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	234.000,00	135.000,00	140.643,00	809.643,00
Gerência Mantida(UN)											
229	2.181 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	140.000,00	116.000,00	70.000,00	72.926,00	398.926,00
Gerência Mantida(UN)											
230	1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ARREC. E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL	P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
231	2.182 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	170.000,00	81.000,00	81.000,00	84.385,80	416.385,80
Coordenadoria Mantida(UN)											
232	2.183 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Gerência Mantida(UN)											
403	2.249 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS DE OBS	A	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	180.000,00	120.000,00	125.016,00	425.016,00
Coordenadoria Mantida(UN)											
404	2.250 - MAN. E ENC. COM A COORD. DE CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS DE OBS	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	435.000,00	118.000,00	122.932,40	675.932,40
Coordenadoria Mantida(UN)											
405	2.251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA DE OBS	A	1	15.452.0060	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	288.000,00	90.000,00	93.762,00	471.762,00
Coordenadoria Mantida(UN)											

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL												
Unidade: 14.01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul												
406	2.252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBS		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	235.000,00	210.000,00	218.778,00	663.778,00
Coordenadoria Mantida(UN)												
Unidade: 14.02 - Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul												
227	2.179 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE OURO BRANCO DO SUL		A	1	15.452.0060	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Gerência Mantida(UN)												
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE												
Unidade: 15.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Planejamento e Cidade												
40	2.030 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		A	1	23.691.0063	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Gerência Mantida(UN)												
407	2.253 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E CIDADE		A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	460.000,00	167.000,00	173.980,60	800.980,60
Gabinete do Secretário Mantido(UN)												
408	1.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E CIDADE		P	1	04.122.0009	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	30.418,00
Material permanente adquirido(UN)												
409	2.254 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO		A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	20.000,00	10.000,00	10.418,00	40.418,00
Coordenadoria Mantida(UN)												
410	2.255 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL		A	1	22.661.0062	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	82.000,00	65.000,00	67.717,00	214.717,00
Gerência Mantida(UN)												
412	2.257 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	110.000,00	430.000,00	447.974,00	987.974,00
Coordenadoria Mantida(UN)												
413	2.258 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	72.000,00	66.000,00	68.758,80	206.758,80
Gerência Mantida(UN)												
Unidade: 15.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
41	2.031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		A	1	16.482.0057	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	5.000,00	80.000,00	81.000,00	384.385,80	550.385,80
Fundo Mantido(UN)												
271	1.087 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		P	1	16.482.0100	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Unidades Habitacionais Construídas(UN)												
411	2.256 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		A	1	16.482.0057	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	75.000,00	76.000,00	79.176,80	230.176,80
Gerência Mantida(UN)												

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas

Página: 36/38
 Data: 27/08/2023

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 16.00 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL											
Unidade: 16.01 - Gab. do Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Sustentável											
43	2.033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL	A	1	06.182.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	70.000,00	90.000,00	93.762,00	333.762,00
Gerência Mantida(UN)											
206	2.163 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	230.000,00	92.000,00	200.000,00	208.360,00	730.360,00
Gerência Mantida(UN)											
286	1.102 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	P	1	18.543.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.836,00	90.836,00
Áreas Revitalizadas(UN)											
287	1.103 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Barracão Construído e Equipamentos Adquirido(UN)											
337	1.129 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO UNISELVAUFMT, DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE ATERRIO SANITÁRIO.	P	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	530.000,00	200.000,00	208.360,00	1.438.360,00
Convênio Mantido(UN)											
414	2.259 - MAN. E ENC. COM O GAB. DO SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL	A	1	18.542.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	140.000,00	520.000,00	541.736,00	1.201.736,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)											
415	1.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL	P	1	18.542.0077	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	10.000,00	10.000,00	10.418,00	30.418,00
Material permanente adquirido(UN)											
416	2.260 - MAN. E ENC. COM A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL	A	1	18.542.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	102.000,00	72.000,00	75.009,60	249.009,60
Coordenadoria Mantida(UN)											
431	2.265 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	1.405.000,00	2.525.000,00	2.530.545,00	6.560.545,00
Gestão de Resíduos Sólidos Mantidos(UN)											
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	00.01.0701	0,00	5.000,00	2.000,00	2.083,60	9.083,60
Material permanente adquirido(UN)											
433	1.151 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE BARRACÃO/ESTACÃO DE PÁTIO TRANSBORDO P/A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	0,00	10.000,00	2.000,00	2.083,60	14.083,60
Barracão/Estação Construído(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	100.000,00	100.000,00	104.180,00	304.180,00

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA												
Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL												
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal												
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	00.01.0500	121.027,07	166.129,78	300.000,00	312.540,00	899.696,85
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	00.01.0500	217.847,05	89.631,76	300.000,00	312.540,00	920.018,81
Câmara Municipal Ampliada e Reformada(UN)												
303	1.118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO		P	1	01.031.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	121.027,07	133.129,78	200.000,00	208.360,00	662.516,85
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	00.01.0500	2.769.611,56	5.350.826,14	6.008.646,78	6.259.808,22	20.388.892,70
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	00.01.0500	18.153,22	19.968,54	80.000,00	83.344,00	201.465,76
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	00.01.0500	18.153,22	17.328,54	35.000,00	36.463,00	106.944,76
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	00.01.0500	18.153,22	19.968,54	100.000,00	104.180,00	242.301,76
Capacitação de Servidores Mantida(UN)												
308	2.190 - INCENTIVOS CULTURAIS		A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	18.153,22	19.968,54	21.965,40	22.893,55	82.970,71
Incentivo Cultural Mantido(UN)												
309	2.191 - REFORMA LEGISLATIVA		A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	18.153,22	19.968,54	25.000,00	26.045,00	89.166,76
Reforma Legislativa Mantida(UN)												
310	2.192 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS		A	1	28.843.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	48.409,99	53.250,99	58.576,09	61.024,57	221.261,64
Dívida Amortizada(MES)												
Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO												
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Unidade: 06.02 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV												
311	1.119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS - ITIPREV		P	1	09.122.0082	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0802	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.418,00	39.918,00
Material permanente adquirido(UN)												
312	2.193 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		A	1	09.272.0082	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0800	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.209,00	25.209,00
Compensação Previdenciária Realizada(UN)												
313	2.194 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		A	1	09.272.0082	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0800	3.400.000,00	4.612.000,00	5.760.000,00	6.000.768,00	19.772.768,00
Encargos Mantido(UN)												

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
 Relação de Despesas - Planejadas

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO												
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Unidade: 06.02 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV												
315	2.196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS - ITIPREV	A	1	09.122.0082		3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0802	595.753,00	583.000,00	656.000,00	683.420,80	2.518.173,80
	RPPS Mantido(UN)					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0802	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.418,00	31.918,00
316	2.197 - RESERVA LEGAL DO RPPS	A	1	99.997.0099		9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0800	2.840.000,00	2.070.000,00	2.455.000,00	2.557.619,00	9.922.619,00
	Reserva Legal(UN)					9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0802	160.000,00	50.000,00	50.000,00	52.090,00	312.090,00
Total geral:								103.034.422,26	132.003.059,58	138.012.071,00	146.324.319,34	518.373.872,18

[Handwritten mark]