

**ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA  
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI MUNICIPAL Nº 1005  
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

***Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT,  
para o quadriênio 2018-2021 e, dá outras providências.***



Em 18 / 12 / 2017

Odalberto Calle  
Secret. Chefe de Gabinete

**ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA  
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI MUNICIPAL Nº 1005 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT, para o quadriênio 2018-2021 e, dá outras providências”.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT para o quadriênio 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, constituído pelos anexos integrantes desta Lei, que será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

**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 alteração 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 a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito, em Itiquira/MT, aos 18 de dezembro de 2017.

  
HUMBERTO BORTOLINI  
PREFEITO MUNICIPAL

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.   | Ação / Produto (UN)  | Local | Func. Progr.  | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|---|--|-------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b> |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>            |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito</b>          |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 1   | 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO                | P     | 1 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 2   | 2.001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO   | A     | 1 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 650.000,00 | 680.550,00 | 712.535,85 | 746.025,03 | 2.789.110,88 |
| Gabinete do Prefeito Mantida(UN)                      |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 236   | 1.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO   | P     | 1 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| Veículo Adquirido(UN)                                 |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 02.02 - Secretaria Chefe de Gabinete</b>  |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 3   | 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE        | P     | 1 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 4   | 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE                                   | A     | 1 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 157.050,00 | 164.431,35 | 172.159,62 | 643.640,97   |
| Chefia de Gabinete Mantida(UN)                        |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 5   | 2.003 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO GABINETE DO PREFEITO                          | A     | 1 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 210.000,00 | 219.870,00 | 230.203,89 | 241.023,47 | 901.097,36   |
| Coordenadoria Mantida(UN)                             |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 6   | 2.004 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO GABINETE DO PREFEITO                               | A     | 1 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 105.000,00 | 109.935,00 | 115.101,94 | 120.511,74 | 450.548,68   |
| Gerência Mantida(UN)                                  |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 03.00 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>           |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 03.01 - Procuradoria Municipal</b>        |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 7   | 1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL              | P     | 1 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 8   | 2.005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL   | A     | 1 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 370.000,00 | 387.390,00 | 405.597,33 | 424.660,40 | 1.587.647,73 |
| Procuradoria Jurídica Mantida(UN)                     |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |
| 9   | 2.006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTENCIA PROCESSUAL | A     | 1 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 180.000,00 | 188.460,00 | 197.317,62 | 206.591,55 | 772.369,17   |
| Coordenadoria Mantida(UN)                             |  |       |               |                    |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 03.00 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 03.01 - Procuradoria Municipal</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 10 2.007 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS                   | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 04.00 - CONTROLADORIA INTERNA</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 04.01 - Controladoria Geral</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 11 1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTROLADORIA GERAL              | P    | 1     | 04.124.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 12 2.008 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL   | A    | 1     | 04.124.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 210.000,00 | 219.870,00 | 230.203,89 | 241.023,47 | 901.097,36   |
| Controladoria Mantida(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 04.02 - Ouvidoria Municipal</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 13 1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL              | P    | 1     | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 157.050,00 | 164.431,35 | 172.159,63 | 643.640,98   |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 14 2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL   | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 140.000,00 | 146.580,00 | 153.469,26 | 160.682,32 | 600.731,58   |
| Ouvidoria Mantida(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL</b>                               |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 05.01 - Assessoria Técnica de Planejamento e Orçamento</b>                             |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 15 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO  | P    | 1     | 04.121.0009  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 16 2.010 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | A    | 1     | 04.121.0009  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 310.000,00 | 324.570,00 | 339.824,79 | 355.796,56 | 1.330.191,35 |
| Assessoria Mantida(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 05.02 - Assessoria Técnica de Topografia</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 17 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA | P    | 1     | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 210.000,00 | 219.870,00 | 230.203,89 | 241.023,47 | 901.097,36   |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 18 2.011 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA                            | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 209.400,00 | 219.241,80 | 229.546,16 | 858.187,96   |
| Assessoria Mantida(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.  | Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|--|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                      |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL</b>       |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 05.03 - Assessoria Técnica Contábil</b>                        |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 19   | 1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉC. CONTÁBIL                              | P    | 1     | 04.123.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 20   | 2.012 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL  | A    | 1     | 04.123.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 210.000,00   | 219.870,00   | 230.203,89   | 241.023,47   | 901.097,36   |
| Assessoria Mantida(UN)   |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 05.04 - Assessoria Técnica de Licitação</b>                    |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 21   | 1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO                       | P    | 1     | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 22   | 2.013 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO  | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 210.000,00   | 219.870,00   | 230.203,89   | 241.023,47   | 901.097,36   |
| Assessoria Mantida(UN)   |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO</b>    |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 06.01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano</b> |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 23   | 1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E DESENV. URBANO            | P    | 1     | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0092 | 20.000,00    | 20.940,00    | 21.924,18    | 22.954,62    | 85.818,80    |
| Material permanente adquirido(UN)  |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 24   | 2.014 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 460.000,00   | 481.620,00   | 504.256,14   | 527.956,18   | 1.973.832,32 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)   |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 25   | 2.015 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO                                 | A    | 1     | 04.122.0009  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.552.000,00 | 1.624.944,00 | 1.701.316,37 | 1.781.278,24 | 6.659.538,61 |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 26   | 2.016 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO                                 | A    | 1     | 24.131.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00   | 125.640,00   | 131.545,08   | 137.727,70   | 514.912,78   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 27   | 2.017 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CERIMONIAL   | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 85.000,00    | 88.995,00    | 93.177,76    | 97.557,12    | 364.729,88   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 28   | 2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE E GUARDA DE PATRIMÔNIO                            | A    | 1     | 04.122.0097  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00   | 157.050,00   | 164.431,35   | 172.159,62   | 643.640,97   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej  | Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|---|--|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                       |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO</b>     |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 06.01 - Gab. do Sec. Mun. de Adimin., Planej. e Des. Urbano</b> |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 29  | 2.019 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA                | A    | 1     | 06.182.0060 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 95.000,00  | 99.465,00  | 104.139,86 | 109.034,43 | 407.639,29   |
| Gerência Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 30  | 2.020 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ITIPREV                             | A    | 1     | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00  | 94.230,00  | 98.658,81  | 103.295,77 | 386.184,58   |
| Gerência Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 31  | 2.021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL      | A    | 1     | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 32  | 2.023 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS                            | A    | 1     | 04.572.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 260.000,00 | 272.220,00 | 285.014,34 | 298.410,01 | 1.115.644,35 |
| Coordenadoria Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 33  | 2.024 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS                              | A    | 1     | 04.128.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 157.050,00 | 164.431,35 | 172.159,62 | 643.640,97   |
| Coordenadoria Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 34  | 2.025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE PESSOAL                                | A    | 1     | 04.128.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00  | 83.760,00  | 87.696,72  | 91.818,46  | 343.275,18   |
| Gerência Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 35  | 2.026 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO                                  | A    | 1     | 04.128.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00  | 94.230,00  | 98.658,81  | 103.295,77 | 386.184,58   |
| Gerência Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 36  | 2.027 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | A    | 1     | 04.126.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 180.000,00 | 188.460,00 | 197.317,62 | 206.591,55 | 772.369,17   |
| Coordenadoria Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 37  | 2.028 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                           | A    | 1     | 04.126.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 60  | 2.047 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF   | A    | 1     | 24.131.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Publicidade Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 61  | 2.048 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO | A    | 1     | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00  | 31.410,00  | 32.886,27  | 34.431,92  | 128.728,19   |
| Concurso e/ou Processo Seletivo Realizado(UN)                               |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 74  | 2.061 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  | A    | 1     | 11.331.0084 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 739.460,00 | 774.214,62 | 810.602,71 | 848.701,03 | 3.172.978,36 |
| Contribuição Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

**Relação de Despesas - Planejadas**

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.  | Ação / Produto (UN)   | Tipo Local | Func. Progr.  | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|---|------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                      |   |            |               |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO</b>    |   |            |               |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 06.01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano</b> |   |            |               |                       |            |            |            |            |            |              |
| 235  | 2.088 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA<br>Reserva de Contingência(UN)  | A          | 1 99.999.0099 | 9.0.00.00.00.00.00    | 00.01.0000 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 200.000,00   |
| 300  | 2.022 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA<br>GUARDA MUNICIPAL<br>Gerência Mantida(UN)                                 | A          | 1 06.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| 317  | 1.120 - aquisição de um parque infantil para a comunidade de<br>ouro branco<br>Parque Infantil Adquirido(UN)                | P          | 1 27.451.0083 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 55.000,00  | 60.500,00  | 66.550,00  | 232.050,00   |
| <b>Unidade: 06.02 - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano</b>       |   |            |               |                       |            |            |            |            |            |              |
| 38   | 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A<br>SEC. ADJUNTA DE DESENV. URBANO<br>Material permanente adquirido(UN) | P          | 1 15.452.0058 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| 39   | 2.029 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA<br>ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO<br>Secretaria Adjunta Mantida(UN)       | A          | 1 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 572.083,04 | 598.970,94 | 627.122,58 | 656.597,34 | 2.454.773,90 |
| 40   | 2.030 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE<br>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL<br>Gerência Mantida(UN)           | A          | 1 23.691.0063 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 110.000,00 | 115.170,00 | 120.582,99 | 126.250,39 | 472.003,38   |
| 42   | 2.032 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE<br>HABITAÇÃO<br>Gerência Mantida(UN)  | A          | 1 16.482.0057 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| 43   | 2.033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE<br>DEFESA CIVIL<br>Gerência Mantida(UN)                                     | A          | 1 06.182.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| 44   | 2.034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE<br>DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>Gerência Mantida(UN)                    | A          | 1 17.512.0076 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 261.750,00 | 274.052,25 | 286.932,70 | 1.072.734,95 |
| 259  | 1.075 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE<br>ESGOTO<br>Rede de Esgoto Construída e/ou<br>Ampliada(UN)                    | P          | 1 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| 263  | 1.079 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE<br>ÁGUA<br>Estação de Tratamento Construída(UN)                              | P          | 1 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 | 80.000,00  | 83.760,00  | 87.696,72  | 91.818,46  | 343.275,18   |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

**Relação de Despesas - Planejadas**

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|------|--------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                                    |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO</b>                  |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 06.02 - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano</b>                     |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 264 1.080 - EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA   | P    | 1      | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 125.640,00 | 131.545,08 | 137.727,70 | 514.912,78   |
| Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)  |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 265 1.081 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                              | P    | 1      | 04.451.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Rede de Captação de Águas Pluviais Ampliada(UN)  |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 266 1.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                | P    | 1      | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Estação de Tratamento Construída(UN)   |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 268 1.084 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS   | P    | 1      | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00  | 41.880,00  | 0,00       | 0,00       | 81.880,00    |
| Poços Artesianos Abertos(UN)   |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 270 1.086 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO   | P    | 1      | 17.512.0076 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Aterro Sanitário Construído(UN)  |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 271 1.087 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS   | P    | 1      | 16.482.0100 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00       | 300.000,00 | 314.100,00 | 328.862,70 | 942.962,70   |
| Unidades Habitacionais Construídas(UN)   |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 06.03 - Secretaria Adjunta de Compras Públicas</b>                           |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 45 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE COMPRAS PÚBLICAS | P    | 1      | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 46 2.035 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS PÚBLICAS            | A    | 1      | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 400.000,00 | 418.800,00 | 438.483,60 | 459.092,33 | 1.716.375,93 |
| Secretaria Adjunta Mantida(UN)   |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 47 2.036 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO                     | A    | 1      | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 209.400,00 | 219.241,80 | 229.546,16 | 858.187,96   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 48 2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONFERÊNCIA DE MATERIAIS  | A    | 1      | 04.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 125.640,00 | 131.545,08 | 137.727,70 | 514.912,78   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |        |             |                       |            |            |            |            |            |              |



**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO</b>                          |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 06.03 - Secretaria Adjunta de Compras Públicas</b>                                   |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 49 2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE COMPRAS                                       | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 06.04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social</b>                         |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 41 2.031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL            | A    | 1     | 16.482.0057  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00    | 31.410,00    | 32.886,27    | 34.431,92    | 128.728,19   |
| Fundo Mantido(UN)  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 07.00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECAÇÃO</b>                                 |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 07.01 - Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação</b>                        |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 50 1.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECAÇÃO | P    | 1     | 04.123.0008  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 51 2.039 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECAÇÃO        | A    | 1     | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 310.000,00   | 324.570,00   | 339.824,79   | 355.796,56   | 1.330.191,35 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)   |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 52 2.040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CONTABIL                        | A    | 1     | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.170.000,00 | 1.224.990,00 | 1.282.564,53 | 1.342.845,06 | 5.020.399,59 |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 53 2.041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO                                    | A    | 1     | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 110.000,00   | 115.170,00   | 120.582,99   | 126.250,39   | 472.003,38   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 54 2.042 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | A    | 1     | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00   | 209.400,00   | 219.241,80   | 229.546,16   | 858.187,96   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 55 2.043 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS          | A    | 1     | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00   | 209.400,00   | 219.241,80   | 229.546,16   | 858.187,96   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 62 2.049 - ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO         | A    | 1     | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00    | 94.230,00    | 98.658,81    | 103.295,77   | 386.184,58   |
| Encargos Mantido(UN)   |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |
| 63 2.050 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A REDE CEMAT                                   | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 357.361,32   | 357.361,32   | 357.361,32   | 378.565,59   | 1.450.649,55 |
| Dívida Amortizada(MES)   |      |       |              |                    |            |              |              |              |              |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|---|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                               |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 07.00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO</b>                  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 07.01 - Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação</b>           |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 64 2.051 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS                           | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 500.000,00 | 523.500,00 | 548.104,50 | 573.865,41 | 2.145.469,91 |
| Dívida Amortizada(MES)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 65 2.052 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PRECATÓRIOS                                    | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| Dívida Amortizada(MES)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 66 2.053 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP                          | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 34.216,44  | 35.824,61  | 37.508,37  | 39.271,26  | 146.820,68   |
| Dívida Amortizada(MES)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 67 2.054 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS                                | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Dívida Amortizada(MES)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 68 2.055 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS                                 | A    | 1     | 28.843.0000  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 70.000,00  | 73.290,00  | 76.734,63  | 80.341,16  | 300.365,79   |
| Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 69 2.056 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE             | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00  | 83.760,00  | 87.696,72  | 91.818,46  | 343.275,18   |
| Dívida Amortizada(MES)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 70 2.057 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE              | A    | 1     | 28.843.0000  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 157.050,00 | 164.431,35 | 172.159,62 | 643.640,97   |
| Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 71 2.058 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO ITIPREV                        | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00  | 94.230,00  | 98.658,81  | 103.295,77 | 386.184,58   |
| Dívida Amortizada(MES)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 72 2.059 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                             | A    | 1     | 28.843.0000  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0090 | 800,00     | 837,60     | 876,97     | 918,18     | 3.432,75     |
| Dívida Amortizada(MES)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 73 2.060 - JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                   | A    | 1     | 28.843.0000  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0090 | 200,00     | 209,40     | 219,24     | 229,55     | 858,19       |
| Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 75 2.062 - DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | A    | 1     | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Diversas Despesas de Exercícios Anteriores(UN)                                      |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 07.02 - Secretaria Adjunta de Arrecadação</b>                           |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 56 1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE ARRECADAÇÃO | P    | 1     | 04.123.0008  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|---|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                                       |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 07.00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECAÇÃO</b>                            |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 07.02 - Secretaria Adjunta de Arrecadação</b>                                   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 57 2.044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ARRECAÇÃO                      | A    | 1     | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 750.000,00 | 785.250,00 | 822.156,75 | 860.798,12 | 3.218.204,87 |
| Secretaria Adjunta Mantida(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 58 2.045 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | A    | 1     | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 360.000,00 | 376.920,00 | 394.635,24 | 413.183,10 | 1.544.738,34 |
| Coordenadoria Mantida(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 59 2.046 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                    | A    | 1     | 04.123.0008 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 237 1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU MOTO  | P    | 1     | 04.123.0008 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00       | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       | 80.000,00    |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário de Educação   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 76 2.063 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO              | A    | 1     | 12.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 100 2.089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB E MERENDA ESCOLAR       | A    | 1     | 12.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00  | 31.410,00  | 32.886,27  | 34.431,92  | 128.728,19   |
| Conselho Mantido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 109 1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | P    | 1     | 12.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 320 1.122 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA                        | P    | 2     | 12.361.0041 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 |            |            |            |            | 232.050,00   |
| Parque Infantil Adquirido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 321 1.123 - CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA                       | P    | 2     | 12.122.0042 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 |            |            |            |            | 464.100,00   |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 322 2.199 - EVENTO DA SEMANA DA PATRIA.   | A    | 1     | 12.122.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 |            |            |            |            | 116.025,00   |
| Eventos Realizados(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

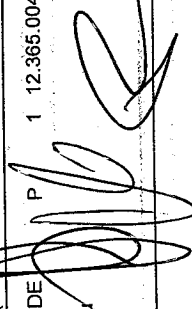
Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.   | Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018                                     | Ano 2019                                     | Ano 2020                                     | Ano 2021                                     | Total   |
|---|--|------|-------|-------------|--------------------|------------|--|--|--|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                   |  |      |       |             |                    |            |  |  |  |  |   |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |  |      |       |             |                    |            |  |  |  |  |   |
| <b>Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário de Educação</b>              |  |      |       |             |                    |            |  |  |  |  |   |
| 323   | 1.124 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA   | P    | 2     | 12.122.0042 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 66.652.597,60<br>15.114.436,31<br>311.000,00 | 70.377.035,80<br>15.593.026,91<br>325.617,00 | 72.617.314,46<br>15.989.896,51<br>340.921,00 | 75.758.420,71<br>16.577.960,54<br>356.944,28 | 288.422.018,57<br>64.783.645,27<br>2.842.807,28<br>696.150,00 |
|   |  |      |       |             |                    |            | Valor não detalhado:                         |  |  |  |   |
| <b>Unidade: 08.02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica</b> |  |      |       |             |                    |            |  |  |  |  |   |
| 77  | 2.064 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA     | A    | 1     | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 4.722.255,31<br>1.000,00                     | 4.717.113,41<br>1.047,00                     | 4.607.515,05<br>1.096,21                     | 4.767.596,66<br>1.147,73                     | 18.814.480,43<br>4.290,94                                     |
| <b>Unidade: 08.03 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica</b> |  |      |       |             |                    |            |  |  |  |  |   |
| 78  | 2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL                      | A    | 1     | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 99.000,00                                    | 103.653,00                                   | 108.524,69                                   | 113.625,35                                   | 424.803,04  |
| 79  | 2.066 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL                | A    | 1     | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 89.000,00                                    | 93.183,00                                    | 97.562,60                                    | 102.148,04                                   | 381.893,64  |
| 80  | 2.067 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GER. ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL DE OURO BRANCO DO SUL | A    | 1     | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 129.000,00                                   | 135.063,00                                   | 141.410,96                                   | 148.057,28                                   | 553.531,24  |
| 84  | 2.071 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL                        | A    | 1     | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 10.000,00                                    | 10.470,00                                    | 10.962,09                                    | 11.477,31                                    | 42.909,40   |
| 85  | 2.072 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                         | A    | 1     | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 10.000,00                                    | 10.470,00                                    | 10.962,09                                    | 11.477,31                                    | 42.909,40   |
| 86  | 2.073 - MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                | A    | 1     | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 200,00                                       | 209,40                                       | 219,24                                       | 229,55                                       | 858,19  |
| 87  | 2.074 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 | A    | 1     | 12.366.0045 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 144.000,00                                   | 150.768,00                                   | 157.854,10                                   | 165.273,24                                   | 617.895,34  |

| Planej.   | Ação / Produto (UN)   | Recurso    | Ano 2018      | Ano 2019      | Ano 2020      | Ano 2021      | Total          |
|---|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                   |   |            |               |               |               |               |                |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |   |            |               |               |               |               |                |
| <b>Unidade: 08.02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica</b> |   |            |               |               |               |               |                |
| 88  | 2.075 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Programa Mantido(UN)                         | 00.01.0000 | 66.652.597,60 | 70.377.035,80 | 72.617.314,46 | 75.758.420,71 | 288.422.018,57 |
|   |   | 00.01.0015 | 15.114.436,31 | 15.593.026,91 | 15.989.896,51 | 16.577.960,54 | 64.783.645,27  |
|   |   | 00.01.0015 | 4.722.255,31  | 4.717.113,41  | 4.607.515,05  | 4.767.596,66  | 18.814.480,43  |
|   |   | 00.01.0000 | 1.000,00      | 1.047,00      | 1.096,21      | 1.147,73      | 4.290,94       |
| 88  | 2.075 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE Programa Mantido(UN)                                   | 00.01.0015 | 5.000,00      | 5.235,00      | 5.481,04      | 5.138,65      | 20.854,69      |
| 89  | 2.076 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE Programa Mantido(UN)                                   | 00.01.0015 | 119.376,00    | 124.986,67    | 130.861,04    | 137.011,51    | 512.235,22     |
| 89  | 2.076 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE Programa Mantido(UN)                                   | 00.01.0015 | 49.220,00     | 51.533,34     | 53.955,41     | 56.491,31     | 211.200,06     |
| 90  | 2.077 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR Programa Mantido(UN)                              | 00.01.0015 | 36.358,00     | 38.066,83     | 39.855,97     | 41.729,20     | 156.010,00     |
| 91  | 2.078 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Programa Mantido(UN)             | 00.01.0015 | 9.408,00      | 9.850,18      | 10.313,13     | 10.797,85     | 40.369,16      |
| 92  | 2.079 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL Programa Mantido(UN)                        | 00.01.0015 | 4.240,00      | 4.439,28      | 4.647,93      | 4.866,38      | 18.193,59      |
| 93  | 2.080 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL Programa Mantido(UN)  | 00.01.0001 | 299.000,00    | 313.053,00    | 327.766,49    | 343.171,52    | 1.282.991,01   |
|   | Educação Infantil Mantida(UN)   | 00.01.0000 | 1.000,00      | 1.047,00      | 1.096,21      | 1.147,73      | 4.290,94       |
| 94  | 2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES Creche Mantida(UN)   | 00.01.0001 | 249.000,00    | 260.703,00    | 272.966,04    | 285.784,97    | 1.068.444,01   |
|   | Creche Mantida(UN)  | 00.01.0000 | 1.000,00      | 1.047,00      | 1.096,21      | 1.147,73      | 4.290,94       |
| 110   | 1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD.DE ESTUDOS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Material permanente adquirido(UN) | 00.01.0001 | 10.000,00     | 10.470,00     | 10.962,09     | 11.477,31     | 42.909,40      |
| 113   | 1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL Material permanente adquirido(UN)                        | 00.01.0001 | 10.000,00     | 10.470,00     | 10.962,09     | 11.477,31     | 42.909,40      |
|   | Material permanente adquirido(UN)   | 00.01.0022 | 5.000,00      | 5.235,00      | 5.481,05      | 5.738,65      | 21.454,70      |
|   | Material permanente adquirido(UN)   | 00.01.0015 | 27.500,00     | 28.792,50     | 30.145,75     | 31.562,60     | 118.000,85     |

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total      |
|--|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Unidade: 08.02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica</b>  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 114 1.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE   | P    | 1     | 12.365.0041 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40  |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 115 1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL  | P    | 1     | 12.365.0041 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 5.000,00   | 5.235,00   | 5.481,04   | 5.738,65   | 21.454,69  |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 116 2.184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO Programa Mantido(UN)   | A    | 1     | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 947,74     | 4.090,95   |
| 238 1.054 - AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS Parque Infantil Adquirido(UN)  | P    | 1     | 12.365.0041 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 241 1.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES Escola Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)                               | P    | 1     | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00  | 31.410,00  | 32.886,27  | 34.431,92  | 128.728,19 |
| 242 1.058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Quadras Construídas e Reformadas(UN)                        | P    | 1     | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98 |
| 243 1.059 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN) | P    | 1     | 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 |
| 244 1.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS Creches Construídas, Ampliadas e/ou Reformadas(UN)                          | P    | 1     | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00  | 31.410,00  | 32.886,27  | 34.431,92  | 128.728,19 |



**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|------|--------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |        |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |      |        |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 08.02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica</b>  |      |        |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 245 1.061 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA Convênio Mantido(MES)               | P    | 1      | 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 151.256,88 | 151.256,88 | 25.209,94  | 0,00       | 327.723,70   |
| 246 1.062 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS Convênio Mantido(MES)             | P    | 1      | 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 225.081,48 | 225.081,48 | 37.513,64  | 0,00       | 487.676,60   |
| <b>Unidade: 08.03 - Coordenadoria de Planejamento Pedagógico</b>   |      |        |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 81 2.068 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO  | A    | 1      | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| 245 1.061 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA Convênio Mantido(MES)               | P    | 1      | 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 154.000,00 | 161.238,00 | 168.816,19 | 176.750,55 | 660.804,74   |
| 111 1.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO Material permanente adquirido(UN) | P    | 1      | 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| <b>Unidade: 08.04 - Coordenadoria de Transporte Escolar</b>  |      |        |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 82 2.069 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | A    | 1      | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| 245 1.061 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA Convênio Mantido(MES)               | P    | 1      | 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 169.000,00 | 176.943,00 | 185.259,32 | 193.966,51 | 725.168,83   |
| 95 2.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL Programa Mantido(UN)  | A    | 1      | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 4.000,00   | 4.188,00   | 4.384,84   | 4.090,92   | 16.663,76    |
| 96 2.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO Programa Mantido(UN)  | A    | 1      | 12.362.0043 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 16.409,10  | 17.180,33  | 17.987,80  | 18.833,23  | 70.410,46    |
| 97 2.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa Mantido(UN)   | A    | 1      | 12.361.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 10.200,30  | 10.679,71  | 11.181,67  | 11.707,21  | 43.768,89    |
| 98 2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR Transporte Mantido(UN)                                       | A    | 1      | 12.364.0044 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 261.750,00 | 274.052,25 | 286.932,70 | 1.072.734,95 |
| 99 2.087 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR Convênio Mantido(UN)  | A    | 1      | 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0022 | 6.000,00   | 6.282,00   | 6.577,25   | 6.371,48   | 25.230,73    |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)   | Tipo Local | Func. Progr.  | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|---|------------|---------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 08.04 - Coordenadoria de Transporte Escolar</b>   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 112 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR                             | P          | 1 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0001 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 239 1.055 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR  | P          | 1 12.361.0042 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 300.000,00   |
| Ônibus e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 240 1.056 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR   | P          | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98   |
| Veículo Locado(UN)  |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 08.05 - Fundo Salário Educação</b>  |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 83 2.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO   | A          | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0015 | 20.000,00    | 20.940,00    | 21.924,18    | 21.680,06    | 84.544,24    |
| Fundo Mantido(UN)   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 08.06 - FUNDEB</b>  |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 101 2.090 - 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 | 00.01.0000 | 1.000,00     | 1.047,00     | 1.096,21     | 1.147,73     | 4.290,94     |
| Fundo Mantido(UN)   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 102 2.091 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%         | A          | 1 12.361.0042 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0019 | 1.712.000,00 | 1.792.464,00 | 1.876.709,81 | 1.964.915,17 | 7.346.088,98 |
| Fundo Mantido(UN)   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 103 2.092 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - CRECHE   | A          | 1 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0018 | 480.000,00   | 502.560,00   | 526.180,32   | 550.910,80   | 2.059.651,12 |
| Fundo Mantido(UN)   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
| 104 2.093 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLAR | A          | 1 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00     | 1.047,00     | 1.096,21     | 1.147,73     | 4.290,94     |
| Fundo Mantido(UN)   |            |               |                    |            |              |              |              |              |              |
|   |            |               |                    |            | 720.000,00   | 753.840,00   | 789.270,48   | 826.366,19   | 3.089.476,67 |



**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 08.06 - FUNDEB</b>   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 105 2.094 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA EDUC. INFANTIL- FUNDEB 40% - CRECHE      | A    | 1     | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| Fundo Mantido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 106 2.095 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA EDUC. INFANTIL- FUNDEB 40% - PRÉ ESCOLAR | A    | 1     | 12.365.0041 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| Fundo Mantido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 107 2.096 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA                          | A    | 1     | 12.366.0045 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| Fundo Mantido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 108 2.097 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% - EJA                    | A    | 1     | 12.366.0045 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94     |
| Fundo Mantido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 109 2.098 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                    | A    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 450.000,00 | 471.150,00 | 493.294,05 | 516.478,87 | 1.930.922,92 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 109 2.099 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSITO  | A    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 220.000,00 | 230.340,00 | 241.165,98 | 252.500,78 | 944.006,76   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 120 2.100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA AGÊNCIA DE TRANSITO  | A    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 121 2.101 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE FROTAS                                    | A    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 280.000,00 | 293.160,00 | 306.938,52 | 321.364,63 | 1.201.463,15 |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.  | Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|--|--|------|-------|-------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b> |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 09.01 - Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras</b>  |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 122  | 2.102 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES     | A    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 300.000,00   | 314.100,00   | 328.862,70   | 344.319,25   | 1.287.281,95 |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 123  | 2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS           | A    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 700.000,00   | 732.900,00   | 767.346,30   | 803.411,58   | 3.003.657,88 |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 124  | 2.104 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | A    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 180.000,00   | 188.460,00   | 197.317,62   | 206.591,55   | 772.369,17   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 125  | 2.105 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URBANA           | A    | 1     | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 800.000,00   | 837.600,00   | 876.967,20   | 918.184,66   | 3.432.751,86 |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 126  | 2.106 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA                   | A    | 1     | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 520.000,00   | 544.440,00   | 570.028,68   | 596.820,03   | 2.231.288,71 |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 127  | 2.107 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS      | A    | 1     | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 220.000,00   | 230.340,00   | 241.165,98   | 252.500,78   | 944.006,76   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 128  | 2.108 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO         | A    | 1     | 15.452.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 210.000,00   | 219.870,00   | 230.203,89   | 241.023,47   | 901.097,36   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 247  | 1.063 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA               | P    | 1     | 26.451.0088 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   |
| Terminal Rodoviário Construído(UN)                                   |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 248  | 1.064 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                      | P    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98   |
| Vias Públicas Abertas, Recuperadas e Mantidas(UN)                    |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
|  |  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98   |
|  |  |      |       |             | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00    | 31.410,00    | 32.886,27    | 34.431,92    | 128.728,19   |
| 249  | 1.065 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                  | P    | 1     | 26.782.0088 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00    | 52.350,00    | 54.810,45    | 57.386,54    | 214.546,99   |
| Estradas Abertas, Recuperadas e Mantidas(UN)                         |  |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
|  |  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 1.400.000,00 | 1.465.800,00 | 1.534.692,60 | 1.604.763,50 | 6.005.256,10 |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total      |
|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                                     |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Unidade: 09.01 - Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras</b>                                      |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 250 1.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO   | P    | 1     | 26.782.0088  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99 |
| Pontes Construídas e Reformadas(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 251 1.067 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   | P    | 1     | 26.782.0088  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99 |
| Vias Pavimentadas(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 252 1.068 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS                                      | P    | 1     | 26.782.0088  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 209.400,00 | 219.241,80 | 229.546,16 | 858.187,96 |
| Veículos, Caminhões e Máquinas Adquiridos(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 253 1.069 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO SUL | P    | 1     | 26.782.0088  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99 |
| Consórcio Mantido(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 255 1.071 - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO COM PISTA PAVIMENTADA  | P    | 1     | 26.781.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 |
| Aeroporto Construído(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 256 1.072 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS  | P    | 1     | 15.451.0058  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00  | 20.940,00  | 21.924,18  | 22.954,62  | 85.818,80  |
| Praças Construídas e Reformadas(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 269 1.085 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   | P    | 1     | 26.782.0088  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 80.000,00  | 83.760,00  | 87.696,72  | 91.818,46  | 343.275,18 |
| Ruas e Avenidas Sinalizadas(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas  
Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej   | Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|--|---|------|-------|-------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b> |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 09.02 - Secretaria Adjunta de Obras</b>                  |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 129  | 2.109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS                       | A    | 1     | 15.451.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.060.000,00 | 1.109.820,00 | 1.161.981,54 | 1.216.594,67 | 4.548.396,21 |
| Secretaria Adjunta Mantida(UN)                                       |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 130  | 1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE OBRAS            | P    | 1     | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)                                    |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 131  | 2.110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS                            | A    | 1     | 15.451.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 540.000,00   | 565.380,00   | 591.952,86   | 619.774,64   | 2.317.107,50 |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 132  | 2.111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS   | A    | 1     | 15.451.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 400.000,00   | 418.800,00   | 438.483,60   | 459.092,33   | 1.716.375,93 |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 133  | 2.112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS       | A    | 1     | 15.451.0058 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 110.000,00   | 115.170,00   | 120.582,99   | 126.250,39   | 472.003,38   |
| Gerência Mantida(UN)   |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 134  | 2.113 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | A    | 1     | 25.752.0051 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 230.000,00   | 240.810,00   | 252.128,07   | 263.978,09   | 986.916,16   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 254  | 1.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL                       | P    | 1     | 04.451.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   |
| Garagem Construída, Reformada e/ou Ampliada(UN)                      |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 257  | 1.073 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL                                       | P    | 1     | 04.122.0007 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00    | 31.410,00    | 32.886,27    | 34.431,92    | 128.728,19   |
| Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN)                              |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 258  | 1.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS                              | P    | 1     | 04.122.0060 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00    | 52.350,00    | 54.810,45    | 57.386,54    | 214.546,99   |
| Cemitério Construído, Reformado e Ampliado(UN)                       |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |
| 260  | 1.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                            | P    | 1     | 04.451.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00    | 52.350,00    | 54.810,45    | 57.386,54    | 214.546,99   |
| Prédios Públicos Construídos e/ou Reformados(UN)                     |   |      |       |             |                    |            |              |              |              |              |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021**

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018             | Ano 2019             | Ano 2020             | Ano 2021             | Total                                    |
|---|------|-------|--------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                                   |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                    |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Unidade: 09.02 - Secretaria Adjunta de Obras</b>                                     |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| 261 1.077 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS                   | P    | 1     | 15.451.0058  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0030 | 74.000,00            | 77.478,00            | 81.119,47            | 84.932,08            | 317.529,55                               |
| Meio Fio, Guias e Sarjetas Construídas e Recuperadas(UN)                                |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| 262 1.078 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL                                | P    | 1     | 04.451.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00           | 209.400,00           | 219.241,80           | 229.546,16           | 858.187,96                               |
| Prédios Públicos Construídos e/ou Reformados(UN)  |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| 267 1.083 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | P    | 1     | 25.752.0051  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0017 | 139.000,00           | 145.533,00           | 152.373,05           | 158.762,22           | 595.668,27                               |
| Rede de Iluminação Pública Ampliada e Mantida(UN)                                       |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| 319 1.121 - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO EM OURO BRANCO DO SUL                  | P    | 2     | 26.451.0088  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0024 |                      |                      |                      |                      | <b>Valor não detalhado: 1.160.250,00</b> |
| Terminal Rodoviário Construído(UN)  |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                     |      |       |              |                    |            | <b>13.802.140,49</b> | <b>14.550.841,10</b> | <b>15.230.030,59</b> | <b>15.837.280,21</b> | <b>59.420.292,39</b>                     |
| <b>Unidade: 10.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde</b>                       |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| 136 2.114 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                     | A    | 1     | 10.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00            | 31.410,00            | 32.886,27            | 34.431,92            | 128.728,19                               |
| Conselho Mantido(UN)  |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>  |      |       |              |                    |            | <b>13.772.140,49</b> | <b>14.519.431,10</b> | <b>15.197.144,32</b> | <b>15.802.848,29</b> | <b>59.291.564,20</b>                     |
| 135 1.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE SAÚDE | P    | 1     | 10.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00            | 10.470,00            | 10.962,09            | 11.477,31            | 42.909,40                                |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| 137 2.115 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE       | A    |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)  |      |       |              |                    |            |                      |                      |                      |                      |  |
|   |      |       |              |                    |            | 551.444,84           | 577.362,75           | 604.498,80           | 632.910,24           | 2.366.216,63                             |
|   |      |       |              |                    |            | 100.000,00           | 104.700,00           | 109.620,90           | 114.773,08           | 429.093,98                               |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018      | Ano 2019      | Ano 2020      | Ano 2021      | Total          |
|---|------|-------|--------------|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>   |      |       |              |                    |            | 66.652.597,60 | 70.377.035,80 | 72.617.314,46 | 75.758.420,71 | 288.422.018,57 |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |      |       |              |                    |            | 13.802.140,49 | 14.550.841,10 | 15.230.030,59 | 15.837.280,21 | 59.420.292,39  |
| <b>Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>  |      |       |              |                    |            | 13.772.140,49 | 14.519.431,10 | 15.197.144,32 | 15.802.848,29 | 59.291.564,20  |
| 138 2.116 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL Coordenadoria Mantida(UN)                       | A    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 800.000,00    | 837.600,00    | 876.967,20    | 918.184,66    | 3.432.751,86   |
| 139 2.117 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO DO SUL Coordenadoria Mantida(UN) | A    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 2.440.000,00  | 2.554.680,00  | 2.674.749,96  | 2.800.463,21  | 10.469.893,17  |
| 140 2.118 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OURO BRANCO DO SUL Gerência Mantida(UN)                | A    | 1     | 10.301.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 109.000,00    | 114.123,00    | 119.486,78    | 125.102,66    | 467.712,44     |
| 141 2.119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE Coordenadoria Mantida(UN)    | A    | 1     | 10.301.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 149.000,00    | 156.003,00    | 163.335,14    | 171.011,89    | 639.350,03     |
| 142 2.120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Gerência Mantida(UN)                         | A    | 1     | 10.301.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 99.000,00     | 103.653,00    | 108.524,69    | 113.625,35    | 424.803,04     |
| 143 2.121 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA Gerência Mantida(UN)                               | A    | 1     | 10.304.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00      | 1.047,00      | 1.096,21      | 1.147,73      | 4.290,94       |
| 144 2.122 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA Gerência Mantida(UN)              | A    | 1     | 10.305.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 99.000,00     | 103.653,00    | 108.524,69    | 113.625,35    | 424.803,04     |
| 145 2.123 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS Coordenadoria Mantida(UN)       | A    | 1     | 10.301.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00      | 1.047,00      | 1.096,21      | 1.147,73      | 4.290,94       |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej  | Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|---|---|------|-------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b> |   |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |   |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>      |   |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
|   | 146 2.124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        | A    | 1     | 10.303.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00  | 20.940,00  | 21.924,18  | 22.954,62  | 85.818,80    |
|   | Gerência Mantida(UN)  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 720.000,00 | 753.840,00 | 789.270,48 | 826.366,19 | 3.089.476,67 |
|   | 147 2.125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL                        | A    | 1     | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
|   | Gerência Mantida(UN)  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 510.000,00 | 533.970,00 | 559.066,59 | 585.342,72 | 2.188.379,31 |
|   | 148 2.126 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO                                       | A    | 1     | 10.122.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00  | 20.940,00  | 21.924,18  | 22.954,62  | 85.818,80    |
|   | Gerência Mantida(UN)  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 660.000,00 | 691.020,00 | 723.497,94 | 757.502,34 | 2.832.020,28 |
|   | 149 2.127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB  | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 315.000,00 | 329.805,00 | 345.305,84 | 358.960,64 | 1.349.071,48 |
|   | Programa Mantido(UN)  |      |       |             | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 31.016,04  | 32.473,79  | 34.000,06  | 35.598,06  | 133.087,95   |
|   | 150 2.128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 420.456,00 | 440.217,44 | 460.907,66 | 481.797,95 | 1.803.379,05 |
|   | Programa Mantido(UN)  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 515.000,00 | 539.205,00 | 564.547,63 | 591.081,41 | 2.209.834,04 |
|   | 151 1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF | P    | 1     | 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 13.360,00  | 13.987,92  | 14.645,35  | 15.333,68  | 57.326,95    |
|   | Material permanente adquirido(UN)   |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 2.848,68   | 2.982,57   | 3.122,75   | 3.269,52   | 12.223,52    |
|   | 152 2.129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS                          | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 448.188,00 | 469.252,83 | 491.307,72 | 514.399,18 | 1.923.147,73 |
|   | Programa Mantido(UN)  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 140.560,00 | 147.166,32 | 154.083,14 | 161.325,04 | 603.134,50   |
|   | 153 2.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 36.505,68  | 38.221,45  | 40.017,85  | 41.898,69  | 156.643,67   |
|   | Programa Mantido(UN)  |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 20.000,00  | 20.940,00  | 21.924,18  | 22.954,62  | 85.818,80    |
|   | 154 1.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL                        | P    | 1     | 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 |            |            |            |            |              |
|   | Material permanente adquirido(UN)   |      |       |             | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.   | Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total      |
|---|--|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                           |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 155 2.131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
|   |  | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 144.000,00 | 150.768,00 | 157.854,10 | 165.273,24 | 617.895,34 |
|   | Programa Mantido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 156   | 2.132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                 | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 1.800,00   | 1.884,60   | 1.973,18   | 2.065,92   | 7.723,70   |
|   | Programa Mantido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 157   | 2.133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ(RAB-PMAQ-SM) | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 94.800,00  | 99.255,60  | 103.920,61 | 108.804,88 | 406.781,09 |
|   | Programa Mantido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 158   | 2.134 - MANUTENÇÃO DO DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA                             | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 2.634,80   | 2.758,64   | 2.888,29   | 3.024,04   | 11.305,77  |
|   | Programa Mantido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 159   | 1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAÚDE       | P    | 1     | 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40  |
|   | Material permanente adquirido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 160   | 2.135 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE                                   | A    | 1     | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00   | 1.047,00   | 1.096,21   | 1.147,73   | 4.290,94   |
|   | Academia Mantida(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 161   | 2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                          | A    | 1     | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 18.000,00  | 18.846,00  | 19.731,76  | 20.659,15  | 77.236,91  |
|   | Programa Mantido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 162   | 2.137 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                              | A    | 1     | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 149.664,00 | 156.698,21 | 164.063,02 | 171.773,98 | 642.199,21 |
|   | Consórcio Mantido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 163   | 2.138 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM                     | A    | 1     | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 90.000,00  | 94.230,00  | 98.658,81  | 103.295,77 | 386.184,58 |
|   | Programa Mantido(UN)   |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |
| 164   | 1.028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL | P    | 1     | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40  |
|   | Material permanente adquirido(UN)  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |            |



**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.   | Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018  | Ano 2019  | Ano 2020  | Ano 2021  | Total      |
|---|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b> |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| <b>Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>      |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 165   | 1.029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO | P    | 1     | 10.302.0075  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 166   | 2.139 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO                              | A    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.000,00  | 1.047,00  | 1.096,21  | 1.147,73  | 4.290,94   |
| Unidade de Reabilitação Mantida(UN)                   |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 167   | 2.140 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                   | A    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 500,00    | 523,50    | 548,10    | 573,86    | 2.145,46   |
| Programa Mantido(UN)                                  |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 168   | 1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL                      | P    | 1     | 10.302.0075  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 169   | 1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO DO SUL          | P    | 1     | 10.302.0075  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 170   | 1.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL                      | P    | 1     | 10.303.0075  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 171   | 2.141 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA   | A    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 33.292,87 | 34.857,63 | 36.495,94 | 38.211,25 | 142.857,69 |
| Programa Mantido(UN)                                  |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 172   | 1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | P    | 1     | 10.304.0075  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 173   | 1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL   | P    | 1     | 10.305.0075  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 2.500,00  | 2.617,50  | 2.740,52  | 2.869,33  | 10.727,35  |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
| 173   | 1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL   | P    | 1     | 10.305.0075  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
| Material permanente adquirido(UN)                     |  |      |       |              |                       |            |           |           |           |           |            |
|   |  |      |       |              |                       |            | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
|   |  |      |       |              |                       |            | 10.000,00 | 10.470,00 | 10.962,09 | 11.477,31 | 42.909,40  |
|   |  |      |       |              |                       |            | 12.000,00 | 12.564,00 | 13.154,50 | 13.601,14 | 51.319,64  |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total      |
|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| <b>Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 174 2.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA   | A    | 1     | 10.304.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 9.500,00   | 9.946,50   | 10.413,98  | 10.903,44  | 40.763,92  |
| Programa Mantido(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 175 2.143 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL  | A    | 1     | 10.305.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0014 | 84.347,94  | 88.312,29  | 92.462,97  | 96.808,73  | 361.931,93 |
| Programa Mantido(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 176 2.144 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL   | A    | 1     | 10.305.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0042 | 500,00     | 523,50     | 548,10     | 573,86     | 2.145,46   |
| Programa Mantido(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 177 1.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO Material permanente adquirido(UN)                | P    | 1     | 10.122.0075  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0002 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40  |
| 272 1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Unidades de Saúde Construídas, Reformadas e/ou Ampliadas(UN) | P    | 1     | 10.301.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00  | 31.410,00  | 32.886,27  | 34.431,92  | 128.728,19 |
| Unidades de Saúde Construídas, Reformadas e/ou Ampliadas(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 273 1.089 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Laboratório Municipal Reformado e/ou Ampliado(UN)                            | P    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99 |
| Laboratório Municipal Reformado e/ou Ampliado(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 274 1.090 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO Unidade de Reabilitação Reformada e/ou Ampliada(UN)                        | P    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00  | 20.940,00  | 21.924,18  | 22.954,62  | 85.818,80  |
| Unidade de Reabilitação Reformada e/ou Ampliada(UN)  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| 275 1.091 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Hospital Reformado e/ou Ampliado(UN)  | P    | 1     | 10.302.0075  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99 |
| Hospital Reformado e/ou Ampliado(UN)   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |            |
| TOTAL  |      |       |              |                    |            | 104.700,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98 |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano. Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total         |
|--|------|--------|-------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| <b>Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| <b>Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde</b>   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| 276 1.092 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO  | P    | 1      | 10.302.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00    | 31.410,00    | 32.886,27    | 34.431,92    | 128.728,19    |
| Pronto Atendimento Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
|  |      |        |             | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98    |
| 277 1.093 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE   | P    | 1      | 10.301.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00    | 20.940,00    | 21.924,18    | 22.954,62    | 85.818,80     |
| Academia Reformada e Ampliada(UNI)   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
|  |      |        |             | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00    | 20.940,00    | 21.924,18    | 22.954,62    | 85.818,80     |
| 278 1.094 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL   | P    | 1      | 10.303.0075 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00    | 20.940,00    | 21.924,18    | 22.954,62    | 85.818,80     |
| Farmácia Reformada e Ampliada(UN)  |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
|  |      |        |             | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00    | 20.940,00    | 21.924,18    | 22.954,62    | 85.818,80     |
| 279 1.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS   | P    | 1      | 10.301.0075 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98    |
| Veículos, Ônibus e/ou Microônibus Adquiridos(UN)   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
|  |      |        |             | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 200.000,00    |
| 280 1.096 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA  | P    | 1      | 10.302.0075 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Ambulância Adquirida(UN)   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
|  |      |        |             | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 4.417.900,00 | 4.506.741,30 | 4.554.458,15 | 4.766.458,00 | 18.245.557,45 |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| <b>Unidade: 11.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social</b>  |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| 178 1.036 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | P    | 1      | 08.122.0081 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40     |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
|  |      |        |             | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 320.000,00   | 335.040,00   | 350.786,88   | 367.273,86   | 1.373.100,74  |
| 179 2.145 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | A    | 1      | 08.122.0081 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00    | 31.410,00    | 32.886,27    | 34.431,92    | 128.728,19    |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| 233 2.185 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO | A    | 1      | 08.122.0007 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00    | 31.410,00    | 32.886,27    | 34.431,92    | 128.728,19    |
| Conselho Mantido(UN)   |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| <b>Unidade: 11.02 - Coordenadoria de Assistência Familiar</b>  |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |
| 180 1.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR                | P    | 1      | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40     |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |        |             |                    |            |              |              |              |              |               |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|------|-------|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 11.02 - Coordenadoria de Assistência Familiar</b>  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 181 2.146 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR                              | A    | 1     | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 157.050,00 | 164.431,35 | 172.159,62 | 643.640,97   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 182 2.147 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO   | A    | 1     | 08.241.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 370.000,00 | 387.390,00 | 405.597,33 | 424.660,40 | 1.587.647,73 |
| Gerência Mantida(UN)   |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 183 2.148 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | A    | 1     | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 110.000,00 | 115.170,00 | 120.582,99 | 126.250,39 | 472.003,38   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 193 1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LAR DOS IDOSOS                          | P    | 1     | 08.241.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 282 1.098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS                          | P    | 1     | 08.241.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00  | 41.880,00  | 43.848,36  | 45.909,23  | 171.637,59   |
| Centro de Convivência de Idosos Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)                                    |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 284 1.100 - CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS  | P    | 1     | 08.241.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00  | 41.880,00  | 43.848,36  | 45.909,23  | 171.637,59   |
| Lar dos Idosos Construído e Reformado(UN)  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| Unidade: 11.03 - Coord. Centro de Referências Assistência Social   |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 184 1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSIST. SOCIAL | P    | 1     | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 190.000,00 | 198.930,00 | 208.279,71 | 218.068,86 | 815.278,57   |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 185 2.149 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | A    | 1     | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 180.000,00 | 188.460,00 | 197.317,62 | 206.591,55 | 772.369,17   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| Unidade: 11.04 - Coord. de Assistência Social de Ouro Branco do Sul  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 186 1.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSIST. SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL    | P    | 1     | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 240.000,00 | 251.280,00 | 263.090,16 | 275.455,40 | 1.029.825,56 |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |
| 187 2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL          | A    | 1     | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 230.000,00 | 240.810,00 | 252.128,07 | 263.978,09 | 986.916,16   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |             |                       |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local. | Func.Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|---|------|--------|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                                     |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 11.05 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                             |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 188 1.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | P    | 1      | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 189 2.151 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 1.150.000,00 | 1.204.050,00 | 1.260.640,35 | 1.319.890,45 | 4.934.580,80 |
| Fundo Mantido(UN)   |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 194 1.043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM IGD                       | P    | 1      | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 13.000,00    | 13.611,00    | 14.250,72    | 14.920,50    | 55.782,22    |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 195 2.154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PAÓ                         | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 400.000,00   | 418.800,00   | 438.483,60   | 459.092,33   | 1.716.375,93 |
| Programa Mantido(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 196 2.155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA - PAIF          | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 15.000,00    | 15.705,00    | 16.443,14    | 17.215,96    | 64.364,10    |
| Programa Mantido(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 197 2.156 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUPIS  | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0021 | 3.000,00     | 3.141,00     | 3.288,63     | 3.185,73     | 12.615,96    |
| Programa Mantido(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 198 2.157 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBFI                                    | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 77.000,00    | 80.619,00    | 84.408,09    | 88.045,44    | 330.072,53   |
| Programa Mantido(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 199 2.158 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS/SSCFV              | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 85.900,00    | 89.937,30    | 94.164,35    | 97.890,08    | 367.891,73   |
| Programa Mantido(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 200 2.159 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - FNAS/IGD         | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 30.000,00    | 31.410,00    | 32.886,27    | 34.431,92    | 128.728,19   |
| Programa Mantido(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 201 2.160 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ACESSOAS  | A    | 1      | 08.244.0081 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0029 | 20.000,00    | 20.940,00    | 21.924,18    | 22.954,62    | 85.818,80    |
| Programa Mantido(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 281 1.097 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO   | P    | 1      | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   |
| Casa de Apoio Construída(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 283 1.099 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA CENTRAL   | P    | 1      | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   |
| Cozinha Central Construída(UN)  |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 285 1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS   | P    | 1      | 08.244.0081 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98   |
| Veículo Adquirido(UN)   |      |        |             |                       |            |              |              |              |              |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano. Alteração em 15/04/2017 (C)

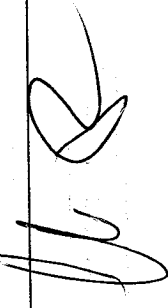
| Planej.   | Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|---|---|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                 |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 11.06 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>   |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 190   | 1.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE           | P    | 1     | 08.243.0081  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)                                     |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 191   | 2.152 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE            | A    | 1     | 08.243.0081  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 125.640,00 | 131.545,08 | 137.727,70 | 514.912,78   |
| Fundo Mantido(UN)   |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 192   | 2.153 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR  | A    | 1     | 08.243.0081  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 420.000,00 | 439.740,00 | 460.407,78 | 482.046,94 | 1.802.194,72 |
| Conselho Tutelar Mantido(UN)  |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>        |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 12.01 - Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente</b> |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 202   | 1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | P    | 1     | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)                                     |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 203   | 2.161 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB.DO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                   | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 370.000,00 | 387.390,00 | 405.597,33 | 424.660,40 | 1.587.647,73 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)                                    |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 12.02 - Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente</b>  |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 204   | 1.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE            | P    | 1     | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 260.000,00 | 372.220,00 | 285.014,34 | 298.410,02 | 1.215.644,36 |
| Material permanente adquirido(UN)                                     |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 205   | 2.162 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 140.000,00 | 146.580,00 | 153.469,26 | 160.682,32 | 600.731,58   |
| Coordenadoria Mantida(UN)   |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 206   | 2.163 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE   | A    | 1     | 18.541.0077  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00  | 94.230,00  | 98.658,81  | 103.295,77 | 386.184,58   |
| Gerência Mantida(UN)  |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 286   | 1.102 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS   | P    | 1     | 18.543.0077  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00  | 20.940,00  | 21.924,18  | 22.954,62  | 85.818,80    |
| Áreas Revitalizadas(UN)   |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |
| 287   | 1.103 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA                       | P    | 1     | 18.541.0077  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| Barracão Construído e Equipamentos Adquirido(UN)                      |   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por enc. Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej   | Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|--|------|-------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>                      |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>             |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 12.03 - Coord. de Desenvolvimento de Assentamento Rural</b>    |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 207  | 1.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAMENTO RURAL | P    | 1     | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 208  | 2.164 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAMENTO RURAL                  | A    | 1     | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 130.000,00 | 136.110,00 | 142.507,17 | 149.205,01 | 557.822,18   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 209  | 2.165 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR                 | A    | 1     | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 210  | 2.166 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA                            | A    | 1     | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 211  | 2.167 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR                                 | A    | 1     | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 250.000,00 | 261.750,00 | 274.052,25 | 286.932,70 | 1.072.734,95 |
| Incentivo ao Pequeno Produtor Realizado(UN)                                |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 288  | 1.104 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PATRULHAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS             | P    | 1     | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 150.000,00 | 157.050,00 | 164.431,35 | 172.159,62 | 643.640,97   |
| Veículos, Caminhões, Barcos, Patrulhas e Máquinas Agrícolas Adquiridos(UN) |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 289  | 1.105 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA  | P    | 1     | 20.602.0015 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00  | 41.880,00  | 43.848,36  | 45.909,23  | 171.637,59   |
| Tanques Construídos(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 290  | 1.106 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO  | P    | 1     | 20.607.0014 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99   |
| Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)                                  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 291  | 1.107 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES  | P    | 1     | 20.606.0018 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99   |
| Contribuição Repassada(UN)   |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 292  | 1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL                                | P    | 1     | 20.601.0014 | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00  | 31.410,00  | 32.886,27  | 34.431,92  | 128.728,19   |
| Feira Municipal Construída, Reformada e Ampliada(UN)                       |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |
| 293  | 1.109 - IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL  | P    | 1     | 20.606.0018 | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 20.000,00  | 20.940,00  | 21.924,18  | 22.954,62  | 85.818,80    |
| Abatedouro Construído(UN)  |  |      |       |             |                    |            |            |            |            |            |              |



**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|------|-------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 13.00 - SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA</b>  |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 13.01 - Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura</b>                                     |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 212 1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA | P    | 1     | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 213 2.168 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA              | A    | 1     | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 230.000,00 | 240.810,00 | 252.128,07 | 263.978,09 | 986.916,16   |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)   |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 214 2.169 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES  | A    | 1     | 27.812.0046  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 255.000,00 | 266.985,00 | 279.533,30 | 292.671,36 | 1.094.189,66 |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 215 2.170 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESPORTE E LAZER DE OURO BRANCO DO SUL                  | A    | 1     | 27.812.0046  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 209.400,00 | 219.241,80 | 229.546,16 | 858.187,96   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 216 2.171 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TURISMO   | A    | 1     | 15.695.0065  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 209.400,00 | 219.241,80 | 229.546,16 | 858.187,96   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 217 2.172 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENTOS                                  | A    | 1     | 15.695.0065  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 234 2.082 - REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO   | A    | 1     | 15.695.0065  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 600.000,00 | 628.200,00 | 657.725,40 | 688.638,49 | 2.574.563,89 |
| Eventos Realizados(UN)   |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 294 1.110 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS  | P    | 1     | 27.812.0046  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 30.000,00  | 31.410,00  | 32.886,27  | 34.431,92  | 128.728,19   |
| Quadras Construídas e Reformadas(UN)   |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 295 1.111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS                                    | P    | 1     | 27.812.0046  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99   |
| Centros Poliesportivos Construído, Reformado e Ampliado(UN)  |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 298 1.114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO                                     | P    | 1     | 15.695.0065  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99   |
| Complexo Turístico Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)   |      |       |              |                       |            |            |            |            |            |              |



**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa      | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total             |
|--|------|-------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| <b>Órgão: 13.00 - SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA</b>                                    |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| <b>Unidade: 13.01 - Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura</b>                             |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 299 1.115 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RECINTOS DE RODEIO Recinto de Rodeio Ampliado e Reformado(UN) | P    | 1     | 04.695.0065  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98        |
| 318 2.198 - CAPEONATO DE SOÇAITE DE OURO BRANCO DO SUL   | A    | 2     | 27.813.0046  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 209.400,00 | 219.241,80 | 229.546,16 | 858.187,96        |
| <b>Valor não detalhado: 116.025,00</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| <b>Assessoria Mantida(MES)</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 324 2.200 - PARTICIPAÇÃO DA COPA CENTRO AMERICA DE FUTSAL  | A    | 1     | 27.813.0046  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 |            |            |            |            | <b>232.050,00</b> |
| <b>Valor não detalhado: 232.050,00</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| <b>Eventos Realizados(UNI)</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| <b>Unidade: 13.02 - Secretaria Adjunta de Cultura</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 218 1.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE CULTURA                 | P    | 1     | 13.392.0048  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40         |
| <b>Material permanente adquirido(UN)</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 219 2.173 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA                            | A    | 1     | 13.392.0048  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 120.000,00 | 125.640,00 | 131.545,08 | 137.727,70 | 514.912,78        |
| <b>Secretaria Adjunta Mantida(UN)</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 220 2.174 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS  | A    | 1     | 13.392.0048  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 165.000,00 | 172.755,00 | 180.874,48 | 189.375,58 | 708.005,06        |
| <b>Eventos Realizados(UN)</b>  |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 221 2.175 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MUSEU MUNICIPAL  | A    | 1     | 13.391.0048  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00  | 94.230,00  | 98.658,81  | 103.295,77 | 386.184,58        |
| <b>Museu Mantido(UN)</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 222 2.176 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL  | A    | 1     | 13.392.0048  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 50.000,00  | 52.350,00  | 54.810,45  | 57.386,54  | 214.546,99        |
| <b>Banda Adquirida e Mantida(UN)</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 296 1.112 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E DE LAZER COMUNITARIO                                 | P    | 1     | 13.392.0048  | 4.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 0,00       | 150.000,00 | 157.050,00 | 164.431,35 | 471.481,35        |
| <b>Centro Cultural e de Lazer Construído(UN)</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| 297 1.113 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO   | P    | 1     | 13.392.0048  | 3.0.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00  | 41.880,00  | 43.848,36  | 45.909,23  | 171.637,59        |
| <b>Centro Comunitario Construído(UN)</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| <b>Valor não detalhado: 109.620,90</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |
| <b>Total</b>   |      |       |              |                    |            |            |            |            |            |                   |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021

**Relação de Despesas - Planejadas**

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 15/04/2017 (C)

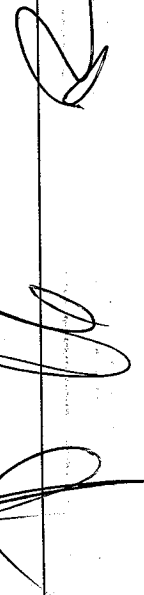
| Planej. Ação / Produto (UN)  | Tipo | Local. | Func. Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018   | Ano 2019   | Ano 2020   | Ano 2021   | Total        |
|--|------|--------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>  |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Órgão: 14.00 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL</b>  |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 14.01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul</b>                                     |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 223 1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL | P    | 1      | 04.122.0007  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 224 2.177 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL                  | A    | 1      | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 370.000,00 | 387.390,00 | 405.597,33 | 424.660,40 | 1.587.647,73 |
| Gabinete do Secretário Mantido(UN)   |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 14.02 - Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul</b>                                     |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 225 1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O COORD. DE MAN. URBANA DE OURO BRANCO DO SUL       | P    | 1      | 15.452.0058  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 226 2.178 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URBANA DE OURO BRANCO DO SUL           | A    | 1      | 15.452.0058  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 200.000,00 | 209.400,00 | 219.241,80 | 229.546,16 | 858.187,96   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 227 2.179 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE OURO BRANCO DO SUL                   | A    | 1      | 15.452.0060  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 160.000,00 | 167.520,00 | 175.393,44 | 183.636,93 | 686.550,37   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 228 2.180 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE OURO BRANCO DO SUL          | A    | 1      | 15.451.0058  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 229 2.181 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL                           | A    | 1      | 04.122.0007  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00 | 104.700,00 | 109.620,90 | 114.773,08 | 429.093,98   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| <b>Unidade: 14.03 - Coord. Arrec. e Finanças de Ouro Branco do Sul</b>                                     |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 230 1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O COORD. DE ARREC. E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL | P    | 1      | 04.123.0008  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 10.000,00  | 10.470,00  | 10.962,09  | 11.477,31  | 42.909,40    |
| Material permanente adquirido(UN)  |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 231 2.182 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECADÇÃO E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL       | A    | 1      | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 160.000,00 | 167.520,00 | 175.393,44 | 183.636,93 | 686.550,37   |
| Coordenadoria Mantida(UN)  |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |
| 232 2.183 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADÇÃO DE OURO BRANCO DO SUL                       | A    | 1      | 04.123.0008  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 90.000,00  | 94.230,00  | 98.658,81  | 103.295,77 | 386.184,58   |
| Gerência Mantida(UN)   |      |        |              |                       |            |            |            |            |            |              |

**Natureza Jurídica não encontrada**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018/2021**

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 15/04/2017 (C)

| Planej.  | Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func. Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|--|---|------|-------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL ITIQUIRA</b> |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>         |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 01.01 - Câmara Municipal</b>       |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 301  | 1.116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | P    | 1     | 01.031.0001  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98   |
| Material permanente adquirido(UN)              |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 302  | 1.117 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO        | P    | 1     | 01.031.0001  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00    | 41.880,00    | 43.848,36    | 45.909,23    | 171.637,59   |
| Câmara Municipal Ampliada e Reformada(UN)      |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 303  | 1.118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO                           | P    | 1     | 01.031.0001  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 100.000,00   | 104.700,00   | 109.620,90   | 114.773,08   | 429.093,98   |
| Veículo Adquirido(UN)                          |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 304  | 2.186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL                            | A    | 1     | 01.031.0001  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 2.288.402,40 | 2.395.957,31 | 2.508.567,31 | 2.626.469,97 | 9.819.396,99 |
| Câmara Municipal Mantida(UN)                   |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 305  | 2.187 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF                    | A    | 1     | 01.031.0001  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00    | 15.705,00    | 16.443,14    | 17.215,96    | 64.364,10    |
| Publicidade Mantida(UN)                        |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 306  | 2.189 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO              | A    | 1     | 01.031.0001  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00    | 15.705,00    | 16.443,14    | 17.215,96    | 64.364,10    |
| Concurso e/ou Processo Seletivo Realizado(UN)  |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 307  | 2.189 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO                          | A    | 1     | 01.031.0001  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00    | 15.705,00    | 16.443,14    | 17.215,96    | 64.364,10    |
| Capacitação de Servidores Mantida(UN)          |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 308  | 2.190 - INCENTIVOS CULTURAIS  | A    | 1     | 01.031.0001  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00    | 15.705,00    | 16.443,14    | 17.215,96    | 64.364,10    |
| Incentivo Cultural Mantido(UN)                 |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 309  | 2.191 - REFORMA LEGISLATIVA   | A    | 1     | 01.031.0001  | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 15.000,00    | 15.705,00    | 16.443,14    | 17.215,96    | 64.364,10    |
| Reforma Legislativa Mantida(UN)                |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |
| 310  | 2.192 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS                          | A    | 1     | 28.843.0001  | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0000 | 40.000,00    | 41.880,00    | 43.848,36    | 45.909,23    | 171.637,59   |
| Dívida Amortizada(MES)                         |   |      |       |              |                       |            |              |              |              |              |              |



| Planej. Ação / Produto (UN)   | Tipo | Local | Func.Progr. | Conta Despesa         | Recurso    | Ano 2018     | Ano 2019     | Ano 2020     | Ano 2021     | Total        |
|---|------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO</b>            |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| <b>Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO</b>           |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| <b>Unidade: 06.05 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV</b>           |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 311 1.119 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS - ITIPREV | P    | 1     | 09.122.0082 | 4.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0050 | 8.000,00     | 8.376,00     | 8.769,67     | 9.181,85     | 34.327,52    |
| Material permanente adquirido(UN)   |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 312 2.193 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA  | A    | 1     | 09.272.0082 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0050 | 10.000,00    | 10.470,00    | 10.962,09    | 11.477,31    | 42.909,40    |
| Compensação Previdenciária Realizada(UN)  |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 313 2.194 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                  | A    | 1     | 09.272.0082 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0050 | 1.021.000,00 | 1.068.987,00 | 1.119.229,39 | 1.171.833,17 | 4.381.049,56 |
| Encargos Mantido(UN)  |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 314 2.195 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                               | A    | 1     | 09.272.0082 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0050 | 650.000,00   | 680.550,00   | 712.535,85   | 746.025,03   | 2.789.110,88 |
| Encargos Mantido(UN)  |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 315 2.196 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS - ITIPREV                            | A    | 1     | 09.122.0082 | 3.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0050 | 601.000,00   | 629.247,00   | 658.821,61   | 689.786,22   | 2.578.854,83 |
| RPPS Mantido(UN)  |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |
| 316 2.197 - RESERVA LEGAL DO RPPS   | A    | 1     | 99.997.0099 | 9.0.00.00.00.00.00.00 | 00.01.0050 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 9.240.000,00 |
| Reserva Legal(UN)   |      |       |             |                       |            |              |              |              |              |              |

**Total geral: 73.996.000,00 77.957.008,11 80.444.975,50 83.845.411,76 319.260.045,37**

**Total geral do valor não detalhado: 3.016.650,00**

