



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Projeto de Lei nº 11, cronograma de AAM LEI MUNICIPAL Nº 945 DE 20 DE MAIO DE 2016.
Edição nº 24.82
Páginas 160 a 160
Lei Municipal nº 759/2005.

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Em 20.05.2016
Ovalta Calle
Secret. Chefe de Gabinete

"Dispõe sobre Readequação do Plano Plurianual do Município de Itiquira, Lei Municipal nº 807, de 05 de dezembro de 2013 (PPA-2014-2017), pertinente ao Exercício de 2017, atualizando e consolidando-o, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Réadequado o Plano Plurianual do Município de Itiquira, Lei Municipal nº 807, de 05 de dezembro de 2013 (PPA-2014-2017), pertinente ao Exercício 2017, 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 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º - Na ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, o Poder Executivo poderá fazer novas alterações no Plano Plurianual com inclusão, exclusão ou alteração de programas, indicadores, resultados esperados, projetos, metas e montante de investimentos autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira, aos 20 de maio de 2016.


HUMBERTO BORTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

CERTIDÃO Nº 14/2016

A Secretaria da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, portadora do CPNJ Nº 00.176.362/0001-38, estabelecida na Rua João Batista Vidotti, nº 407, Bairro Santo Antonio, Tel. (65) 3491-1514, CEP 78.790-000 – Itiquira – Mato Grosso, neste ato representado pelas servidoras **Lúbia Teodoro Rodrigues**, matrícula funcional nº 161, portadora do CPF nº 015.023.831-28 e **Maria Cristina Pereira Vieira**, matrícula funcional nº 03, portadora do CPF nº 934.966.301-59, Responsáveis pela tramitação e conferência dos projetos entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Itiquira, designadas através da portaria nº 66/2015, **CERTIFICAMOS** que, após minuciosa conferência, constatamos que o texto da Lei Municipal nº 945/2016, originária do Projeto de Lei nº 11/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, está compatível com o respectivo projeto aprovado.

Itiquira-MT, 30 de Maio de 2016.

Lúbia Teodoro Rodrigues

Maria Cristina Pereira Vieira

Matriz Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017.

Relação de Despesas - Planejadas

União Brasileira de Municípios (UN) - Edição: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Orgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 11 1.207 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE DO PREFEITO | P | | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | |
| 12 1.260 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | P | | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Veículo Adquirido(UNI) | | | | | | | | | | |
| 13 2.003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | A | | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0080 | 360.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 980.000,00 | 2.550.000,00 |
| Gabinete do Prefeito Mantido(UNI) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.02 - CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | | |
| 14 1.253 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CHEFIA DE GABINETE | P | | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | |
| 15 2.179 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE | A | | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 650.000,00 |
| Chefia de Gabinete Mantido(UNI) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.03 - PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 16 1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PROCURADORIA JURIDICA | P | | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00 | 15.847,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.847,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | |
| 17 2.180 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURIDICA | A | | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 380.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.380.000,00 |
| Procuradoria Jurídica Mantida(UNI) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.04 - UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| 18 1.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONTROLE INTERNO | P | | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | |
| 19 2.181 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | A | | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 160.000,00 | 420.000,00 |
| Unidade de Controle Interno Mantida(UNI) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | |
| 20 1.255 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | P | | 04.121.0009 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 12.000,00 | 12.678,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 44.678,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Atribuição em 01/01/2017 (At); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. | Ação | Produto (UNI) | Proj. | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|-------|---|-------|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2.182 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | A | 1 | 04.121.0009 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 390.000,00 |
| Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral Mantida(UNI) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.06 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1.256 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | P | 3 | 04.122.0507 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2.183 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | A | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 1.650.000,00 |
| Consultoria e Assessoria Técnica Mantida(UNI) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 02.07 - GERÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR E IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.004 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | F | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 28.000,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | | |
| 25 | 2.004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E IDENTIFICAÇÃO | A | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 680.000,00 |
| Junta do Serviço Militar Mantida(UNI) | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1.007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | P | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2.015 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO | A | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 700.000,00 | 1.050.000,00 | 2.430.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantida(UNI) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1.267 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | P | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.184 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | A | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 1.000.000,00 | 1.800.000,00 | 3.620.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UNI) | | | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017
Relação de Despesas - Planejadas

Solução: Dignitar planejamento por ano. Anulação em 01/01/2017 (P); Encargo = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Fusc.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 30 2.185 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO | A. | | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 255.000,00 |
| Concurso e/ou Processo Seletivo Realizador(UNI) | | | | | | | | | | |
| 31 2.070 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF | A. | 1 | 04.131.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 25.000,00 | 26.413,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 91.413,00 |
| Publicidade Mantida(UNI) | | | | | | | | | | |
| 32 9.988 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R. | 1 | 00.999.0009 | 9.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 350.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 650.000,00 |
| Reserva de Contingência(UNI) | | | | | | | | | | |
| 234 1.245 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL Cidade Digital Implantada(UN) | P. | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 310 2.217 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Concurso e/ou Processo Seletivo Realizador(UNI) | A. | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Unidade: 03.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | |
| 33 1.268 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | P. | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 12.000,00 | 12.079,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 44.078,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | |
| 34 2.186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | A. | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 650.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UNI) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.04 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITIPREV | | | | | | | | | | |
| 247 2.179 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS RPPS Mantida(UN) | A. | 1 | 04.122.0082 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0003 | 155.000,00 | 163.760,60 | 229.100,00 | 307.600,00 | 855.460,60 |
| Encargos Mantidos(UN) | | | | | | | | | | |
| 248 2.136 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | A. | 1 | 00.272.0002 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0004 | 0,00 | 105.752,00 | 0,00 | 0,00 | 105.752,00 |
| Encargos Mantidos(UN) | | | | | | | | | | |
| 249 2.137 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | A. | 1 | 09.272.0082 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0003 | 300.000,00 | 316.956,00 | 270.000,00 | 380.000,00 | 1.266.956,00 |
| Encargos Mantidos(UN) | | | | | | | | | | |
| 250 2.135 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | A. | 1 | 09.272.0082 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0003 | 45.000,00 | 47.543,40 | 8.000,00 | 4.000,00 | 97.043,40 |
| Compensação Previdenciária Realizada(UN) | | | | | | | | | | |
| 251 2.438 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | A. | 1 | 99.997.0082 | 9.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0003 | 250.000,00 | 264.130,00 | 1.653.600,00 | 1.450.800,00 | 3.618.530,00 |
| Reserva Legal(UN) | | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Sessão: Contar o gerenciamento por ano; Atualização em 01/01/2017. Voz: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Comin. Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 03.04 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITIPREV | | | | | | | | | | |
| 311 1.300 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ITIPREV | P | 1 | 04.123.0008 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0003 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 35 1.000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS | P | 1 | 04.123.0008 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00 | 15.847,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.847,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 36 2.187 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS | A | 1 | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00 | 03.01.0000 | 180.000,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 910.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.02 - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO | | | | | | | | | | |
| 37 2.188 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ORÇAMENTO | A | 1 | 04.121.0009 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 120.000,00 | 340.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.03 - COORDENADORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 38 1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE FINANÇAS | P | 1 | 04.123.0008 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00 | 21.129,88 | 10.000,00 | 10.000,00 | 61.129,88 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 39 2.189 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS | A | 1 | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 3.820.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 40 1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU MOTO PARA FISCALIZAÇÃO | P | 1 | 04.129.0008 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 220.000,00 |
| Veículo Adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.04 - COORDENADORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 41 2.012 - ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO | A | 1 | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 950.000,00 |
| Encargos Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 42 2.114 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A REDE-CEMAT | A | 1 | 28.843.0008 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500.000,00 | 400.000,00 | 357.361,32 | 357.361,32 | 1.614.722,64 |
| Divida Amortizada(UN) | | | | | | | | | | |

Maturiza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Descrição: Orçamento planejado em 05/01/2017 (Vál. Unidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA)

| Planej. Ação / Produto (UNI) | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.03 - COORDENADORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 43 2.115 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS | A | 28.843.0008 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 1.150.000,00 |
| Dívida Amortizada(UNI) | | | | | | | | | |
| 44 2.116 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS | A | 28.843.0000 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 60.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 420.000,00 |
| Dívida Amortizada(UNI) | | | | | | | | | |
| 45 2.121 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP | A | 28.843.0005 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 72.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 34.216,44 | 191.216,44 |
| Dívida Amortizada(UNI) | | | | | | | | | |
| 46 2.124 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS | A | 28.843.0008 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00 | 52.820,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 352.820,00 |
| Dívida Amortizada(UNI) | | | | | | | | | |
| 47 2.125 - JUROS SOBRE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS | A | 04.123.0005 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00 | 22.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 162.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Mantida(UNI) | | | | | | | | | |
| 48 2.126 - JUROS SOBRE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFANCE | A | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | 370.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Mantida(UNI) | | | | | | | | | |
| 49 2.127 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE | A | 28.843.0008 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 250.000,00 |
| Dívida Amortizada(UNI) | | | | | | | | | |
| 50 2.120 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO FGTS | A | 28.843.0058 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Dívida Amortizada(UNI) | | | | | | | | | |
| 51 2.170 - JUROS E ENCARGOS S/DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CREDITO | A | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 560.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 560.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Mantida(UNI) | | | | | | | | | |
| 52 2.120 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | A | 04.331.0005 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 467.500,00 | 582.370,00 | 679.000,00 | 813.800,00 | 2.541.750,00 |
| Contribuição Mantida(UNI) | | | | | | | | | |
| 252 2.160 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CREDITO | A | 28.843.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 04.06.0000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Dívida Amortizada(UNI) | | | | | | | | | |
| 262 2.200 - DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 |
| Diversas Despesas de Exercícios Anteriores(UNI) | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Realizar planejamento por ano, Atualização em 01/01/2017 (01) Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Plano/Ação / Produto (UN) | Local | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|-------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | |
| Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Unidade: 04.03 - COORDENADORIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 264 2.202 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO ITIPREV | A | 1 28.843.0088 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0080 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 250.000,00 |
| Divida Amortizada(LUNI) | | | | | | | | | |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 53 1.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | 1 08.122.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 12.000,00 | 12.678,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 44.678,00 |
| Material permanente adquirido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 54 2.083 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A | 1 00.122.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 1.120.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 176 1.227 - AQUISIÇÃO DE VEICULO | P | 1 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Veículo Adquirido(LUNI) | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 55 2.088 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | A | 1 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 650.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 3.770.000,00 |
| Fundo Mantido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 56 2.164 - MANUTENÇÃO DO PAIF | A | 1 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 216.000,00 |
| Programa Mantido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 57 1.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | 1 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 0,00 | 10.565,20 | 10.565,20 | 10.000,00 | 31.130,40 |
| Material permanente adquirido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 58 2.190 - MANUTENÇÃO DO PVMC/PETI | A | 1 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Programa Mantido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 59 2.191 - MANUTENÇÃO DO IGDBF | A | 1 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 10.210,92 | 10.210,02 | 10.210,92 | 0,00 | 30.632,76 |
| Programa Mantido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 60 1.259 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM IGDBF | P | 1 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Material permanente adquirido(LUNI) | | | | | | | | | |
| 61 2.192 - MANUTENÇÃO DO PBV II | A | 1 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| Programa Mantido(LUNI) | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Despesas planejadas por ano; Alteração em 01/01/2017; 160 Emenda = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 62 2.193 - MANUTENÇÃO DO FUMIS Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 42.000,00 | 87.000,00 |
| 184 1.150 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CRAS Constituído(UN) | P | 1 | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 165 1.109 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE Academias Implantadas(UN) | P | 1 | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 253 2.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 880.000,00 |
| 254 2.163 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E/OU NO DOMICÍLIO Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 12.000,00 | 12.678,08 | 12.678,08 | 0,00 | 37.356,16 |
| 260 2.087 - MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 22.638,60 | 22.638,60 | 22.638,60 | 0,00 | 67.915,80 |
| 266 2.204 - MANUTENÇÃO DO FNAS/PEFI Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 216.000,00 |
| 267 2.205 - MANUTENÇÃO DO FNAS/CESSUAS Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 0,00 | 36.880,00 | 36.880,00 | 0,00 | 73.760,00 |
| 268 2.205 - MANUTENÇÃO DO FNAS/SSCFV Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 0,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 90.000,00 | 165.600,00 |
| 269 2.207 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BOLSA Programa Mantido(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 0,00 | 27.152,28 | 27.152,28 | 42.486,91 | 96.791,47 |
| 277 1.278 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO EM OURO BRANCO DO SUL Casa de Apoio Constituída(UN) | P | 1 | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 |
| 308 1.298 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT Unidades Habitacionais Constituídas(UN) | P | 1 | 16.482.0100 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 2.112.037,50 | 2.112.637,50 | 0,00 | 4.225.275,00 |
| 309 1.299 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM OURO BRANCO DO SUL - ITIQUIRA/MT Unidades Habitacionais Constituídas(UN) | P | 1 | 16.482.0100 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 1.408.425,00 | 1.408.425,00 | 0,00 | 2.816.850,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção Orçamentária: 010210017 (Atividade em 5 - PREP. FUNDS. MUNICIPAIS DE ITIQUIRA)

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 314 1.304 - CONSTRUÇÃO DE CASA ABRIGO Casa Abrigo Construída(UN) | P | 1 | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 317 1.307 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CENTRO DE CONVIVER EM OURO BRANCO DO SUL Veículo Adquirido(UN) | P | 1 | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Unidade: 05.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 63 2.153 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Fundo Mantido(UN) | A | 1 | 08.243.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 210.150,00 | 280.715,00 | 390.150,00 | 502.000,00 | 1.383.015,00 |
| 64 1.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Material permanente adquirido(UN) | P | 1 | 08.243.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| 65 2.194 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR Conselho Tutelar Mantido(UN) | A | 1 | 08.243.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 970.000,00 |
| 255 1.230 - MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE Programa Mantido(UN) | P | 1 | 08.243.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 30.150,00 | 30.150,00 | 30.150,00 | 0,00 | 90.450,00 |
| 312 1.302 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR Veículo Adquirido(UN) | P | 1 | 08.243.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 313 1.305 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR Material permanente adquirido(UN) | P | 1 | 08.243.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Unidade: 05.04 - COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 159 1.105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Material permanente adquirido(UN) | P | 1 | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 480.000,00 | 300.565,00 | 830.000,00 | 1.235.000,00 | 2.845.565,00 |
| 160 2.084 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Coordenadoria Mantida(UN) | A | 1 | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| 161 1.146 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS Centro de Convivência de Idosos Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN) | P | 1 | 08.241.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Execução, Despesas planejadas por ano, Azeiteiro em 01/01/2017 (01); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipu Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | |
| Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Unidade: 05.04 - COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 162 1.149 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | P | 1 08.241.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 |
| Centro de Convivência de Idosos Constituído, Reformado e/ou Ampliado(UN) | | | | | | | | | |
| 163 1.148 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO | P | 1 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Centro de Recuperação Constituído(UN) | | | | | | | | | |
| 245 1.221 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE | P | 1 08.242.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0080 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
| Contribuição Repassada(UN) | | | | | | | | | |
| 274 1.273 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA CENTRAL EM QUADRO BRANCO DO SUL E SEDE DO MUNICÍPIO | P | 1 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 270.000,00 | 440.000,00 |
| Prédios Públicos Constituídos e/ou Reformados(UN) | | | | | | | | | |
| 293 2.211 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O LAR DOS IDOSOS | A | 1 08.241.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| Lar dos Idosos Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 315 1.305 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LAR DOS IDOSOS | P | 1 08.241.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Lar dos Idosos Constituído(UN) | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 66 2.024 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A | 1 12.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 120.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.220.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 67 1.244 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | P | 1 12.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0091 | 10.000,00 | 4.842,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 34.842,26 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.02 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | | | | | | | | | |
| 68 1.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA A COORD. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | P | 1 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção Orçamentária para fins de Anulação em 01/01/2017 (6), Educação - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Locat. | Func.Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------|--------|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.02 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | | | | | | | | | | |
| 60 1.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | P | | 1 12.365.0041 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 21.130,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.130,40 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 70 2.032 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | A | | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 71 2.044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL | A | | 1 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 560.000,00 | 1.985.000,00 | 1.500.000,00 | 2.900.000,00 | 7.335.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 72 2.113 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | A | | 1 12.366.0045 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 73 1.079 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | P | | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 500.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 100.000,00 | 1.400.000,00 |
| Veículo Locado(UN) | | | | | | | | | | |
| 74 1.064 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | P | | 1 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 0,00 | 528.260,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 848.260,00 |
| Veículo Adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 75 2.105 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR | A | | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 560.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 566.783,70 | 2.306.783,70 |
| Convênio Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 76 2.122 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | A | | 1 12.306.0042 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 |
| | | | | | | 84.780,00 | 84.720,00 | 67.840,00 | 96.840,00 | 354.120,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

eleição: Despesas - Planejadas (por ano, alteração em 01/01/2017, Lei, Emenda = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------------|---------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.02 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | | | | | | | | | |
| 77 2.195 - MANUTENÇÃO DO FNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | A | 1 12.306.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 78 2.197 - MANUTENÇÃO DO PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR | A | 1 12.306.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 79 2.198 - MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | A | 1 12.306.0045 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 80 2.036 - MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | A | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 250,00 | 285,00 | 60,00 | 60,00 | 635,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 81 2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE | A | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 250,00 | 205,00 | 60,00 | 60,00 | 635,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 82 2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO | A | 1 12.362.0043 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 86.726,30 | 86.726,30 | 81.470,70 | 85.924,00 | 341.847,30 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 83 2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO INFANTIL | A | 1 12.362.0043 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 20.203,30 | 20.203,30 | 22.010,20 | 17.443,90 | 79.860,70 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 84 2.031 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR | A | 1 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Veículo Locado(UN) | | | | | | | | | |
| 85 1.057 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS/PARQUES INFANTIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | P | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 20.000,00 | 32.955,58 | 0,00 | 0,00 | 52.955,58 |
| Parque Infantil Adquirido(UN) | | | | | | | | | |

Maturiza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Orçamento Despesas Planejamento por Ano; Alteração em 01/01/2017 (A), Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Plano | Ação | Produto (UN) | Tipo | Local | Func.Progr. | Cmfnla Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|-------|--|------|-------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.02 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 1.056 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA | P | 1 | 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Escola Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1.061 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES | P | 1 | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 520.000,00 |
| Escola Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 1.222 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS | P | 1 | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Creches Construídas, Ampliadas e/ou Reformadas(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 2.026 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL | A | 1 | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| Cursos de Formação Continuada(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 2.027 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | A | 1 | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| Cursos de Formação Continuada(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 1.214 | 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 | 00.01.0001 | 120.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 220.000,00 |
| Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 190.000,00 |
| | | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Legenda: Local: 1 - Prefeitura Municipal de Itiquira

| Planej | Ação | Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|-------|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.02 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1.069 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | P | 1 | 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 5.753.463,20 | 7.666.730,10 | 6.770.844,38 | 6.777.387,86 | 26.998.425,54 |
| | | Quadras Construídas(UN) | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 257 | 2.159 | MANUTENÇÃO DO FNABE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL | A | 1 | 12.366.0040 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0009 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| | | Programa Mantido(UN) | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.700,00 | 13.300,00 |
| 258 | 1.095 | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | P | 1 | 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
| | | Escola Ampliada(UN) | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 260 | 1.083 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES- ENSINO FUNDAMENTAL | P | 1 | 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Material permanente adquirido(UN) | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 0,00 | 105.652,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 155.652,00 |
| 261 | 1.064 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL | P | 1 | 12.365.0041 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Material permanente adquirido(UN) | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 0,00 | 84.521,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 124.521,00 |
| 278 | 1.277 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL | F | 1 | 12.367.0049 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Centro de Educação Especial Construído(UN) | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 1.283 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA | P | 1 | 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 75.628,44 | 152.000,00 | 151.256,88 | 378.885,32 |
| | | Convênio Mantido(UN) | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 112.540,74 | 226.000,00 | 225.061,48 | 563.522,22 |
| 284 | 1.284 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | P | 1 | 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Convênio Mantido(UN) | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 0,00 | 0,00 | 75.766,52 | 56.000,00 | 130.766,52 |
| 287 | 2.213 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | A | 1 | 12.365.0011 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Programa Mantido(UN) | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 1.057 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DEÁTICOS PARA INFANTIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | P | 1 | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | Parque Infantil Adquirido(UN) | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
REFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Legenda: Destinatário (Responsabilidade por uso Abreviação em 20/01/2017 (A); Créditos: 1 - PPA; Natureza Municipal; DE RECURSOS

| Planej. Ação / | Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|---|------|-------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Unidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Orgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.02 - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 289 | 2.214 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES | A | 1 | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | Creche Mantida(UN) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 290 | 2.215 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB E MERENDA ESCOLAR | A | 1 | 12.122.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| | Conselho Mantido(UN) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 305 | 1.206 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS | P | 1 | 12.364.0044 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Ônibus e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN) | | | | | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 321 | 2.221 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | A | 1 | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| | Programa Mantido(UN) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| Unidade: 06.03 - ASSESSORIA PEDAGÓGICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ASSESSORIA PEDAGÓGICA | P | 1 | 12.351.0042 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 160.000,00 | 100.565,00 | 161.000,00 | 261.000,00 | 682.565,00 |
| | Materiais permanentes adquiridos(UN) | | | | | | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| 94 | 2.041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA PEDAGÓGICA | A | 1 | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 160.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 610.000,00 |
| | Assessoria Mantida(UN) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Unidade: 06.04 - FUNDO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 95 | 2.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | A | 1 | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 343.159,76 | 429.445,00 | 442.667,00 | 475.000,00 | 1.690.271,76 |
| | Fundo Mantido(UN) | | | | | | 343.159,76 | 429.445,00 | 442.667,00 | 475.000,00 | 1.690.271,76 |
| Unidade: 06.05 - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 96 | 2.033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | A | 1 | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0016 | 5.150.000,00 | 5.600.000,00 | 7.612.500,00 | 8.912.500,00 | 27.275.000,00 |
| | Fundo Mantido(UN) | | | | | | 1.800.000,00 | 2.800.000,00 | 3.200.000,00 | 3.600.000,00 | 11.400.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 210.000,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Seleção de Despesas - Planejadas
Atenção: Prestar planejamento por ano. Atente-se a D.M.17.05; Unidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Plano | Ação | Produto (UN) | Tipo Local | Fundo/Proj. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|-------|--|------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 06.05 - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 97 | 2.034 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40% | A | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0019 | 1.000.000,00 | 1.320.000,00 | 1.550.000,00 | 1.900.000,00 | 5.770.000,00 |
| Fundo Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 175.000,00 | 300.000,00 |
| 98 | 2.158 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - FUNDEB - 60% | A | 1 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0018 | 1.200.000,00 | 360.000,00 | 770.000,00 | 750.000,00 | 3.080.000,00 |
| Fundo Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 170.000,00 |
| 99 | 2.159 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - FUNDEB - 40% | A | 1 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 165.000,00 | 280.000,00 |
| Fundo Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 180.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 750.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 870.000,00 | 3.420.000,00 |
| 100 | 2.160 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 60% | A | 1 12.366.0045 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| Fundo Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0018 | 200.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 350.000,00 | 980.000,00 |
| 101 | 2.161 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - 40% | A | 1 12.366.0045 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Fundo Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0019 | 200.000,00 | 120.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 920.000,00 |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 104 | 2.057 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | 1 10.122.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Conselho Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 8.601.155,32 | 11.210.534,44 | 11.509.357,83 | 14.084.654,24 | 45.405.701,83 |

Matreza Jurídica não encontrada
REFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 LANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Relação de Despesas - Planejadas

| Planej. Ação / Proibido (UN) | Local | Finc., Proyr. | Comin. Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|-------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 103 1.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | P | 1 10.122.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | |
| 103 2.056 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO Central de Regulação Controle e Avaliação Manidat(UN) | A | 1 10.122.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 105 2.055 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE Gabinete do Secretário Manidat(UN) | A | 1 10.122.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 120.000,00 | 394.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 1.614.000,00 |
| 106 1.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA COORDENADORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE Material permanente adquirido(UN) | P | 1 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.000,00 |
| 107 2.078 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE Coordenadoria Manidat(UN) | A | 1 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 108 1.124 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA Veículo Adquirido(UN) | P | 1 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 120.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 109 1.126 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE Academia Construida(UN) | P | 1 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 110 2.063 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE Academia Implantada e Manidat(UN) | A | 1 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 0,00 | 15.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Legenda: Desdobramento por ano: Atividade em 2017 (A); Execução = 1 - ORÇAMENTO MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 111 1.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE | P | 1 10.304.0073 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | |
| 112 2.079 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE | A | 1 10.304.0073 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0.200,00 | 7.400,00 |
| Coordenadoria Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 113 2.076 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | A | 1 10.304.0073 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 17.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 114 1.130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | P | 1 10.304.0073 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 22.067,88 | 28.800,00 | 28.800,00 | 12.000,00 | 91.667,88 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | |
| 115 1.140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | P | 1 10.304.0073 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Seção da Vigilância Sanitária Construída, Reformada e/ou Ampliada(UN) | | | | | | | | | |
| 116 2.077 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | A | 1 10.305.0073 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 117 1.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | P | 1 10.305.0073 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 20.000,00 | 6.055,61 | 30.000,00 | 30.000,00 | 86.055,61 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | |
| 118 2.080 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL | A | 1 10.305.0073 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | |
| 119 1.144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | 1 10.305.0073 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Assessoria: Despesas observadas por ano: Associação em 01/01/2017 (A), Entidade em 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. | Ação / Produto (UIN) | Tipu | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|---|------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 120 | 1.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL Material permanente adquirido(UIN) | P | 1 | 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 64.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 184.000,00 |
| 121 | 2.058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL Programa Mantido(UIN) | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 36.505,68 | 84.505,68 |
| 122 | 1.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Material permanente adquirido(UIN) | P | 1 | 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| 123 | 2.058 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Programa Mantido(UIN) | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 120.560,00 | 120.560,00 | 120.560,00 | 482.240,00 |
| 124 | 1.123 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Unidades de Saúde Constituídas, Reformadas e/ou Ampliadas(UIN) | P | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 125 | 2.000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS Programa Mantido(UIN) | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 366.337,12 | 382.278,00 | 382.278,00 | 316.368,00 | 1.447.261,12 |
| 126 | 2.051 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF Programa Mantido(UIN) | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 95.000,00 | 140.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 8.187,12 | 8.187,12 | 2.848,68 | 10.222,92 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 3.600,00 |
| | | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 520.000,00 |

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func. Progr. | Contá. Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 127 1.125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | P | 1 | 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 74.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 128 2.062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 12.060,00 | 12.060,00 | 12.060,00 | 1.800,00 | 37.080,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 129 1.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 130 1.128 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | P | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 137.086,80 | 0,00 | 0,00 | 137.086,80 |
| Laboratório Municipal Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN) | | | | | | | | | | |
| 131 2.064 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O LABORATÓRIO MUNICIPAL | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 200.000,00 | 260.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.060.000,00 |
| Laboratório Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 132 1.129 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0003 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| Ambulância Adquirida(UN) | | | | | | | | | | |
| 133 2.065 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00 |
| Consórcio Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 134 2.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 420.287,88 | 489.420,36 | 489.420,36 | 512.760,36 | 1.911.888,96 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 135 1.130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE REABILITAÇÃO | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Opção: Detalhar planejamento por ano. Atualizado em 01/05/2017 (S). Filtro de = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA.

| Planoj. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA Orgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 136 | 1.131 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO | P | 1 | 10.302.0075 | 3.8.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Unidade de Reabilitação Construída, Reformada e/ou Ampliada(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0023 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0023 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 137 | 2.067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | A | 1 | 10.302.0075 | 3.4.50.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 90.000,00 | 380.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 1.370.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 70.000,00 | 79.000,00 |
| 138 | 2.068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 |
| Hospital Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 1.400.000,00 | 2.600.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 139 | 1.132 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 150.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 380.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | | |
| 140 | 1.134 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | P | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| Hospital Reformado e/ou Ampliado(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 72.033,61 | 50.000,00 | 50.000,00 | 172.033,61 |
| | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 100.000,00 | 27.966,39 | 50.000,00 | 50.000,00 | 227.966,39 |
| 141 | 1.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE QUORO BRANCO | P | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| Pronto Atendimento Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| 142 | 2.069 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRONTO ATENDIMENTO DE QUORO BRANCO | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 97.284,93 | 143.284,93 |
| Pronto Atendimento Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 143 1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 144 2.071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 145 2.072 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 110.880,00 | 164.786,00 | 0,00 | 0,00 | 274.786,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 146 1.137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU 192 | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 147 2.073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDICAMENTO EM CASA | A | 1 | 10.303.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 148 2.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA HOMEOPÁTICA MUNICIPAL | A | 1 | 10.303.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 149 1.2075 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL | A | 1 | 10.303.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 |
| Farmácia Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | 84.252,96 | 66.412,20 | 0,00 | 0,00 | 150.665,16 |
| | | | | | | 0,00 | 17.840,76 | 0,00 | 0,00 | 17.840,76 |
| 150 1.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA FARMÁCIA MUNICIPAL | P | 1 | 10.303.0075 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 20.000,00 | 21.130,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 81.130,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 258 2.081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - FMAQ(RAB-PMAD-SM) | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 87.600,00 | 246.000,00 |
| Programa Mantido(UN) | | | | | | | | | | |

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conto Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|--|------|--------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 07.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 265 | 2.203 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Programa Mantido(UN) | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 0,00 | 331.016,04 | 331.016,04 | 0,00 | 662.032,08 |
| 272 | 2.206 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE-RCEG Programa Mantido(UN) | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 0,00 | 3.938,54 | 3.938,54 | 0,00 | 7.877,08 |
| 275 | 1.274 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA Veículo Adquirido(UN) | P | 1 | 10.304.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 279 | 1.279 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN Programa Mantido(UN) | P | 1 | 10.306.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 280 | 1.280 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL Farmácia Construída(UN) | P | 1 | 10.303.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 291 | 2.200 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA Programa Mantido(UN) | A | 1 | 10.303.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 0,00 | 0,00 | 66.412,20 | 66.412,20 | 132.824,40 |
| 292 | 1.288 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL Material permanente adquirido(UN) | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |
| 307 | 1.297 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES Veículo Adquirido(UN) | P | 1 | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 320 | 2.219 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE Academia Mantida(UN) | A | 1 | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.457,09 | 224.457,09 |
| 322 | 2.222 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM Programa Mantido(UN) | A | 1 | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | |
| 151 | 1.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER Material permanente adquirido(UN) | P | 1 | 27.812.0046 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 11.162,35 | 11.793,23 | 43.520,58 |
| | | | | | | | 170.000,00 | 150.565,00 | 211.162,35 | 311.793,23 | 843.520,58 |
| | | | | | | | 1.122.000,00 | 745.565,00 | 1.596.162,35 | 2.327.493,23 | 5.791.220,58 |

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Locot. | Func. Progr. | Conta Despesa | Rucesso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA: | | | | | | | | | | |
| Orgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: | | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | |
| 152 2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER | A | 1 | 27.812.0046 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 160.000,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 |
| Gabinete do Secretário Municipal(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 08.02 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | |
| 153 1.110 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS | P | 1 | 27.812.0046 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 250.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 730.000,00 |
| Quadras Construídas(UN) | | | | | | | | | | |
| 154 1.112 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | P | 1 | 27.812.0046 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0051 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Material permanentemente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 155 2.051 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | A | 1 | 27.812.0046 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 140.000,00 | 260.000,00 | 370.000,00 | 600.000,00 | 1.370.000,00 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 156 1.114 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA OLÍMPICA | P | 1 | 27.812.0046 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Piscina Construída(UN) | | | | | | | | | | |
| 157 1.100 - CONSTRUÇÃO DE MINI ESTÁDIO COM PISTA DE ATLETISMO | P | 1 | 27.012.0046 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 |
| Mini Estádio Construído(UN) | | | | | | | | | | |
| 158 1.111 - REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO | P | 1 | 27.812.0046 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Complexo Esportivo Reformado(UN) | | | | | | | | | | |
| 168 1.217 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ARCO IRIS | P | 1 | 27.812.0046 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0050 | 25.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 135.000,00 |
| Quadra Reforma e Ampliação(UN) | | | | | | | | | | |
| 316 1.306 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES | P | 1 | 27.812.0046 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ginásio de Esportes Construído(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Sociedade: Despesas planejadas por ano. Atualização em 01/04/2017. PA: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| Unidade: 09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | | | | | | | | |
| 294 1.287 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMAÇÃO DE BANDA MUNICIPAL | P | 1 | 13.392.0048 | 4.9.09.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| Banda Adquirida e Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 295 2.212 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL | A | 1 | 13.392.0048 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Banda Adquirida e Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 177 1.165 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | P | 1 | 18.541.0077 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| Material permanentemente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 178 2.110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE | A | 1 | 18.541.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 250.000,00 | 600.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 10.02 - GERÊNCIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | |
| 179 1.184 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | P | 1 | 18.543.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| Áreas Revitalizadas(UN) | | | | | | | | | | |
| 180 2.111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | A | 1 | 18.541.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 230.000,00 |
| Gerência Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 276 1.275 - ARBORIZAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS CENTRAIS DE OURO BRANCO DO SUL E ITIQUIRA | P | 1 | 18.542.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Arborização Realizada(UN) | | | | | | | | | | |
| 301 1.292 - CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA | P | 1 | 18.541.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Barração Construído e Equipamentos Adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 302 1.293 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E CAMINHÕES PARA COLETA SELETIVA | P | 1 | 18.541.0077 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| Veículos e Caminhões Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | |
| 303 1.294 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA - REPOVOAMENTO DO RIO ITIQUIRA | P | 1 | 18.542.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Tanques Construídos(UN) | | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Entidade: Despesas planejadas por ano; Anos: 2014, 2015, 2016, 2017; Município: ITIQUIRA

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 10.02 - GERÊNCIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | |
| 304 | 1.286 - URBANIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS | P | 1 | 18.541.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| | Urbanização (Realizada)(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 10.03 - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| 161 | 2.112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | A | 1 | 18.541.0077 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 330.000,00 |
| | Gerência Matêria(UN) | | | | | | | | | | |
| 299 | 1.290 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO | F | 1 | 18.541.0077 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Veículo Adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 300 | 1.291 - AQUISIÇÃO DE BARCOS E MOTORES AQUÁTICOS | P | 1 | 18.541.0077 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Barcos e Motores Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 10.04 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 325 | 1.310 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRITRADORES, PICADORES E/OU OUTROS IMPLEMENTOS | P | 1 | 18.541.0077 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| | Máquinas e Implementos Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | |
| Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 162 | 1.154 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | P | 1 | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| | Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 163 | 2.092 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA | A | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 180.000,00 | 150.000,00 | 360.000,00 | 460.000,00 | 1.030.000,00 |
| | Gabinete do Secretário Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 11.02 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | |
| 164 | 1.155 - AQUISIÇÃO DE PATRULHAS E/OU MÁQUINAS AGRÍCOLAS | P | 1 | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 |
| | Máquinas e implementos Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | |
| 165 | 1.153 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA VACA MECÂNICA | P | 1 | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Vaca Mecânica Instalada(UN) | | | | | | | | | | |
| 166 | 2.095 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR | A | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 970.000,00 |
| | Incentivo ao Pequeno Produtor Realizado(UN) | | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Atividade: 1 - Prestar planejamento ao São: Associação Municipal de Itiquira

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Centra. Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Orgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 11.02 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | |
| 187 | 1.164 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM OURO BRANCO DO SUL | P | 1 | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Parque de Exposição Construído(UN) | | | | | | | | | | | |
| 188 | 1.163 - ADEQUAÇÃO DE LOCAL E INSTALAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL EM OURO BRANCO DO SUL | P | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Feira Municipal Adequada e Instalada(UN) | | | | | | | | | | | |
| 189 | 1.249 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA CONSTRUIDA e/ou Ampliada(UN) | P | 1 | 20.606.0014 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN) | | | | | | | | | | | |
| 190 | 2.167 - REALIZAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO | A | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Eventos Realizados(UN) | | | | | | | | | | | |
| 191 | 1.061 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RECINTO DO RODEIO | P | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Recinto de Rodeio Ampliado e Reformado(UN) | | | | | | | | | | | |
| 192 | 1.167 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | P | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Parque de Exposição Reformado e Ampliado(UN) | | | | | | | | | | | |
| 193 | 2.096 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | A | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00 | 170.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 980.000,00 |
| Gerência Mantida(UN) | | | | | | | | | | | |
| 194 | 1.159 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL | P | 1 | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Abatedouro Construído(UN) | | | | | | | | | | | |
| 282 | 1.282 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES OURO BRANCO - AGRIFOB | P | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Contribuição Repassada(UN) | | | | | | | | | | | |
| 285 | 1.285 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA | P | 1 | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Contribuição Mantida(UN) | | | | | | | | | | | |

Associação: Detalhar o planejamento por ano; Atribuição em 01/01/2017 (A); Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. | Ação / Produto (UN) | Tipo | Local. | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|---|------|--------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | |
| 105 | 1.181 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | P | 1 | 23.691.0063 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.555,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.555,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | | |
| 106 | 2.104 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | A | 1 | 23.691.0063 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 12.02 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | | | | | | | | | | | |
| 107 | 2.165 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | A | 1 | 23.691.0063 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 |
| Gerência Mantida(UN) | | | | | | | | | | | |
| 210 | 1.082 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS | P | 1 | 22.661.0062 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Áreas Adquiridas(UN) | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 100 | 2.005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA | A | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.950.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | |
| 109 | 2.006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS | A | 1 | 15.452.0050 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 320.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 1.620.000,00 |
| Assessoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| 200 | 2.007 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | A | 1 | 26.452.0038 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 5.296.331,20 | 6.394.000,00 | 7.722.000,00 | 8.585.000,00 | 27.997.331,20 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | | |
| 202 | 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | P | 1 | 26.452.0038 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | | |
| 204 | 1.010 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA | P | 1 | 26.782.0038 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Terminal Rodoviário Construído(UN) | | | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Arquivo: Doc\Relat\planejamento por ano: Atualizado em 01/01/2017 14: Entidade - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Projeto (UNI) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 205 1.012 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL EM OURO BRANCO DO SUL | P | | 26.782.0088 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Galaxia(UNI) | | | | | | | | | | |
| 206 1.014 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | P | | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 |
| Vias Públicas Recuperadas e Mantidas(UNI) | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 700.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 1.050.000,00 |
| 207 1.015 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | P | | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Estradas Abertas, Recuperadas e Mantidas(UNI) | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 0,00 | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 700.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 920.000,00 |
| 208 1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO | P | | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| Pontes Construídas e Reformadas(UNI) | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 540.331,20 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 670.331,20 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00 |
| 209 1.020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM OURO BRANCO DO SUL | P | | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Vias Pavimentadas(UNI) | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
| 210 1.021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | P | | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Vias Pavimentadas(UNI) | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |

Maturiza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relatório de Despesas - Planejadas

Execução: Despesas planejadas por ano - Administração 01/01/2017 (A), Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. | Ação | Produto (UN) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--|--------------|------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 1.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS | P | 1 | 26.782.0088 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 |
| Veículos, Caminhões e Máquinas Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.028 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA COLETA DE LIXO | P | 1 | 17.512.0060 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Caminhões Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 1.027 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA | P | 1 | 17.512.0060 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Caminhões Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIA PARA O AEROPORTO | P | 1 | 26.781.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Vias Pavimentadas(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 1.241 - REFORMA EXU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | P | 1 | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
| Garagem Reformada e/ou Ampliada(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 1.160 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | P | 1 | 26.782.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Ruas e Avenidas Sinalizadas(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 1.286 - PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO | P | 1 | 26.781.0058 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Pista Pavimentada(UN) | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.04 - COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO | A | 1 | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 4.950.000,00 | 9.503.716,42 | 9.636.051,06 | 7.960.000,00 | 7.960.000,00 | 32.049.767,49 |
| Coordenadoria Mantida(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO | P | 1 | 15.452.0058 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00 | 19.044,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.044,42 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | P | 1 | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Praças Construídas e Reformadas(UN) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 |

atuzeta Jurídica não encontrada
REFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

LANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Legenda: Destinar para o município por ano; Alocado por ano; 01/01/2017 (A); Encerrado - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Função / Ação / Produto (UN) | Ypo | Local | Fuente Projeç. | Conta Despesa | Recursos | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|-----|-------|----------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 215 1.036 - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE OURO BRANCO DO SUL | | | | | | | | | | |
| Cemitério Constituído, Reformado e Ampliado(UN) | | | | | | | | | | |
| 216 1.037 - REFORMA EXOU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ITIQUIRA | P | 1 | 17.452.0060 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 25.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 140.000,00 |
| Capitêrio Constituído, Reformado e Ampliado(UN) | | | | | | | | | | |
| 218 1.038 - AQUISIÇÃO EXOU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES Adquiridos e/ou Desapropriados(UN) | P | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 |
| 220 1.040 - CONSTRUÇÃO EXOU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | P | 1 | 17.512.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Rede de Esgoto Constituída e/ou Ampliada(UN) | | | | | | | | | | |
| 221 1.250 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO | P | 1 | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 500.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 850.000,00 |
| Estação de Tratamento Constituída(UN) | | | | | | | | | | |
| 222 1.034 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL | P | 1 | 17.512.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Aterro Sanitário Constituído(UN) | | | | | | | | | | |
| 223 1.200 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | P | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0004 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Prédios Públicos Constituídos e/ou Reformados(UN) | | | | | | | | | | |
| 224 1.051 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM OURO BRANCO DO SUL | P | 1 | 16.481.0057 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500.000,00 | 2.220.000,00 | 2.411.181,06 | 0,00 | 5.131.181,06 |
| Unidades Habitacionais Constituídas(UN) | | | | | | | | | | |
| 225 1.041 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA | P | 1 | 16.482.0057 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Unidades Habitacionais Constituídas(UN) | | | | | | | | | | |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Selção: Detalhar por período por ano, Atribuição em 20/01/2017 às 10:55:03 EXECUÇÃO MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planoj / Ação / Produto (UN) | Tipo | Local | Func.Progr. | Contín.Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.04 - COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 226 1.053 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ELEVADA NO TREVO DE OURO BRANCO DO SUL | | | | | | | | | | |
| Passarela Construída(UN) | | | | | | | | | | |
| 227 1.153 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | P | 1 | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Prédios Públicos Construídos e/ou Reformados(UN) | | | | | | | | | | |
| 228 1.240 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | P | 1 | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.850.000,00 |
| Estação de Tratamento Construída(UN) | | | | | | | | | | |
| 229 1.243 - EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA | P | 1 | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| Rede de Água Construído e/ou Ampliada(UN) | | | | | | | | | | |
| 230 1.242 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | P | 1 | 15.452.0058 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Galeria de Águas Pluviais Ampliada(UN) | | | | | | | | | | |
| 232 1.251 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | 1 | 25.752.0051 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0017 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| Rede de Iluminação Pública Ampliada(UN) | | | | | | | | | | |
| 233 1.163 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | A | 1 | 25.752.0051 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0017 | 250.000,00 | 284.272,00 | 274.870,00 | 10.000,00 | 819.142,00 |
| Rede de Iluminação Pública Mantida(UN) | | | | | | | | | | |
| 235 1.156 - CONSTRUÇÃO EXOU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, GUMAS E SARJETAS | P | 1 | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Meio Fio, Gutos e Sarjetas Construídas e Recuperadas(UN) | | | | | | | | | | |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 410.000,00 |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período 2014 à 2017

Relação de Despesas - Planejadas
eleção, Detalhar planejamento por ano: Alteração em 01/02/2017 (5), Enclosed - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. Ação / Prdntid (UN) | Tipo | Local. | Fund. Progi. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.04 - COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | |
| 273 1.272 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE VARRER RUA, PODA E TRITURISA | P | 1 | 15.452.0058 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Máquinas e Implementos Adquiridos(UN) | | | | | | | | | | |
| 281 1.281 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS | P | 1 | 17.512.0076 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | 280.000,00 |
| Poços Artesianos Abertos(UN) | | | | | | | | | | |
| 297 2.210 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE | A | 1 | 17.512.0076 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00 |
| DAE Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| 298 1.289 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DAE | P | 1 | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 306 2.210 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC | A | 1 | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Convênio Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 13.05 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS | | | | | | | | | | |
| 263 2.201 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FHIS | A | 1 | 16.482.0057 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 116.000,00 |
| Fundo Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 237 1.189 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | P | 1 | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| Material permanente adquirido(UN) | | | | | | | | | | |
| 238 2.120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | A | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 140.000,00 | 180.000,00 | 250.000,00 | 670.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 14.02 - GERÊNCIA DE ESTUDOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| 239 2.154 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERENCIA DE ESTUDOS URBANOS | A | 1 | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 70.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 310.000,00 |
| Gerência Mantido(UN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 14.03 - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 240 2.172 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | A | 1 | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 70.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 430.000,00 |
| Gerência Mantido(UN) | | | | | | | | | | |

| Planej. Ação / Produto (UNI) | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | |
| Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 14.03 - GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 296 1.160 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS: Ruas e Avenidas Sinalizadas(LN) | P | 1 | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 4,00 | 0,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 |
| Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | |
| Unidade: 15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO | | | | | | | | | | |
| 241 1.167 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO | P | 1 | 15.695.0065 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00 | 10.565,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.565,00 |
| Mantém permanente adquirido(LN) | | | | | | | | | | |
| 243 2.097 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO | A | 1 | 15.695.0065 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 290.000,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 920.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(LN) | | | | | | | | | | |
| Unidade: 15.02 - GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO | | | | | | | | | | |
| 242 1.247 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO BEIRA RIO Complexo Turístico Reformado e/ou Ampliado(LN) | P | 1 | 15.595.0065 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 100.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 244 2.098 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO Gerência Mantida(LN) | A | 1 | 15.695.0065 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 230.000,00 |
| 270 2.167 - REALIZAÇÃO DA FESTA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| Eventos Realizados(LN) | | | | | | | | | | |
| 271 1.061 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RECINTO DO RODEIO Recinto de Rodeio Ampliado e Reformado(LN) | P | 1 | 15.695.0065 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 |
| 319 1.309 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURISTICO EM OURO BRANCO DO SUL Complexo Turístico Construído(LN) | P | 1 | 15.695.0065 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 |

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA período: 2014 a 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Melhor: Melhor planejamento por ano, Prioriza em 0100-2017 (A). Exercício = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Planej. | Ação / | Produto (UNI) | Tipo | Local | Func.Proj. | Conta Despesa | Recurso | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2016 | Ano 2017 | Total |
|---|--------|--|------|-------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 2.218 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | A | 1 | 04.121.0009 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UNI) | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 16.02 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 2.220 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS | A | 1 | 04.121.0009 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Assessoria Mantida(UNI) | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 1.301 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | P | 1 | 04.121.0009 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Material permanente adquirido(UNI) | | | | | | | | | | | | |
| Total geral: | | | | | | | | 46.926.000,00 | 63.058.331,68 | 74.752.041,52 | 81.380.000,00 | 266.116.373,20 |