



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

Praça Frei Liberato Keterrer, nº 311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Mato Grosso - AMM
Edição nº: 4.135
Páginas: _____ à _____

LEI MUNICIPAL Nº 1.221, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

PUBLICADA POR Afixação no ÁTRIO DO
PAÇO MUNICIPAL "ROSA PEREIRA CAMPOS"
EM 20/12/2022
Geizuli S. Santos
ENCARREGADO DE GABINETE

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

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

Art. 1º Fica Readequado os Anexos do Plano Plurianual do Município de Itiquira/MT, Lei Municipal n.º 1.130, de 17 de junho de 2021 (PPA-2022-2025), e alterações, em cumprimento ao disposto no art. 165, da Constituição Federal, atendidas as disposições legais e formais que disciplinam a matéria, consubstanciadas na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF), e na regulamentação dos órgãos competentes, combinadas com a legislação municipal vigente, aplicável à espécie, constituído pelos anexos integrantes desta Lei.

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

Paço Municipal "Rosa Pereira Campos", Gabinete do Prefeito, em Itiquira/MT, aos 20 de dezembro de 2022.


FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO												
Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito												
1	1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO		P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	866.600,00	953.630,56	1.249.503,42	3.743.496,94
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	00.01.0500	663.762,96	856.600,00	943.630,56	1.039.503,42	3.503.496,94
Gabinete do Prefeito Mantido(UN)												
236	1.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Veículo Adquirido(UN)												
Unidade: 02.02 - Secretaria Chefe de Gabinete												
3	1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	337.000,00	371.239,20	408.957,10	1.577.196,30
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	00.01.0500	210.000,00	147.500,00	162.486,00	178.994,58	698.980,58
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	00.01.0500	150.000,00	117.500,00	129.438,00	142.588,90	539.526,90
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	00.01.0500	90.000,00	62.000,00	68.299,20	75.238,40	295.537,60
Gerência Mantida(UN)												
Órgão: 03.00 - PROCURADORIA JURÍDICA												
Unidade: 03.01 - Procuradoria Municipal												
7	1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL		P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	615.500,00	678.034,80	746.923,13	2.560.457,93
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	00.01.0500	280.000,00	395.500,00	435.682,80	479.948,17	1.591.130,97
Procuradoria Jurídica Mantida(UN)												
9	2.006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO E ASSISTÊNCIA PROCESSUAL		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	115.500,00	127.234,80	140.161,86	532.896,66
Coordenadoria Mantida(UN)												

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA												
Órgão: 05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL												
Unidade: 05.02 - Assessoria Técnica de Finanças												
370	2.224 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE FINANÇAS	ASSESSORIA Mantida(UN)	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	157.000,00	172.951,20	190.523,04	520.474,24
								147.000,00	161.935,20	178.387,82		487.323,02
Unidade: 05.03 - Assessoria Técnica Jurídica												
371	1.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA	ASSESSORIA Mantida(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	160.000,00	176.256,00	194.163,60	530.419,60
								0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
372	2.225 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA	ASSESSORIA Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	150.000,00	165.240,00	182.028,38	497.268,38
Unidade: 05.04 - Assessoria Técnica de Licitação												
21	1.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO	ASSESSORIA Mantida(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	260.000,00	165.000,00	181.764,00	200.231,22	806.995,22
								10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
22	2.013 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO	ASSESSORIA Mantida(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	250.000,00	155.000,00	170.748,00	188.096,00	763.844,00
Unidade: 05.05 - Ass. Técnica de Planej., Gestão e Captação de Recursos												
373	1.144 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO	ASSESSORIA Mantida(UN)	P	1	04.122.0009	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	166.000,00	182.865,60	201.444,74	550.310,34
								0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
374	2.226 - MANUT. E ENC. COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	ASSESSORIA Mantida(UN)	A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	156.000,00	171.849,60	189.309,52	517.159,12
Unidade: 05.06 - Assessoria Técnica em Recursos Humanos												
375	1.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A ASSESSORIA TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS	ASSESSORIA Mantida(UN)	P	1	04.128.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	116.000,00	127.785,60	140.768,61	384.554,21
								0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
376	2.227 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS	ASSESSORIA Mantida(UN)	A	1	04.128.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	106.000,00	116.769,60	128.633,39	351.402,99
Unidade: 05.07 - Assessoria Técnica em Topografia												
17	1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA	ASSESSORIA Mantida(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	210.000,00	170.000,00	187.272,00	206.298,83	773.570,83
								10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA												
Órgão:	05.00 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL											
Unidade:	05.07 - Assessoria Técnica em Topografia											
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	00.01.0500	00.01.0500	200.000,00	160.000,00	176.256,00	194.163,61	730.419,61
Assessoria Mantida(UN)												
Órgão:	06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO											
Unidade:	06.01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano											
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	00.01.0500	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Material permanente adquirido(UN)												
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0755	00.01.0755	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	00.01.0500	00.01.0500	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)												
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0749	00.01.0749	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	00.01.0500	00.01.0500	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Coordenadoria Mantida(UN)												
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0749	00.01.0749	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	00.01.0500	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	00.01.0500	00.01.0500	90.000,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	288.907,35
Gerência Mantida(UN)												
28	2.018 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE E GUARDA DE PATRIMÔNIO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500	150.000,00	172.000,00	189.475,20	208.725,88	720.201,08
Gerência Mantida(UN)												
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	00.01.0500	00.01.0500	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	00.01.0500	00.01.0500	90.000,00	67.000,00	73.807,20	81.306,01	312.113,21
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	00.01.0500	00.01.0500	100.000,00	54.000,00	59.486,40	65.530,22	279.016,62
Gerência Mantida(UN)												

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Página: 5/42
Data: 20/12/2022

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO											
Unidade: 06.01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano											
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	00.01.0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	00.01.0500	90.000,00	80.000,00	88.128,00	97.081,80	355.209,80
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	00.01.0500	90.000,00	75.000,00	82.620,00	91.014,19	338.634,19
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	00.01.0500	280.000,00	290.000,00	319.464,00	351.921,54	1.241.385,54
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	00.01.0500	130.000,00	140.000,00	154.224,00	169.893,16	594.117,16
Gerência 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	00.01.0500	100.000,00	128.000,00	141.004,80	155.330,89	524.335,69
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	00.01.0500	90.000,00	55.000,00	60.588,00	66.743,74	272.331,74
Gerência Mantida(UN)											
49	2.038 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE COMPRAS	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	72.000,00	79.315,20	87.373,62	338.688,82
Gerência Mantida(UN)											
60	2.047 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF	A	1	24.131.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	220.000,00	242.352,00	266.974,96	809.326,96
Publicidade Mantida(UN)											
61	2.048 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	110.000,00	121.176,00	133.487,48	464.663,48
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	00.01.0749	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	15.770,72	17.373,02	19.138,12	52.281,86

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Unidade: 06.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração												
235	2.088 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		A	1	99.999.0099	9.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Reserva de Contingência(UN)												
300	2.022 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL		A	1	06.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	58.000,00	63.892,80	70.384,31	282.277,11
Gerência Mantida(UN)												
332	1.125 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE		P	1	08.242.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	60.000,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	258.907,35
Contribuição Repassada(UN)												
377	1.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0755	0,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	66.302,45
Material permanente adquirido(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	200.000,00	220.320,00	242.704,51	663.024,51
378	2.228 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	1.841.100,00	2.028.155,76	2.234.216,38	6.103.472,14
Gabinete do Secretário Mantido(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	200.000,00	220.320,00	242.704,51	663.024,51
384	2.262 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO		A	1	24.131.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	57.000,00	62.791,20	69.170,78	188.961,98
Coordenadoria Mantida(UN)												
385	2.263 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE COMPRAS PÚBLICAS		A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	152.000,00	167.443,20	184.455,43	503.898,63
Coordenadoria Mantida(UN)												
Unidade: 06.02 - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano												
38	1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE DESENV. URBANO		P	1	15.452.0058	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)												
39	2.029 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0501	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Secretaria Adjunta Mantida(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Planej.	Ação	/	Produto (UN)		Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA													
Órgão: 06.00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO													
Unidade: 06.02 - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano													
42 2.032 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO													
Gerência Mantida(UN)													
364	1.139	-	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Caminhões Adquiridos(UN)													
Unidade: 06.03 - Secretaria Adjunta de Compras Públicas													
45 1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE COMPRAS PÚBLICAS													
Material permanente adquirido(UN)													
46	2.035	-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS PÚBLICAS	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Secretaria Adjunta Mantida(UN)													
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO													
Unidade: 07.01 - Gabinete Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecada													
50 1.013 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO													
Material permanente adquirido(UN)													
51	2.039	-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	400.000,00	880.000,00	969.408,00	1.067.899,85	3.317.307,8
Gabinete do Secretário Mantido(UN)													
54	2.042	-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,0
Coordenadoria Mantida(UN)													
55	2.043	-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,0
Coordenadoria 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	00.01.0500	350.000,00	420.000,00	462.672,00	509.679,48	1.742.351,4
Coordenadoria Mantida(UN)													
59	2.046	-	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	180.000,00	80.000,00	88.128,00	97.061,80	445.209,8
Gerência Mantida(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PIANO PIURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano: Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECAÇÃO													
Unidade: 07.01 - Gabinete Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecada													
62 2.049 - ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE A 1 04.123.0008 3.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 92.639.980,42 109.842.003,85 120.160.888,26 131.901.314,84 454.544.187,37													
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO													
Encargos Mantido(UN)													
64 2.051 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO A 1 28.843.0000 4.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 500.000,00 550.000,00 605.880,00 667.437,41 2.323.317,41													
INSS													
Dívida Amortizada(MES)													
65 2.052 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PRECATÓRIOS A 1 28.843.0000 4.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 500.000,00 1.200.000,00 1.321.920,00 1.456.227,07 4.478.147,07													
Dívida Amortizada(MES)													
67 2.054 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS A 1 28.843.0000 4.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 10.000,00 10.000,00 11.016,00 12.135,22 43.151,22													
Dívida Amortizada(MES)													
68 2.055 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS A 1 28.843.0000 3.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 2.000,00 2.000,00 2.203,20 2.427,04 8.630,24													
Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)													
69 2.056 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO A 1 28.843.0000 4.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 50.000,00 50.000,00 55.080,00 60.676,13 215.756,13													
BANCO INTERFINANCE													
Dívida Amortizada(MES)													
70 2.057 - JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO A 1 28.843.0000 3.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 30.000,00 30.000,00 33.048,00 36.405,68 129.453,68													
BANCO INTERFINANCE													
Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)													
71 2.058 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO A 1 28.843.0000 4.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 90.000,00 40.000,00 0,00 0,00 130.000,00													
ITIPREV													
Dívida Amortizada(MES)													
72 2.059 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE A 1 28.843.0000 4.0.00.00.00.00.00 00.01.0754 500,00 500,00 550,80 606,76 2.157,56													
CRÉDITO													
Dívida Amortizada(MES)													
73 2.060 - JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE A 1 28.843.0000 3.0.00.00.00.00.00 00.01.0754 500,00 500,00 550,80 606,76 2.157,56													
OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
Juros e Encargos da Dívida Mantido(MES)													
75 2.062 - DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1 04.123.0008 3.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 10.000,00 10.000,00 11.016,00 12.135,22 43.151,22													
Diversas Despesas de Exercícios Anteriores(UN)													
237 1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU MOTO P 1 04.123.0008 4.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00													
Material permanente adquirido(UN)													
383 2.233 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A A 1 04.123.0008 3.0.00.00.00.00.00 00.01.0500 0,00 300.000,00 330.480,00 364.056,77 994.536,77													
COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO													
Coordenadoria Mantida(UN)													

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO												
Unidade: 07.02 - Núcleo de Supervisão de Execução Orçamentária												
52	2.040 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.400.000,00	175.000,00	192.780,00	212.366,45	1.980.146,45
Coordenadoria Mantida(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0749	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	70.000,00	77.112,00	84.946,58	232.058,58
53	2.041 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	80.000,00	88.128,00	97.081,80	355.209,80
Gerência Mantida(UN)												
56	1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE ARRECADAÇÃO		P	1	04.123.0008	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)												
57	2.044 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ARRECADAÇÃO		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Secretaria Adjunta Mantida(UN)												
379	2.229 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	120.000,00	132.192,00	145.622,71	397.814,71
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)												
Unidade: 07.03 - Núcleo de Supervisão do Índice Municipal												
380	2.230 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DO ÍNDICE MUNICIPAL		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	331.512,26
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)												
382	2.231 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO ÍNDICE MUNICIPAL		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	90.000,00	99.144,00	109.217,03	298.361,03
Coordenadoria Mantida(UN)												
Unidade: 07.04 - Núcleo de Supervisão de Prestação de Contas e Conv												
381	2.232 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS		A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	130.000,00	143.208,00	157.757,93	430.965,93
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)												
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação												
76	2.063 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO		A	1	12.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	650.000,00	677.000,00	745.783,20	821.554,77	2.894.337,97
Gabinete do Secretário Mantido(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37
								23.821.413,06	29.630.447,67	32.270.001,71	35.507.672,97	121.229.535,41
								6.523.375,20	8.364.799,57	8.884.183,21	9.786.816,14	33.559.174,12

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação											
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	00.01.0500	1.000,00	200.000,00	220.320,00	242.704,51	664.024,51
	Coordenadoria Mantida(UN)						3.000.000,00	4.091.100,00	4.506.755,76	4.964.642,14	16.562.497,90
							110.000,00	269.163,57	296.510,59	326.636,06	1.002.310,22
78	2.065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	3.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	102.453,68
Gerência Mantida(UN)											
84	2.071 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Cursos de Formação Continuada(UN)											
85	2.072 - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Cursos de Formação Continuada(UN)											
86	2.073 - MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0551	450,00	450,00	495,72	546,08	1.941,80
Programa Mantido(UN)											
87	2.074 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	65.000,00	71.604,00	78.878,97	315.482,97
Educação de Jovens e Adultos Mantida(UN)											
88	2.075 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.306.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	116.236,00	121.452,00	133.791,52	147.384,74	518.864,26
Programa Mantido(UN)											
89	2.076 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	1	12.306.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	50.718,00	47.722,00	52.570,56	57.911,72	208.922,28
Programa Mantido(UN)											
90	2.077 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	A	1	12.306.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	85.000,00	93.636,00	103.149,42	361.785,42
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	39.750,00	40.386,00	44.489,22	49.009,32	173.634,54

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação											
91	2.078 - MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	1	12.306.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	12.000,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	61.726,84
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	3.008,00	2.124,80	2.340,68	2.578,49	10.051,97
92	2.079 - MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	1	12.306.0049	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0552	2.968,00	2.756,00	3.036,01	3.344,47	12.104,48
93	2.080 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	421.512,26
Educação Infantil Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	400.000,00	369.000,00	406.490,40	447.789,82	1.623.280,22
94	2.081 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	95.000,00	104.652,00	115.284,64	394.936,64
Creche Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	350.000,00	255.000,00	280.908,00	309.448,25	1.195.356,25
100	2.089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
Conselho Mantido(UN)											
109	1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	P	1	12.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
110	1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD.DE ESTUDOS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
113	1.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0569	10.000,00	10.200,00	11.236,32	12.377,93	43.814,25
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0570	5.000,00	4.200,00	4.626,72	5.096,79	18.923,51
114	1.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0569	5.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	21.575,61
Material permanente adquirido(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0570	3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação											
115	1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0570	3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37
					Material permanente adquirido(UN)						
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
238	1.054 - AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Parque Infantil Adquirido(UN)						
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	130.000,00	143.208,00	157.757,93	510.965,93
241	1.057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Escola Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)						
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	160.000,00	176.256,00	194.163,61	680.419,61
242	1.058 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	85.000,00	93.636,00	103.149,42	331.785,42
					Quadras Construídas e Reformadas(UN)						
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
243	1.059 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
					Imóvel Adquirido e/ou Desapropriado(UN)						
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
244	1.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	P	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
					Creches Construídas, Ampliadas e/ou Reformadas(UN)						
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
328	2.202 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	1	12.367.0049	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
					Educação Especial Mantida(UN)						
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	55.000,00	60.588,00	66.743,74	282.331,74
362	1.137 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM LETRAS	P	1	12.364.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	158.304,00	158.304,00	174.387,69	192.105,48	683.101,17
					Convênio Mantido(UNI)						
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	281.491,20	281.491,20	310.090,70	341.595,92	1.214.669,02
363	1.138 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL	P	1	12.364.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	281.491,20	281.491,20	310.090,70	341.595,92	1.214.669,02
					Convênio Mantido(UNI)						
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	281.491,20	281.491,20	310.090,70	341.595,92	1.214.669,02

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano, Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação											
387	2.235 - MAN. E ENC. COM A COORDENADORIA DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DE OBS	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	2.000,00	2.203,20	2.427,04	6.630,24
Coordenadoria Mantida(UN)											
417	1.149 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Escola Ampliada e Reformada(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0571	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0571	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Unidade: 08.02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica											
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	00.01.0500	2.659.977,86	1.637.866,10	1.773.793,29	1.923.530,68	7.995.167,93
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	00.01.0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
95	2.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0553	135.533,60	69.258,10	76.294,72	84.046,27	365.132,69
Programa Mantido(UN)											
98	2.086 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR	A	1	12.364.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	250.000,00	220.000,00	242.352,00	266.974,96	979.326,96
Transporte Mantido(UN)											
99	2.087 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0576	556.550,00	576.550,00	635.127,48	699.656,43	2.467.883,91
Convênio Mantido(UN)											
239	1.055 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)											
240	1.056 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Veículo Locado(UN)											

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação de Despesas - Planejadas
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.02 - Núcleo de Supervisão de Transporte Escolar											
330	2.204 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0599	168.772,00	0,00	0,00	0,00	168.772,00
Transporte Mantido(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0759	325.020,00	394.419,10	1.077.481,13
386	2.234 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	110.000,00	121.176,00	133.487,48	364.663,48
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	2.203,20	2.427,04	6.630,24
420	1.149 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE ITQUIRA-MT	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0571	537.816,15	0,00	0,00	0,00	537.816,15
Escola Ampliada e Reformada(UN)							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	28.306,11
437	2.266 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MEDIO	A	1	12.362.0043	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0553	0,00	19.523,00	21.506,54	23.691,60	64.721,14
Programa Mantido(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0553	15.515,00	17.091,32	18.827,80
438	2.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0553	0,00	0,00	0,00	0,00	51.434,12
Programa Mantido(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	50.000,00
439	1.157 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ITQUIRA-MT	P	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Usina de Energia Solar Construída(UN)							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	450.000,00
Unidade: 08.03 - Coordenadoria de Planejamento Pedagógico											
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	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Coordenadoria Mantida(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	1.200,00
83	2.070 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0550	600.000,00	655.682,00	722.299,29	795.684,90	2.773.666,19
Fundo Mantido(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0550	0,00	0,00	10.000,00
111	1.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material permanente adquirido(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	1.200,00
Unidade: 08.04 - Coordenadoria de Transporte Escolar											
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	00.01.0500	13.646.860,00	18.972.100,00	20.889.725,92	23.001.641,25	76.510.327,17
Coordenadoria Mantida(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	1.200,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade: 08.04 - Coordenadoria de Transporte Escolar											
101	2.210 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% Fundo Mantido(UNI)	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	5.900.000,00	10.474.984,00	11.539.242,37	12.711.629,40	40.625.855,77
102	2.211 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.361.0042	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	2.020.000,00	1.120.100,00	1.233.902,16	1.359.266,62	5.733.268,78
103	2.212 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% Fundo Mantido(UNI)	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	1.188.962,00	1.940.000,00	2.137.104,00	2.354.233,77	7.620.299,77
104	2.213 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	660.000,00	139.100,00	153.232,56	168.800,99	1.121.133,55
105	2.214 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	1.730.000,00	2.430.000,00	2.676.888,00	2.948.859,82	9.785.747,82
106	2.215 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.365.0041	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	786.698,00	351.100,00	386.771,76	426.067,77	1.950.637,53
107	2.216 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA - FUNDEB 70% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	290.000,00	570.000,00	627.912,00	691.707,86	2.179.619,86
108	2.217 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA - FUNDEB 30% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	180.000,00	66.100,00	72.815,76	80.213,84	399.129,60
112	1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE TRANSPORTE ESCOLAR Material permanente adquirido(UN)	P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
356	2.218 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% Fundo Mantido(UN)	A	1	12.367.0049	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	310.000,00	940.000,00	1.035.504,00	1.140.711,21	3.426.215,21

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Unidade: 08.04 - FUNDEB													
357 2.219 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL- FUNDEB 30%													
Fundo Mantido(UN)													
429	1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)													
436	1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			P	1	12.365.0041	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	0,00	300.000,00	330.480,00	364.056,77	994.536,77
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)													
Unidade: 08.06 - FUNDEB													
426	1.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, VANS E/OU MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			P	1	12.361.0042	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0540	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UN)													
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS													
Unidade: 09.01 - Gabinete do Sec. Municipal Infraestrutura e Obras													
117	1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)													
118	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	00.01.0500	600.000,00	1.371.100,00	1.510.403,76	1.663.860,78	5.145.364,54
Gabinete do Secretário Mantido(UN)													
200.000,00													
0,00													
187.272,00													
119	2.099 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRÂNSITO			A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	515.000,00	567.324,00	624.964,12	2.007.288,12
Coordenadoria Mantida(UN)													
120	2.100 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO			A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	340.000,00	350.000,00	385.560,00	424.732,90	1.500.292,90
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	00.01.0500	500.000,00	602.000,00	663.163,20	730.540,58	2.495.703,78
Coordenadoria Mantida(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Unidade: 09.01 - Gabinete do Sec. Municipal Infraestrutura e Obras											
126	2.106 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	A	1	15.452.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0749	92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	200.000,00	220.320,00	242.704,51	663.024,51
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.000.000,00	491.000,00	540.885,60	595.839,58	2.627.725,18
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	00.01.0500	240.000,00	326.000,00	359.121,60	395.608,35	1.320.729,95
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	00.01.0500	80.000,00	125.000,00	137.700,00	151.690,32	494.390,32
Gerência Mantida(UN)											
250	1.066 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0759	100.000,00	105.447,00	111.190,70	117.247,26	433.884,96
Pontes Construídas e Reformadas(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	152.724,05	168.240,81	185.334,08	556.298,94
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.300.000,00	500.000,00	550.800,00	606.761,28	2.957.561,28
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0759	200.000,00	210.894,00	222.381,40	234.494,51	867.769,91
269	1.085 - SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	70.000,00	77.112,00	84.946,58	272.058,58
Ruas e Avenidas Sinalizadas(UN)											
390	2.238 - MAN. E ENC. COM A COORD. DE MAN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE OBS	A	1	25.752.0051	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	124.000,00	136.598,40	150.476,80	411.075,20
Coordenadoria Mantida(UN)											
Unidade: 09.02 - Núcleo de Supervisão de Manutenção de Frotas											
121	2.101 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	A	1	26.782.0088	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	2.971.179,92	4.706.533,34	5.184.717,12	5.711.484,36	18.573.914,74
Coordenadoria Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	631.100,00	695.219,76	765.854,09	2.372.173,85
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	00.01.0500	210.000,00	181.000,00	199.389,60	219.647,58	810.037,18
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	00.01.0709	672.738,00	710.000,00	782.136,00	861.601,02	3.026.475,02
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0708	2.691,92	5.580,65	6.147,64	6.772,24	21.192,45
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0704	135.750,00	217.551,41	239.654,63	264.003,54	856.959,58
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	450.000,00	1.187.000,00	1.307.599,20	1.440.451,28	4.385.050,48

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA													
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS													
Unidade: 09.02 - Núcleo de Supervisão de Manutenção de Frotas													
124 2.104 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
Gerência Mantida(UN)													
252 1.068 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS													
Veículos, Caminhões e Máquinas													
Adquiridos(UN)													
366 2.221 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA HORA MÁQUINA													
Programa Mantido(UNI)													
367 2.222 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO EVENTUAL													
Programa Mantido(UNI)													
388 2.236 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS													
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)													
Unidade: 09.03 - Núcleo de Supervisão de Obras													
131 2.110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS													
Coordenadoria Mantida(UN)													
389 2.237 - MAN. E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE OBRAS													
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)													
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras													
44 2.034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
Gerência Mantida(UN)													
129 2.109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS													
Secretaria Adjunta Mantida(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS												
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0711	0,00	275.000,00	302.940,00	333.718,70	911.658,70
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	605.000,00	666.468,00	734.181,15	2.505.649,15
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(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	00.01.0711	0,00	250.000,00	275.400,00	303.380,64	828.780,64
Coordenadoria Mantida(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0501	0,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	331.512,26
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0749	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	190.000,00	209.304,00	230.569,29	929.873,29
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	00.01.0500	300.000,00	335.000,00	369.036,00	406.530,06	1.410.566,06
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	00.01.0500	150.000,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	481.512,26
Coordenadoria Mantida(UN)												
248	1.064 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	P	1	26.782.0088		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	80.000,00	213.954,00	235.691,73	259.638,00	789.283,73
Vias Públicas Abertas, Recuperadas e Mantidas(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	250.000,00	275.400,00	303.380,64	878.780,64
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	310.000,00	341.496,00	376.191,99	1.127.687,99
249	1.065 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	1	26.782.0088		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	520.000,00	572.832,00	631.031,73	1.803.863,73
Estradas Abertas, Recuperadas e Mantidas(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0750	20.100,00	38.483,34	42.393,25	46.700,40	147.676,99
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	900.000,00	1.050.000,00	1.158.680,00	1.274.198,69	4.380.878,69
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	260.000,00	286.416,00	315.515,86	911.931,86
251	1.067 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/DRENAGEM	P	1	26.782.0088		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	50.000,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	248.907,35
Vias Pavimentadas e Drenadas(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0709	200.000,00	220.000,00	242.352,00	266.974,96	929.326,96
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	20.000,00	8.000,00	8.812,80	9.708,18	46.520,98

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras											
							92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
							19.401.479,92	27.288.168,93	29.753.813,75	32.761.079,88	109.204.542,48
							9.220.300,00	13.513.370,54	14.594.405,00	16.077.196,47	53.405.272,01
							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0700	00.01.0700	12.135,22	63.151,22
							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500	182.028,38	647.268,38
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0701	00.01.0701	6.067,61	66.575,61
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0759	00.01.0759	133.487,48	464.663,48
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0700	00.01.0700	18.202,84	99.726,84
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500	254.839,74	796.175,74
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0709	00.01.0709	266.974,96	929.326,96
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	00.01.0500	50.000,00	55.000,00	60.588,00	66.743,74	232.331,74
Consórcio Mantido(UN)											
254	1.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	P	1	04.451.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	248.907,35
Garagem Construída, Reformada e/ou Ampliada(UN)											
256	1.072 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	P	1	15.451.0058	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0759	20.000,00	25.000,00	27.540,00	30.338,06	102.878,06
Praças Construídas e Reformadas(UN)											
							100.000,00	312.886,20	344.675,44	379.694,46	1.137.256,10
							50.000,00	255.000,00	280.908,00	309.448,25	895.356,25
							100.000,00	210.000,00	231.336,00	254.839,74	796.175,74
							30.000,00	35.000,00	38.556,00	42.473,29	146.029,29
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500	315.515,86	911.931,86
257	1.073 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
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	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Cemitério Construído, Reformado e Ampliado(UN)											
							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
259	1.075 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0759	100.000,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	431.512,26
Rede de Esgoto Construída e/ou Ampliada(UN)											
							100.000,00	300.000,00	330.480,00	364.056,77	1.094.536,77

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras											
260	1.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	P	1	04.451.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
	Prédios Públicos Construídos e/ou Reformados(UN)						19.401.479,92	27.288.168,93	29.753.813,75	32.761.079,88	109.204.542,48
							9.220.300,00	13.513.370,54	14.594.405,00	16.077.196,47	53.405.272,01
							100.000,00	410.000,00	451.656,00	497.544,25	1.459.200,25
261	1.077 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS	P	1	15.451.0058	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	360.000,00	396.576,00	436.868,12	1.243.444,12
	Meio Fio, Guias e Sarjetas Construídas e Recuperadas(UN)						20.000,00	220.000,00	242.352,00	266.974,96	749.326,96
263	1.079 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Estação de Tratamento Construída(UN)						0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
264	1.080 - EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
	Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)						0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
265	1.081 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM	P	1	04.451.0007	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	135.000,00	150.000,00	165.240,00	182.028,38	632.268,38
	Rede de Captação de Águas Pluviais Ampliada(UN)						0,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	36.575,61
							20.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	31.575,61
							15.000,00	5.000,00	176.256,00	194.163,61	680.419,61
266	1.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	P	1	17.512.0076	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0759	80.000,00	90.000,00	99.144,00	109.217,03	378.361,03
	Estação de Tratamento Construída(UN)						0,00	185.000,00	203.796,00	224.501,67	693.297,67
							80.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	36.575,61
							20.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	26.575,61
267	1.083 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	1	25.752.0051	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	190.000,00	209.304,00	230.569,29	909.873,29
	Rede de Iluminação Pública Ampliada e Mantida(UN)						0,00	106.047,00	116.821,38	128.690,43	451.758,81
							100.200,00	106.047,00	116.821,38	128.690,43	451.758,81

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Página: 22/42
Data: 20/12/2022

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS												
Unidade: 09.04 - Secretaria Adjunta de Obras												
268	1.084 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS	P	1	17.512.0076		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
Poços Artesianos Abertos(UN)												
270	1.086 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	P	1	17.512.0076		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	19.401.479,92	27.288.168,93	29.753.813,75	32.761.079,88	109.204.542,48
Aterro Sanitário Construído(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	9.220.300,00	13.513.370,54	14.594.405,00	16.077.196,47	53.405.272,01
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	205.756,13
268	1.084 - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS	P	1	17.512.0076		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	248.907,35
Poços Artesianos Abertos(UN)												
270	1.086 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	P	1	17.512.0076		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	100.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	116.575,61
Aterro Sanitário Construído(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	300.000,00	300.000,00	330.480,00	364.056,77	1.294.536,77
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	100.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	116.575,61
319	1.121 - CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO EM OURO BRANCO DO SUL	P	1	26.451.0088		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	20.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	36.575,61
Terminal Rodoviário Construído(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0700	30.000,00	11.000,00	12.117,60	13.348,75	66.466,35
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	160.000,00	176.256,00	194.163,61	680.419,61
365	1.140 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR	P	1	25.752.0051		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Usina de Energia Solar Construída(UN)												
391	2.239 - MAN. E ENC. COM A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTO	A	1	17.512.0076		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	213.000,00	234.640,80	258.480,30	706.121,10
Gerência Mantida(UN)												
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 10.01 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde												
136	2.114 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.122.0007		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	18.555.343,56	21.727.916,68	24.410.464,43	26.518.730,37	91.212.455,04
Conselho Mantido(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde												
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	00.01.0500	18.525.343,56	21.697.916,68	24.377.416,43	26.482.324,69	91.083.001,36
Material permanente adquirido(UN)												
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
137	2.115 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1	10.122.0007		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	900.000,00	1.847.000,00	2.034.655,20	2.241.376,17	7.023.031,37
Gabinete do Secretário Mantido(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	15.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	81.302,45
138	2.116 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL	A	1	10.302.0075		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.400.000,00	200.000,00	220.320,00	242.704,51	2.063.024,51
Coordenadoria Mantida(UN)												
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	2.500.000,00	6.875.100,00	7.573.610,16	8.343.088,95	25.291.799,11

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Página: 23/42
Data: 20/12/2022

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0602	25.000,00	30.922,80	34.064,56	37.525,52	127.512,88
139	2.117 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Coordenadoria Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
140	2.118 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	220.000,00	157.000,00	172.951,20	190.523,04	740.474,24
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37
141	2.119 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS DE ATENÇÃO À SAÚDE	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	230.000,00	322.000,00	354.715,20	390.754,26	1.297.469,46
Coordenadoria Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	6.000,00	45.000,00	49.572,00	54.608,52	155.180,52
142	2.120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	40.000,00	44.064,00	48.540,90	222.604,90
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0602	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	420.000,00	647.000,00	712.735,20	785.149,10	2.564.884,30
143	2.121 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	1	10.304.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	180.000,00	691.100,00	761.315,76	838.665,44	2.471.081,20
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	5.000,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	54.726,84
144	2.122 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	A	1	10.305.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	25.000,00	27.540,00	30.338,06	172.878,06
Gerência Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0631	0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0602	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	86.302,45
145	2.123 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	240.000,00	235.000,00	258.876,00	285.177,80	1.019.053,80
Coordenadoria Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	6.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	39.151,22

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde												
146	2.124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Gerência Mantida(UN)	A	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0602	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	630.000,00	775.000,00	864.756,00	952.615,21	3.222.371,21
147	2.125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL	Gerência Mantida(UN)	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	8.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	41.151,22
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	480.000,00	645.000,00	710.532,00	782.722,05	2.618.254,05
148	2.126 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO	Gerência Mantida(UN)	A	1	10.122.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	86.302,45
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	650.000,00	856.000,00	942.969,60	1.038.775,31	3.487.744,91
149	2.127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Programa Mantido(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	15.000,00	5.112,20	5.631,60	6.203,77	31.947,57
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	20.000,00	5.906,00	6.506,05	7.167,06	39.579,11
150	2.128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Programa Mantido(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.300.000,00	1.614.100,00	1.778.092,56	1.958.746,76	6.650.939,32
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	398.456,00	429.456,00	473.088,73	521.154,54	1.822.155,27
151	1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF	Material permanente adquirido(UN)	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0632	0,00	2.000,00	2.203,20	2.427,04	6.630,24
						4.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	120.000,00	55.813,76	61.484,44	67.731,26	305.029,46
152	2.129 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Programa Mantido(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	624.650,00	0,00	0,00	0,00	624.650,00
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37
153	2.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Programa Mantido(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0604	0,00	947.360,00	1.043.611,78	1.149.642,73	3.140.614,51
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	250.000,00	296.100,00	326.183,76	359.324,03	1.231.607,79
153	2.130 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Programa Mantido(UN)	A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	30.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	63.151,22
						3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	30.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	63.151,22

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA													
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde													
154	1.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL			P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	20.000,00	21.089,00	23.231,64	25.591,98	89.912,62
Material permanente adquirido(UN)													
155	2.131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	36.000,00	166.875,60	183.830,16	202.507,30	589.213,06
Programa Mantido(UN)													
156	2.132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE/CRESCE R SAU DÁVEL			A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
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	00.01.0600	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Programa Mantido(UN)													
158	2.134 - MANUTENÇÃO DO DE MAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA			A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
Programa Mantido(UN)													
159	1.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DA SAUDE			P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)													
160	2.135 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAUDE			A	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
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	00.01.0600	375.435,64	467.878,44	515.414,89	567.781,04	1.926.510,00
Programa Mantido(UN)													
162	2.137 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	527.235,00	555.953,49	586.236,28	2.169.424,77
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	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
Programa Mantido(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde											
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
165	1.029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
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	00.01.0500	8.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	47.781,47
Unidade de Reabilitação Mantida(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	310.000,00	702.000,00	779.323,20	851.892,84	2.637.216,04
167	2.140 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
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	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.766,13
Material permanente adquirido(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0632	0,00	2.200,00	2.423,52	2.669,75	7.293,27
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	00.01.0500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
171	2.141 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	A	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Programa Mantido(UN)											
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	79.402,80	79.402,80	87.470,12	96.357,09	342.632,81
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0602	0,00	12.687,96	13.977,06	15.397,12	42.062,14
					3.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
172	1.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	P	1	10.304.0075	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0600	11.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	50.781,47
Material permanente adquirido(UN)											
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0621	3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37
					4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	12.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	51.781,47

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde											
275	1.091 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
Hospital Reformado e/ou Ampliado(UN)							18.565.343,56	21.727.916,68	24.410.464,43	26.518.730,37	91.212.455,04
							18.525.343,56	21.697.916,68	24.377.416,43	26.482.324,69	91.083.001,36
							30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
276	1.092 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO	P	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	52.000,00	57.263,20	63.103,17	222.386,37
Pronto Atendimento Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)							30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
277	1.093 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	P	1	10.301.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	86.302,45
Academia Reformada e Ampliada(UNI)							30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
278	1.094 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	P	1	10.303.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	86.302,45
Farmácia Reformada e Ampliada(UN)							30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
279	1.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	150.000,00	160.000,00	176.256,00	194.163,61	680.419,61
Veículos, Ônibus e/ou Microônibus Adquiridos(UN)							4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00
280	1.096 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	150.000,00	158.170,50	308.170,50
Ambulância Adquirida(UN)							4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00
331	2.205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE	A	1	10.302.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0600	5.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	21.575,61
Programa Mantido(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00
359	1.135 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO EM OURO BRANCO DO SUL	P	1	10.302.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	5.000,00	1.639,00	1.805,52	1.988,96	10.433,48
Centro de Reabilitação Construído(UNI)							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
360	1.136 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/CONSULTÓRIO	P	1	10.301.0075	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ônibus, Vans e/ou Micro Ônibus Adquiridos(UNI)							4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00	4.0.00.00.00.00.00.00
392	2.240 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE REGULAÇÃO	A	1	10.122.0075	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	581.100,00	640.139,76	705.177,96	1.926.417,72
Coordenadoria Mantida(UN)							3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00	3.0.00.00.00.00.00.00

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
Unidade: 10.02 - Fundo Municipal de Saúde									18.555.343,56	21.727.916,68	24.410.464,43	26.518.730,37	91.212.455,04
									18.525.343,56	21.697.916,68	24.377.416,43	26.482.324,69	91.083.001,36
									3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500	12.135,22	33.151,22
									3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500	668.772,28	1.826.984,04
393 2.241 - MAN. E ENC. COM A SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE DE OBS									0,00	551.100,00	607.091,76		
Secretaria Adjunta Mantida(UN)									0,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	49.726,84
425 1.153 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS EQUIPADO													
Ônibus Equipado Adquirido(UN)									568.692,82	0,00	0,00	0,00	568.692,82
									531.307,18	0,00	0,00	0,00	531.307,18
428 1.155 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OURO BRANCO DO SUL													
Centro de Atendimento de Saúde Construído(UN)									1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
430 1.155 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE EM OURO BRANCO DO SUL													
Centro de Atendimento de Saúde Construído(UN)									0,00	200.000,00	220.320,00	242.704,51	663.024,51
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade: 11.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social									5.150.500,00	5.744.536,40	6.168.477,80	6.857.801,09	23.921.315,29
178 1.036 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									1.540.000,00	1.304.000,00	1.436.486,40	1.582.433,42	5.862.919,82
Material permanente adquirido(UN)									10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
179 2.145 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL									400.000,00	1.104.000,00	1.216.166,40	1.339.728,91	4.059.895,31
Gabinete do Secretário Mantido(UN)									3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500		
233 2.185 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA ASSIST. SOCIAL, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO									30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
Conselho Mantido(UN)									100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
427 1.154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500		
Secretaria Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)									1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
435 1.154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									0,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	198.907,35
Secretaria Construída, Ampliada e/ou Reformada(UN)									3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	00.01.0500		

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
Unidade: 11.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social									5.150.500,00	5.744.536,40	6.168.477,80	6.857.801,09	23.921.315,29
									1.540.000,00	1.304.000,00	1.435.486,40	1.582.433,42	5.862.919,82
									0,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	331.512,26
									4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500			
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
180 1.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR													
Material permanente adquirido(UN)													
				P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
181 2.146 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR													
Coordenadoria Mantida(UN)				A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	90.000,00	92.000,00	101.347,20	111.644,08	394.991,28
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
183 2.148 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Gerência Mantida(UN)				A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	350.000,00	62.000,00	68.299,20	75.238,40	555.537,60
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
184 1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSIST. SOCIAL													
Material permanente adquirido(UN)				P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
185 2.149 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Coordenadoria Mantida(UN)				A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	420.000,00	376.000,00	414.201,60	456.284,48	1.666.486,08
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
186 1.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSIST. SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL													
Material permanente adquirido(UN)				P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
187 2.150 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL													
Coordenadoria Mantida(UN)				A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	220.000,00	175.000,00	192.780,00	212.366,45	800.146,45
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
188 1.040 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Material permanente adquirido(UN)				P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
189 2.151 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Fundo Mantido(UN)				A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	900.000,00	1.577.000,00	1.737.223,20	1.913.725,08	6.127.948,28
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
192 2.153 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR													
Conselho Tutelar Mantido(UN)				A	1	08.243.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	387.000,00	426.319,20	469.633,23	1.782.952,43
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
195 2.154 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO													
Programa Mantido(UN)				A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	200.000,00	220.000,00	242.352,00	266.974,96	929.326,96

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUARA													
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade: 11.02 - Fundo Municipal de Assistência Social													
285	1.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		Veículo Adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0660	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00
336 1.128 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR													
			Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
338 1.130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FNAS													
			Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0661	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
339 1.131 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FNAS													
			Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.244.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0660	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
340 2.207 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS													
			Programa Mantido(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0660	80.000,00	123.536,40	136.087,70	149.914,21	489.538,31
341 2.208 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS													
			Programa Mantido(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0661	40.500,00	43.000,00	47.368,80	52.181,47	183.050,27
342 1.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
			Centro de Referências de Assistência Social/CRAS Reformado, Ampliado e Construído(UN)	P	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
361 2.220 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
			Programa Mantido(UN)	A	1	08.242.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0661	20.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	86.302,45
395 2.242 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL													
			Gerência Mantida(UN)	A	1	08.244.0081	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	90.000,00	99.144,00	109.217,03	298.361,03
Unidade: 11.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente													
190	1.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Material permanente adquirido(UN)	P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
757.015,11													

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA													
Órgão:	11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Unidade:	11.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente												
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	00.01.0500	50.000,00	220.000,00	235.282,50	251.732,62	757.015,12
Fundo Mantido(UN)													
281	1.097 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO/INSTITUIÇÃO PARA ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES			P	1	08.243.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	150.000,00	158.170,50	166.786,05	474.956,55
Casa de Apoio Construída(UN)													
Unidade: 11.04 - Fundo Inst. Mun. de Longa Permanência para Idosos													
182	2.147 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO			A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	500.000,00	755.000,00	769.558,50	840.291,06	2.864.849,56
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
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	00.01.0500	0,00	50.000,00	52.723,50	55.595,35	158.318,85
Centro de Convivência de Idosos Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)													
329	2.203 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA INST. MUN. DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-FIMLPI			A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	280.000,00	298.000,00	328.276,80	361.629,72	1.267.906,52
Fundo Mantido(UN)													
343	1.133 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS			P	1	08.241.0081	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Instituição de Longa Permanência para Idosos Construído(UNI)													
394	2.264 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE APOIO AO IDOSO			A	1	08.241.0081	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	162.000,00	178.459,20	196.590,65	537.049,85
Coordenadoria Mantida(UN)													
Órgão: 12.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
Unidade:	12.01 - Gabinete Secretário Municipal de Agricultura												
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	00.01.0500	380.000,00	700.000,00	771.120,00	849.465,79	2.700.585,79
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	00.01.0500	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Gabinete do Secretário Mantido(UN)													

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA													
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Unidade: 12.01 - Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente													
396	1.146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA			P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	700.000,00	771.120,00	849.465,79	2.700.585,79
Material permanente adquirido(UN)													
397	2.243 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA			A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	690.000,00	760.104,00	837.330,57	2.287.434,57
Gabinete do Secretário Mantido(UN)													
Unidade: 12.02 - Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente													
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	00.01.0500	10.000,00	1.383.602,42	1.568.080,42	1.606.221,41	6.717.904,25
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	00.01.0500	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Coordenadoria Mantida(UN)													
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	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
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	00.01.0500	130.000,00	170.000,00	187.272,00	206.298,84	693.570,84
Coordenadoria Mantida(UN)													
209	2.165 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR			A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	105.000,00	115.668,00	127.419,87	448.087,87
Gerência Mantida(UN)													
210	2.166 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA			A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	130.000,00	440.000,00	484.704,00	533.949,93	1.588.653,93
Gerência Mantida(UN)													
211	2.167 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR			A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	120.000,00	65.000,00	71.604,00	78.878,97	335.482,97
Incentivo ao Pequeno Produtor Realizado(UN)													
							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0700	10.000,00	2.602,42	2.866,82	3.158,10	18.627,34
							3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0701	10.000,00	2.000,00	2.203,20	2.427,04	16.630,24
288	1.104 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PATRULHAS E MÁQUINAS			P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0700	50.000,00	35.000,00	38.556,00	42.473,29	166.029,29
Veículos, Caminhões, Barcos, Patrulhas e Máquinas Agrícolas Adquiridos(UN)													
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	110.000,00	121.176,00	133.487,48	454.663,48
							4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0701	50.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	66.575,61

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
Unidade: 12.02 - Núcleo de Supervisão de Agricultura											
289	1.105 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA Tanques Construídos(UN)	P	1	20.602.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
290	1.106 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO Rede de Água Construída e/ou Ampliada(UN)	P	1	20.607.0014	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
291	1.107 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES Contribuição Repassada(UN)	P	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	45.000,00	49.572,00	54.608,52	189.180,52
292	1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL Feira Municipal Construída, Reformada e Ampliada(UN)	P	1	20.601.0014	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
293	1.109 - IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL Abatedouro Construído(UN)	P	1	20.606.0018	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
398	2.244 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE AGRICULTURA Núcleo de Supervisão Mantido(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	110.000,00	121.176,00	133.487,48	364.663,48
399	2.245 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. DE PROJETOS E AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	112.000,00	123.379,20	135.914,53	371.293,73
400	2.246 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA DE OBS Gerência Mantida(UN)	A	1	20.606.0018	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	112.000,00	123.379,20	135.914,53	371.293,73
421	2.265 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Gestão de Resíduos Sólidos Mantidos(UN)	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
422	1.150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Material permanente adquirido(UN)	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0701	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
423	1.151 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE BARRACÃO/ESTAÇÃO DE PÁTIO TRANSBORDO P/A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS Barracão/Estação Construído(UN)	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0701	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA												
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA												
Unidade: 13.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultur												
212	1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA	Material permanente adquirido(UN)	P	1	04.122.0007	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
213	2.168 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA	Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	350.000,00	470.000,00	517.752,00	570.355,60	1.908.107,60
214	2.169 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	510.000,00	622.000,00	685.195,20	754.811,03	2.572.006,23
215	2.170 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESPORTE E LAZER DE OURO BRANCO DO SUL	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	180.000,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	511.512,26
216	2.171 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TURISMO	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	15.695.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
294	1.110 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	Quadras Construídas e Reformadas(UN)	P	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	40.000,00	44.064,00	48.540,90	212.604,90
295	1.111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	Centros Poliesportivos Construído, Reformado e Ampliado(UN)	P	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	40.000,00	40.000,00	44.064,00	48.540,90	172.604,90
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0701	0,00	50.000,00	52.723,50	0,00	102.723,50
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0704	900.000,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	1.231.512,26
						4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0700	0,00	10.000,00	11.016,00	0,00	21.016,00
317	1.120 - AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A COMUNIDADE DE OURO BRANCO DO SUL	Parque Infantil Adquirido(UN)	P	1	27.451.0083	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
368	2.223 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	Incentivo ao Esporte(UNI)	A	1	27.812.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	3.250,92	30.000,00	33.048,00	36.405,68	102.704,60

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Página: 36/42

Data: 20/12/2022

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA													
Unidade: 13.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultur													
402	2.248 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DE OBS		A	1	27.812.0046		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	105.000,00	115.668,00	127.419,87	348.087,87
Gerência Mantida(UN)													
Unidade: 13.02 - Secretaria Adjunta de Cultura													
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	00.01.0701	0,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	16.575,61
Material permanente adquirido(UN)													
219	2.173 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA		A	1	13.392.0048		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	60.000,00	155.000,00	170.748,00	188.096,00	573.844,00
Secretaria Adjunta Mantida(UN)													
220	2.174 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS		A	1	13.392.0048		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	130.000,00	222.000,00	244.555,20	269.402,01	865.957,21
Eventos Realizados(UN)													
221	2.175 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MUSEU MUNICIPAL		A	1	13.391.0048		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	76.302,45
Museu Mantido(UN)													
222	2.176 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL		A	1	13.392.0048		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	22.000,00	24.235,20	26.697,50	92.932,70
Banda Adquirida e Mantida(UN)													
296	1.112 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E DE LAZER		P	1	13.392.0048		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	150.000,00	157.050,00	0,00	307.050,00
Centro Cultural e de Lazer Construído(UN)													
297	1.113 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO		P	1	13.392.0048		3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	30.000,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	129.453,68
Centro Comunitario Construído(UN)													
358	1.134 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		P	1	13.573.0048		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Biblioteca Construída(UN)													
424	1.152 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM OURO BRANCO DO SUL		P	1	13.392.0048		4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Centro de Eventos Construído(UN)													
							4.0.00.00.00.00.00	00.01.0704	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00

Planej.	Ação	/	Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA													
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA													
Unidade: 13.02 - Secretaria Adjunta de Cultura													
434	1.152 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS EM OURO BRANCO DO SUL		P	1	13.392.0048		4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0704	0,00	100.000,00	110.160,00	121.352,26	331.512,26
Centro de Eventos Construído(UN)													
									0,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	66.302,45
Unidade: 13.03 - Núcleo de Supervisão de Turismo													
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	00.01.0500	80.000,00	70.000,00	77.112,00	84.946,58	312.058,58
Gerência Mantida(UN)													
									0,00	40.000,00	44.064,00	48.540,90	182.604,90
234 2.082 - REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO													
Eventos Realizados(UN)													
									0,00	80.000,00	88.128,00	97.081,80	345.209,80
298 1.114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO													
Complexo Turístico Construído, Reformado e/ou Ampliado(UN)													
									0,00	200.000,00	231.336,00	254.839,74	896.175,74
299 1.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RECINTOS DE RODEIO													
Recinto de Rodeio Ampliado e Reformado(UN)													
									0,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	215.756,13
									0,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
									0,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00
									0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
334 2.206 - PROMOÇÃO DE EVENTOS P/ ESTÍMULO AO ECOTURISMO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL E APOIO A COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES													
Eventos Realizados(UN)													
									0,00	50.000,00	55.080,00	60.676,13	345.756,13
401 2.247 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O NÚCLEO DE SUPERVISÃO DE TURISMO													
Núcleo de Supervisão Mantido(UN)													
									0,00	310.000,00	341.498,00	376.191,99	1.027.687,99
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL													
Unidade: 14.01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul													
223	1.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL		P	1	04.122.0007		4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0500	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)													

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL							92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
Unidade: 14.01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul							2.360.000,00	2.879.000,00	3.171.506,40	3.493.731,44	11.904.237,84
224 2.177 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL							1.880.000,00	2.879.000,00	3.171.506,40	3.493.731,44	11.424.237,84
Gabinete do Secretário Mantido(UN)							1.000.000,00	1.120.000,00	1.233.792,00	1.359.145,27	4.712.937,27
225 1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE MAN. URBANA DE OURO BRANCO DO SUL							10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
226 2.178 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URBANA DE OURO BRANCO DO SUL							240.000,00	160.000,00	176.256,00	194.163,61	770.419,61
Coordenadoria Mantida(UN)											
228 2.180 - MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE OURO BRANCO DO SUL							300.000,00	234.000,00	257.774,40	283.964,28	1.075.738,68
Gerência Mantida(UN)											
229 2.181 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL							140.000,00	116.000,00	127.785,60	140.768,62	524.554,22
Gerência Mantida(UN)											
230 1.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ARREC. E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL							10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
231 2.182 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DE OURO BRANCO DO SUL							170.000,00	81.000,00	89.229,60	98.295,33	438.524,93
Coordenadoria Mantida(UN)											
403 2.249 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS DE OBS							0,00	180.000,00	198.288,00	218.434,06	596.722,06
Coordenadoria Mantida(UN)											
404 2.250 - MAN. E ENC. COM A COORD. DE CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS DE OBS							0,00	435.000,00	479.196,00	527.882,31	1.442.078,31
Coordenadoria Mantida(UN)											
405 2.251 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA DE OBS							0,00	288.000,00	317.260,80	349.494,50	954.755,30
Coordenadoria Mantida(UN)											
406 2.252 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBS							0,00	235.000,00	258.876,00	285.177,80	779.053,80
Coordenadoria Mantida(UN)											

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 14.00 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL											
Unidade: 14.02 - Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul											
227	2.179 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	15.452.0060	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Gerência Mantida(UN)											
Unidade: 14.03 - Coord. Arrec. e Finanças de Ouro Branco do Sul											
232	2.183 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO DE OURO BRANCO DO SUL	A	1	04.123.0008	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Gerência Mantida(UN)											
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE											
Unidade: 15.01 - Gabinete do Sec. Mun. de Planejamento e Cidade											
40	2.030 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	A	1	23.691.0063	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Gerência Mantida(UN)											
407	2.253 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E CIDADE	A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	460.000,00	506.736,00	558.220,38	1.524.956,38
Gabinete do Secretário Mantido(UN)											
408	1.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. PARA A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E CIDADE	P	1	04.122.0009	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
Material permanente adquirido(UN)											
409	2.254 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	A	1	04.122.0009	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	136.000,00	149.817,60	165.039,07	450.856,67
Coordenadoria Mantida(UN)											
410	2.255 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENV. INDUSTRIAL E COMERCIAL	A	1	22.661.0062	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	82.000,00	90.331,20	99.508,85	271.840,05
Gerência Mantida(UN)											
412	2.257 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	110.000,00	121.176,00	133.487,48	364.663,48
Coordenadoria Mantida(UN)											
413	2.258 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS	A	1	04.122.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	72.000,00	79.315,20	87.373,62	238.688,82
Gerência Mantida(UN)											
Unidade: 15.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
41	2.031 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	A	1	16.482.0057	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	5.000,00	80.000,00	88.128,00	397.081,80	570.209,80
Fundo Mantido(UN)											
21.575,6											

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Órgão: 15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE							92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.301.314,84	454.544.187,37
Unidade: 15.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social							85.000,00	970.000,00	1.068.552,00	1.477.116,87	3.600.668,87
271 1.087 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							5.000,00	80.000,00	88.128,00	397.081,80	570.209,80
	Unidades Habitacionais Construídas(UN)	P	1	16.482.0100	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
411 2.256 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							0,00	75.000,00	82.620,00	91.014,19	248.634,19
	Gerência Mantida(UN)	A	1	16.482.0057	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 16.00 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL							835.000,00	2.599.000,00	2.752.898,40	3.032.592,87	9.219.491,27
Unidade: 16.01 - Gab. do Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Sustentável							835.000,00	2.599.000,00	2.752.898,40	3.032.592,87	9.219.491,27
43 2.033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL							80.000,00	70.000,00	77.112,00	84.946,58	312.058,58
	Gerência Mantida(UN)	A	1	06.182.0007	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 2.163 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE							230.000,00	92.000,00	101.347,20	111.644,08	534.991,28
	Gerência Mantida(UN)	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 1.102 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							25.000,00	25.000,00	27.540,00	30.338,06	107.878,06
	Áreas Revitalizadas(UN)	P	1	18.543.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 1.103 - CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA SELETIVA							0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Barracão Construído e Equipamentos Adquirido(UN)	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 1.129 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO UNISELVA/UFMT, DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE ATERRO SANITÁRIO.							500.000,00	530.000,00	583.848,00	643.166,96	2.257.014,96
	Convênio Mantido(UN)	P	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 2.259 - MAN. E ENC. COM O GAB. DO SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL							0,00	140.000,00	154.224,00	169.893,16	464.117,16
	Gabinete do Secretário Mantido(UN)	A	1	18.542.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 1.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL							0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
	Material permanente adquirido(UN)	P	1	18.542.0077	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 2.260 - MAN. E ENC. COM A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL							0,00	102.000,00	112.363,20	123.779,30	338.142,50
	Coordenadoria Mantida(UN)	A	1	18.542.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 2.265 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS							0,00	1.405.000,00	1.547.748,00	1.704.999,20	4.657.747,20
	Gestão de Resíduos Sólidos Mantidos(UN)	A	1	18.541.0077	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 02/01/2023 (A)

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA												
Órgão:	16.00 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DE DESENV. SUSTENTÁVEL							92.639.980,42	109.842.003,85	120.160.888,26	131.901.314,84	454.544.187,37
Unidade:	16.01 - Gab. do Sec. Mun. Meio Ambiente e Des. Sustentável							835.000,00	2.599.000,00	2.752.898,40	3.032.592,87	9.219.491,27
432	1.150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0701	Material permanente adquirido(UN)	0,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	16.575,61
433	1.151 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DE BARRACÃO/ESTACIÓN DE PÁTIO TRANSBORDO P/A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	P	1	18.541.0077	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	Barracão/Estação Construído(UN)	0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA												
Órgão:	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL							3.368.688,84	6.040.171,15	7.529.188,27	7.308.607,11	24.246.655,37
Unidade:	01.01 - Câmara Municipal							3.368.688,84	6.040.171,15	7.529.188,27	7.308.607,11	24.246.655,37
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	00.01.0500	Material permanente adquirido(UN)	121.027,07	166.129,78	182.742,75	201.017,03	670.916,63
302	1.117 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	P	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	Camara Municipal Ampliada e Reformada(UN)	217.847,05	89.631,76	983.594,93	109.954,42	1.401.028,16
303	1.118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO	P	1	01.031.0001	4.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	Veículo Adquirido(UN)	121.027,07	133.129,78	146.442,75	161.087,03	561.686,63
304	2.186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	Câmara Municipal Mantida(UN)	2.769.611,56	5.350.826,14	5.885.908,75	6.474.499,63	20.480.846,08
305	2.187 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	Publicidade Mantida(UN)	18.153,22	19.968,54	21.965,40	24.161,94	84.249,10
306	2.188 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	Concurso e/ou Processo Seletivo Realizado(UN)	18.153,22	17.328,54	19.061,40	20.967,54	75.510,70
307	2.189 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	Capacitação de Servidores Mantida(UN)	18.153,22	19.968,54	21.965,40	24.161,94	84.249,10

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Total
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA											
Órgão:	01.00 - CÂMARA MUNICIPAL						3.368.688,84	6.040.171,15	7.529.188,27	7.308.607,11	24.246.655,37
Unidade:	01.01 - Câmara Municipal						3.368.688,84	6.040.171,15	7.529.188,27	7.308.607,11	24.246.655,37
308	2.190 - INCENTIVOS CULTURAIS	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	18.153,22	19.968,54	21.965,40	24.161,94	84.249,10
	Incentivo Cultural Mantido(UN)										
309	2.191 - REFORMA LEGISLATIVA	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0500	18.153,22	19.968,54	21.965,40	24.161,94	84.249,10
	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	00.01.0500	48.409,99	53.250,99	58.576,09	64.433,70	224.670,77
	Dívida Amortizada(MES)										
Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO											
Órgão:	06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						7.025.753,00	7.331.000,00	7.805.753,00	8.620.753,00	30.783.259,00
Unidade:	06.02 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV						7.025.753,00	7.331.000,00	7.805.753,00	8.620.753,00	30.783.259,00
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	00.01.0802	10.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	39.500,00
	Material permanente adquirido(UN)										
312	2.193 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	1	09.272.0082	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0800	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	Compensação Previdenciária Realizada(UN)										
313	2.194 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	A	1	09.272.0082	3.0.00.00.00.00.00	00.01.0800	3.400.000,00	4.612.000,00	4.180.000,00	4.995.000,00	17.187.000,00
	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	00.01.0802	595.753,00	583.000,00	595.753,00	595.753,00	2.370.259,00
	RPPS Mantido(UN)										
316	2.197 - RESERVA LEGAL DO RPPS	A	1	99.997.0099	9.0.00.00.00.00.00	00.01.0802	160.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	530.000,00
	Reserva Legal(UN)										
					9.0.00.00.00.00.00	00.01.0800	2.840.000,00	2.070.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	10.590.000,00
Total geral:							103.034.422,26	123.213.175,00	135.495.829,53	147.830.674,95	509.574.101,74

1

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
181	4.9.1.1.2.50.0.1.00.00.00 (-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN					87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
		00.01.0500	00.00.00	100,000		-30.000,00	-30.000,00	-31.634,10	-33.357,21	-124.991,31
1	4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Principal					-30.000,00	-30.000,00	-31.634,10	-33.357,21	-124.991,31
						150.000,00	198.000,00	208.785,06	220.157,58	776.942,64
2	4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 IPTU - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		150.000,00	198.000,00	208.785,06	220.157,58	776.942,64
						62.500,00	82.500,00	86.993,78	91.732,32	323.726,10
3	4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 IPTU - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		62.500,00	82.500,00	86.993,78	91.732,32	323.726,10
						37.500,00	49.500,00	52.196,26	55.039,40	194.235,66
4	4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros	00.01.0500	02.07.01	100,000		37.500,00	49.500,00	52.196,26	55.039,40	194.235,66
						600,00	600,00	632,68	667,14	2.499,82
5	4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 IPTU - Multas e Juros	00.01.0500	00.00.00	100,000		600,00	600,00	632,68	667,14	2.499,82
						250,00	250,00	263,62	277,98	1.041,60
6	4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 IPTU - Multas e Juros	00.01.0500	01.07.01	100,000		250,00	250,00	263,62	277,98	1.041,60
						150,00	150,00	158,17	166,79	624,96
7	4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		150,00	150,00	158,17	166,79	624,96
						120.000,00	144.000,00	151.843,68	160.114,60	575.958,28
8	4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 IPTU - Dívida Ativa	00.01.0500	00.00.00	100,000		120.000,00	144.000,00	151.843,68	160.114,60	575.958,28
						50.000,00	60.000,00	63.268,20	66.714,42	239.982,62
9	4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 IPTU - Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000		50.000,00	60.000,00	63.268,20	66.714,42	239.982,62
						30.000,00	36.000,00	37.960,92	40.028,65	143.989,57
10	4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		30.000,00	36.000,00	37.960,92	40.028,65	143.989,57
						12.000,00	12.000,00	12.653,64	13.342,88	49.996,52
11	4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	00.00.00	100,000		12.000,00	12.000,00	12.653,64	13.342,88	49.996,52
						5.000,00	5.000,00	5.272,35	5.559,53	20.831,88
12	4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 IPTU - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000		5.000,00	5.000,00	5.272,35	5.559,53	20.831,88
						3.000,00	3.000,00	3.163,41	3.335,72	12.499,13
13	4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 ITBI - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000		3.000,00	3.000,00	3.163,41	3.335,72	12.499,13
						1.524.600,00	1.800.000,00	1.898.046,00	2.001.432,56	7.224.078,56
14	4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 ITBI - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		1.524.600,00	1.800.000,00	1.898.046,00	2.001.432,56	7.224.078,56
						635.250,00	750.000,00	790.852,50	833.930,24	3.010.032,74
15	4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 ITBI - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		635.250,00	750.000,00	790.852,50	833.930,24	3.010.032,74
						381.150,00	450.000,00	495.720,00	546.085,15	1.872.955,15
16	4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros	00.01.0500	02.07.01	100,000		381.150,00	450.000,00	495.720,00	546.085,15	1.872.955,15
						300,00	24.000,00	26.438,40	29.124,54	79.862,94
17	4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 ITBI - Multas e Juros	00.01.0500	00.00.00	100,000		300,00	24.000,00	26.438,40	29.124,54	79.862,94
						125,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.276,22
18	4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 ITBI - Multas e Juros	00.01.0500	01.07.01	100,000		125,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.276,22
						75,00	6.000,00	6.609,60	7.281,14	19.965,74
19	4.1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000		75,00	6.000,00	6.609,60	7.281,14	19.965,74
						300,00	300,00	316,34	333,57	1.249,91
						300,00	300,00	316,34	333,57	1.249,91

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA										
20	4.1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa				87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
21	4.1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000	125,00	125,00	137,70	151,69	539,39
22	4.1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	02.07.01	100,000	125,00	125,00	137,70	151,69	539,39
23	4.1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	00.00.00	100,000	75,00	75,00	82,62	91,01	323,63
24	4.1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	00.01.0500	01.07.01	100,000	75,00	75,00	82,62	91,01	323,63
25	4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	300,00	300,00	330,48	364,06	1.294,54
26	4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	300,00	300,00	330,48	364,06	1.294,54
27	4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	125,00	125,00	137,70	151,69	539,39
28	4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	125,00	125,00	137,70	151,69	539,39
29	4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	75,00	75,00	82,62	91,01	323,63
30	4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	75,00	75,00	82,62	91,01	323,63
31	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	1.200.000,00	2.220.000,00	2.445.552,00	2.694.020,08	8.559.572,08
32	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	1.200.000,00	2.220.000,00	2.445.552,00	2.694.020,08	8.559.572,08
33	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	500.000,00	925.000,00	1.018.980,00	1.122.508,37	3.566.488,37
34	4.1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000	500.000,00	925.000,00	1.018.980,00	1.122.508,37	3.566.488,37
35	4.1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000	300.000,00	555.000,00	611.388,00	673.505,02	2.139.893,02
36	4.1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	ISSQN - Simples Nacional - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000	60.000,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	258.907,35
37	4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	00.01.0500	00.00.00	100,000	60.000,00	60.000,00	66.096,00	72.811,35	258.907,35
38	4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	00.01.0500	01.07.01	100,000	25.000,00	25.000,00	27.540,00	30.338,06	107.878,06
39	4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	00.01.0500	02.07.01	100,000	25.000,00	25.000,00	27.540,00	30.338,06	107.878,06
						15.000,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	64.726,84
						15.000,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	64.726,84
						2.556.000,00	3.453.000,00	3.803.824,80	4.190.293,40	14.003.118,20
						2.556.000,00	3.453.000,00	3.803.824,80	4.190.293,40	14.003.118,20
						1.065.000,00	1.438.750,00	1.584.927,00	1.745.955,58	5.834.632,58
						1.065.000,00	1.438.750,00	1.584.927,00	1.745.955,58	5.834.632,58
						639.000,00	863.250,00	950.956,20	1.047.573,35	3.500.779,55
						639.000,00	863.250,00	950.956,20	1.047.573,35	3.500.779,55
						231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
						231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
						96.250,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
						96.250,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
						57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
						57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
						48.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	87.781,47
						48.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	87.781,47
						20.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	36.575,61
						20.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	36.575,61
						12.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	21.945,37
						12.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	21.945,37

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
40	4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
						300,00	18.000,00	19.828,80	21.843,41	59.972,21
41	4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				300,00	18.000,00	19.828,80	21.843,41	59.972,21
						125,00	7.500,00	8.262,00	9.101,42	24.988,42
42	4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				125,00	7.500,00	8.262,00	9.101,42	24.988,42
						75,00	4.500,00	4.957,20	5.460,85	14.993,05
43	4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				75,00	4.500,00	4.957,20	5.460,85	14.993,05
						3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37
44	4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				3.000,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	12.945,37
						1.250,00	1.250,00	1.377,00	1.516,90	5.393,90
45	4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				1.250,00	1.250,00	1.377,00	1.516,90	5.393,90
						750,00	750,00	826,20	910,14	3.236,34
46	4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				750,00	750,00	826,20	910,14	3.236,34
						60.000,00	2.000,00	2.108,94	2.223,81	66.332,75
47	4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				60.000,00	2.000,00	2.108,94	2.223,81	66.332,75
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
48	4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
49	4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS				500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
50	4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL				500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
						60.000,00	300.000,00	330.480,00	364.056,77	1.054.536,77
51	4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				60.000,00	300.000,00	330.480,00	364.056,77	1.054.536,77
						800,00	1.500,00	1.652,40	1.820,28	5.772,68
52	4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA				800,00	1.500,00	1.652,40	1.820,28	5.772,68
						20.000,00	85.000,00	93.636,00	103.149,42	301.785,42
53	4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS				20.000,00	85.000,00	93.636,00	103.149,42	301.785,42
						5.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	44.781,47
54	4.1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PÇ				5.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	44.781,47
						1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
55	4.1.1.3.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PÇ				1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
56	4.1.1.3.1.50.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PÇ				500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
57	4.1.1.3.1.50.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA PÇ				500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
58	4.1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA				500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
						1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
59	4.1.1.3.1.51.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA				1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
						500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
60	4.1.1.3.1.51.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	460.537.680,38
61	4.1.1.3.1.51.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
62	4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
63	4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	00.01.0500	00.00.00	100,000	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
64	4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
65	4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
66	4.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
67	4.1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00.01.0500	00.00.00	100,000	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
68	4.1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	00.01.0500	00.00.00	100,000	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
69	4.1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00.01.0500	00.00.00	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
70	4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	00.01.0751	00.00.00	100,000	100.000,00	105.447,00	111.190,70	117.247,26	433.884,96
71	4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00.01.0500	00.00.00	100,000	1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	4.315,12
72	4.1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00.01.0500	00.00.00	100,000	300,00	300,00	330,48	364,06	1.294,54
73	4.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DI	00.01.0500	00.00.00	100,000	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
74	4.1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DI	00.01.0500	00.00.00	100,000	10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
75	4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB 70%	00.01.0540	01.02.50	100,000	500,00	500,00	550,80	606,76	2.157,56
76	4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FUNDEB 30%	00.01.0540	01.02.50	100,000	15.000,00	300.000,00	330.480,00	364.056,77	1.009.536,77
77	4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SAÚDE 15%	00.01.0540	01.02.50	100,000	5.000,00	130.000,00	137.081,10	144.547,91	416.629,01
78	4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remun. de Dep. Bancários - CIDE	00.01.0750	00.00.00	100,000	5.000,00	130.000,00	137.081,10	144.547,91	416.629,01
79	4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNAS	00.01.0660	04.04.00	100,000	1.500,00	7.000,00	7.711,20	8.494,66	24.705,86

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Página: 5/12

Data: 20/12/2022

Receita	Código	Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
80	4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNDE/PNAE	00.01.0552	01.03.50	100,000		87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
81	4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Educação 25%	00.01.0500	01.07.01	100,000		2.000,00	4.000,00	4.406,40	4.854,09	15.260,49
82	4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO	00.01.0600	02.04.00	100,000		2.000,00	4.000,00	4.406,40	4.854,09	15.260,49
83	4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS ESTADO	00.01.0621	02.04.00	100,000		5.000,00	5.500,00	6.058,80	6.674,37	23.233,17
84	4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO INVESTIMENTO	00.01.0601	02.04.00	100,000		5.000,00	80.000,00	88.128,00	97.081,80	267.209,80
85	4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Remun. de Dep. Bancários - COSIP	00.01.0570	01.06.50	100,000		2.000,00	4.000,00	4.406,40	4.854,09	15.260,49
86	4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênio Educação	00.01.0751	00.00.00	100,000		1.000,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	3.515,12
87	4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Rec. Estado Educação	00.01.0576	01.99.00	100,000		200,00	600,00	660,96	728,11	2.189,07
88	4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Convênio Saúde	00.01.0632	02.06.00	100,000		200,00	200,00	220,32	242,70	863,02
89	4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Demais Convênios União	00.01.0700	04.03.00	100,000		200,00	200,00	220,32	242,70	863,02
90	4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Demais Convênios Estado	00.01.0701	04.03.00	100,000		2.000,00	38.602,42	42.524,42	46.844,91	129.971,75
91	4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FETHAB	00.01.0759	00.00.00	100,000		2.000,00	38.602,42	42.524,42	46.844,91	129.971,75
92	4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FETHAB - Transporte Escolar	00.01.0599	01.99.00	1,486		2.000,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	51.726,84
93	4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FEAS	00.01.0759	01.99.00	98,514		2.000,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	51.726,84
94	4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Próprios	00.01.0661	04.04.00	100,000		2.000,00	15.000,00	16.524,00	18.202,84	51.726,84
95	4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00.01.0500	00.00.00	100,000		2.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	68.302,45
96	4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FNDE/PNATE	00.01.0550	01.03.50	100,000		2.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	68.302,45
97	4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Remun. de Dep. Bancários - DEMAIS RECURSOS FNDE	00.01.0553	01.03.50	100,000		1.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	67.302,45
210	4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO - COVID 19	00.01.0569	01.03.50	100,000		1.000,00	200,00	220,32	242,70	1.000,00
211	4.1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	Remun. de Dep. Bancários - SUS UNIÃO - PACS	00.01.0602	02.04.00	100,000		0,00	200,00	220,32	242,70	66.302,45
			00.01.0604	02.04.00	100,000		0,00	200,00	220,32	242,70	10.445,37
							500,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	10.445,37
							500,00	500.000,00	550.800,00	606.761,28	1.687.561,28
							30.000,00	500.000,00	550.800,00	606.761,28	1.687.561,28
							1.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	34.151,22
							1.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	34.151,22
							1.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	17.575,61
							1.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	17.575,61
							500,00	200,00	220,32	242,70	1.163,02
							500,00	200,00	220,32	242,70	1.163,02
							0,00	922,80	1.016,56	1.119,84	3.059,20
							0,00	922,80	1.016,56	1.119,84	3.059,20
							0,00	2.000,00	2.203,20	2.427,04	6.630,24
							0,00	2.000,00	2.203,20	2.427,04	6.630,24

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
212	4.1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Transf. Lei Complementar 176/2020				87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
		00.01.0711	00.00.00	100,000		0,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	9.945,37
220	4.1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Conv. Estado - Educação				0,00	3.000,00	3.304,80	3.640,57	9.945,37
		00.01.0571	01.06.00	100,000		0,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	3.315,12
221	4.1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Conv. União - Saúde				0,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	3.315,12
		00.01.0631	02.06.00	100,000		0,00	200,00	220,32	242,70	663,02
222	4.1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	Remun. de Dep. Bancários - FEP				0,00	200,00	220,32	242,70	663,02
		00.01.0704	00.00.00	100,000		0,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	3.315,12
223	4.1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Minerais				0,00	1.000,00	1.101,60	1.213,52	3.315,12
		00.01.0708	00.00.00	100,000		0,00	200,00	220,32	242,70	663,02
224	4.1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	Remun. de Dep. Bancários - Recursos Hídricos				0,00	200,00	220,32	242,70	663,02
		00.01.0709	00.00.00	100,000		0,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
98	4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL				10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	33.151,22
		00.01.0500	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
99	4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL				400.000,00	400.000,00	440.640,00	485.409,02	1.726.049,02
		00.01.0500	00.00.00	100,000		400.000,00	400.000,00	440.640,00	485.409,02	1.726.049,02
100	4.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA				12.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	51.781,47
		00.01.0500	00.00.00	100,000		12.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	51.781,47
101	4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				100.000,00	130.000,00	143.208,00	157.757,93	530.965,93
		00.01.0500	00.00.00	100,000		100.000,00	130.000,00	143.208,00	157.757,93	530.965,93
102	4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA				15.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	81.302,45
		00.01.0500	00.00.00	100,000		15.000,00	20.000,00	22.032,00	24.270,45	81.302,45
103	4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				7.553.238,00	11.450.812,80	12.614.215,38	13.895.819,66	45.514.085,84
		00.01.0500	00.00.00	100,000		7.553.238,00	11.450.812,80	12.614.215,38	13.895.819,66	45.514.085,84
182	4.9.7.1.1.51.1.1.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				-1.762.422,20	-2.671.856,32	-2.817.392,33	-2.970.855,69	-10.222.526,54
		00.01.0500	01.02.00	100,000		-1.762.422,20	-2.671.856,32	-2.817.392,33	-2.970.855,69	-10.222.526,54
104	4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				629.436,50	954.234,40	1.051.184,62	1.157.984,97	3.792.840,49
		00.01.0500	01.07.01	100,000		629.436,50	954.234,40	1.051.184,62	1.157.984,97	3.792.840,49
183	4.9.7.1.1.51.1.1.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				-755.323,80	-1.145.081,28	-1.207.453,86	-1.273.223,87	-4.381.082,81
		00.01.0500	01.02.00	100,000		-755.323,80	-1.145.081,28	-1.207.453,86	-1.273.223,87	-4.381.082,81
105	4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				1.888.309,50	2.862.703,20	3.153.553,84	3.473.954,92	11.378.521,46
		00.01.0500	02.07.01	100,000		1.888.309,50	2.862.703,20	3.153.553,84	3.473.954,92	11.378.521,46
106	4.1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				1.762.422,20	2.671.856,32	2.943.316,92	3.242.357,92	10.619.953,36
		00.01.0500	01.02.00	100,000		1.762.422,20	2.671.856,32	2.943.316,92	3.242.357,92	10.619.953,36
107	4.1.7.1.1.51.1.1.05.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				755.323,80	1.145.081,28	1.261.421,54	1.389.581,97	4.551.408,59
		00.01.0500	01.02.00	100,000		755.323,80	1.145.081,28	1.261.421,54	1.389.581,97	4.551.408,59
108	4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias				199.666,80	731.472,00	805.789,56	887.657,77	2.624.586,13
		00.01.0500	00.00.00	100,000		199.666,80	731.472,00	805.789,56	887.657,77	2.624.586,13
109	4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias				83.194,50	304.780,00	335.745,65	369.857,40	1.093.577,55
		00.01.0500	01.07.01	100,000		83.194,50	304.780,00	335.745,65	369.857,40	1.093.577,55

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
110	4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias	00.01.0500	02.07.01	100,000		87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
						49.916,70	182.868,00	201.447,39	221.914,44	656.146,53
111	4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	00.01.0500		100,000		49.916,70	182.868,00	201.447,39	221.914,44	656.146,53
						229.049,40	0,00	0,00	0,00	229.049,40
112	4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	00.01.0500		100,000		229.049,40	0,00	0,00	0,00	229.049,40
						95.437,25	0,00	0,00	0,00	95.437,25
113	4.1.7.1.1.51.3.1.03.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	00.01.0500	01.07.01	100,000		95.437,25	0,00	0,00	0,00	95.437,25
						57.262,35	0,00	0,00	0,00	57.262,35
114	4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000		57.262,35	0,00	0,00	0,00	57.262,35
						3.150.145,20	3.321.732,60	3.659.220,63	4.030.997,45	14.162.095,88
184	4.9.7.1.1.52.0.1.01.00.00 (-) Dedução para FUNDEB - Cota Parte ITR - Principal	00.01.0500	00.00.00	100,000		3.150.145,20	3.321.732,60	3.659.220,63	4.030.997,45	14.162.095,88
						-735.033,88	-775.070,94	-817.289,05	-861.806,79	-3.189.200,66
115	4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		-735.033,88	-775.070,94	-817.289,05	-861.806,79	-3.189.200,66
						262.512,10	276.811,05	304.935,05	335.916,45	1.180.174,65
185	4.9.7.1.1.52.0.1.02.00.00 (-) Dedução para FUNDEB - Cota Parte ITR - Principal	00.01.0500	01.07.01	100,000		262.512,10	276.811,05	304.935,05	335.916,45	1.180.174,65
						-315.014,52	-332.173,26	-350.266,74	-369.345,77	-1.366.800,29
116	4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		-315.014,52	-332.173,26	-350.266,74	-369.345,77	-1.366.800,29
						787.536,30	830.433,15	914.805,16	1.007.749,36	3.540.523,97
117	4.1.7.1.1.52.0.1.04.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	02.07.01	100,000		787.536,30	830.433,15	914.805,16	1.007.749,36	3.540.523,97
						735.033,88	775.070,94	853.818,15	940.566,07	3.304.489,04
118	4.1.7.1.1.52.0.1.05.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal	00.01.0500	01.02.00	100,000		735.033,88	775.070,94	853.818,15	940.566,07	3.304.489,04
						315.014,52	332.173,26	365.922,06	403.099,74	1.416.209,58
119	4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	00.01.0500	01.02.00	100,000		315.014,52	332.173,26	365.922,06	403.099,74	1.416.209,58
						4.672.738,00	5.649.380,00	5.957.101,73	6.281.585,06	22.560.804,79
120	4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	00.01.0709	00.00.00	100,000		4.672.738,00	5.649.380,00	5.957.101,73	6.281.585,06	22.560.804,79
						2.691,92	5.435,00	5.987,20	6.595,50	20.709,62
121	4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00.01.0708	00.00.00	100,000		2.691,92	5.435,00	5.987,20	6.595,50	20.709,62
						135.750,00	420.759,00	463.508,11	510.600,54	1.530.617,65
122	4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - Atenção Primária - PACS	00.01.0704	00.00.00	100,000		135.750,00	420.759,00	463.508,11	510.600,54	1.530.617,65
						624.650,00	945.360,00	1.041.408,58	1.147.215,69	3.758.634,27
						624.650,00	0,00	0,00	0,00	624.650,00
123	4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 Transf. de Rec.do SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	00.01.0604	02.04.00	83,381		0,00	945.360,00	1.041.408,58	1.147.215,69	3.133.984,27
						473.326,80	310.770,00	327.697,64	345.547,33	1.457.341,77
124	4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 Transf. de Rec.do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	00.01.0600	02.04.00	100,000		473.326,80	310.770,00	327.697,64	345.547,33	1.457.341,77
						193.500,00	169.312,80	186.514,98	205.464,90	754.792,68
125	4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 Transf. de Rec.do SUS - Incentivo Fin. da APS - Capacitação Ponderada	00.01.0600	02.04.00	100,000		193.500,00	169.312,80	186.514,98	205.464,90	754.792,68
						1.194.483,12	1.609.913,76	1.773.481,00	1.953.666,67	6.531.544,55
126	4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 Transf. de Rec.do SUS - Apoio à Manut. dos Polos de Academia da Saúde	00.01.0600	02.04.00	100,000		1.194.483,12	1.609.913,76	1.773.481,00	1.953.666,67	6.531.544,55
						36.000,00	36.000,00	37.960,92	40.028,65	149.989,57
127	4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 Transf. de Recursos do SUS - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde - VI:	00.01.0600	02.04.00	100,000		36.000,00	36.000,00	37.960,92	40.028,65	149.989,57
						12.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	51.781,47
						12.000,00	12.000,00	13.219,20	14.562,27	51.781,47

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Recetta	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
128	4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde				87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
		00.01.0600	02.04.00	100,000		45.399,12	63.999,12	70.501,43	77.664,38	257.564,05
						45.399,12	63.999,12	70.501,43	77.664,38	257.564,05
129	4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Bloco Manutenção - Assistência Farmacêutica				79.402,80	79.402,80	87.470,12	96.357,09	342.632,81
		00.01.0600	02.04.00	100,000		79.402,80	79.402,80	87.470,12	96.357,09	342.632,81
213	4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Assist. Farmacêutica-Coronavírus (Covid 19)				0,00	12.687,96	13.977,06	15.397,12	42.062,14
		00.01.0602	02.04.00	100,000		0,00	12.687,96	13.977,06	15.397,12	42.062,14
130	4.1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - Atenção de MAC				482.435,64	497.878,44	524.997,88	553.594,51	2.058.906,47
		00.01.0600	02.04.00	100,000		482.435,64	497.878,44	524.997,88	553.594,51	2.058.906,47
214	4.1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bloco Man. - MAC - COVID -19				0,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	99.453,68
		00.01.0602	02.04.00	100,000		0,00	30.000,00	33.048,00	36.405,68	99.453,68
131	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				600.000,00	645.682,00	680.852,30	717.938,32	2.644.472,62
		00.01.0550	01.03.01	100,000		600.000,00	645.682,00	680.852,30	717.938,32	2.644.472,62
132	4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D				900,00	900,00	949,02	1.000,72	3.749,74
		00.01.0551	01.03.00	100,000		900,00	900,00	949,02	1.000,72	3.749,74
133	4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL				116.236,00	117.452,00	129.385,12	142.530,65	505.603,77
		00.01.0552	01.03.00	100,000		116.236,00	117.452,00	129.385,12	142.530,65	505.603,77
134	4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAEJA - EJA				3.008,00	2.124,80	2.340,68	2.578,49	10.051,97
		00.01.0552	01.03.00	100,000		3.008,00	2.124,80	2.340,68	2.578,49	10.051,97
135	4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAEE - Educação Especial				2.968,00	2.756,00	3.036,01	3.344,47	12.104,48
		00.01.0552	01.03.00	100,000		2.968,00	2.756,00	3.036,01	3.344,47	12.104,48
136	4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAC - Creche				50.718,00	47.722,00	52.570,56	57.911,72	208.922,28
		00.01.0552	01.03.00	100,000		50.718,00	47.722,00	52.570,56	57.911,72	208.922,28
137	4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAPE - Pré Escolar				39.750,00	40.386,00	44.489,22	49.009,32	173.634,54
		00.01.0552	01.03.00	100,000		39.750,00	40.386,00	44.489,22	49.009,32	173.634,54
138	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIC				135.533,60	64.258,10	70.786,72	77.978,65	348.557,07
		00.01.0553	01.03.00	100,000		135.533,60	64.258,10	70.786,72	77.978,65	348.557,07
215	4.1.7.1.4.53.0.2.00.00.00	TRANSF. REF. PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE				0,00	19.523,00	21.506,54	23.691,60	64.721,14
		00.01.0553	01.03.00	100,000		0,00	19.523,00	21.506,54	23.691,60	64.721,14
216	4.1.7.1.4.53.0.3.00.00.00	TRANSF. REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE - EDI				0,00	15.515,00	17.091,32	18.827,80	51.434,12
		00.01.0553	01.03.00	100,000		0,00	15.515,00	17.091,32	18.827,80	51.434,12
205	4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEF				20.000,00	20.000,00	21.089,40	22.238,14	83.327,54
		00.01.0569	01.03.00	100,000		20.000,00	20.000,00	21.089,40	22.238,14	83.327,54
139	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FNAS - PSB				120.000,00	126.536,40	133.428,84	140.696,71	520.661,95
		00.01.0660	04.04.00	100,000		120.000,00	126.536,40	133.428,84	140.696,71	520.661,95
140	4.1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO				10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
		00.01.0631	02.06.00	100,000		10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
141	4.1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA				10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
		00.01.0570	01.06.00	100,000		10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
142	4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN				10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22
		00.01.0700	04.03.00	100,000		10.000,00	10.000,00	11.016,00	12.135,22	43.151,22

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRA										
143	4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTA				87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
		00.01.0711	00.00.00	78,878		1.400.000,00	1.577.072,00	1.737.302,52	1.913.812,45	6.628.186,97
		00.01.0749	00.00.00	21,122		0,00	1.577.072,00	1.737.302,52	1.913.812,45	5.228.186,97
144	4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - TDAA				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		00.01.0501	00.00.00	100,000		40.000,00	40.000,00	42.178,80	44.476,28	166.655,08
145	4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União				40.000,00	40.000,00	42.178,80	44.476,28	166.655,08
		00.01.0501	00.00.00	100,000		50.000,00	50.000,00	52.723,50	55.595,35	208.318,85
146	4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				50.000,00	50.000,00	52.723,50	55.595,35	208.318,85
		00.01.0500	00.00.00	100,000		23.945.684,40	31.374.906,00	33.083.897,13	34.885.977,01	123.290.464,54
186	4.9.7.2.1.50.0.1.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Cota Mensal - Principal				23.945.684,40	31.374.906,00	33.083.897,13	34.885.977,01	123.290.464,54
		00.01.0500	01.02.00	100,000		-5.587.326,36	-7.320.811,40	-7.719.576,00	-8.140.061,30	-28.767.775,06
147	4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				-5.587.326,36	-7.320.811,40	-7.719.576,00	-8.140.061,30	-28.767.775,06
		00.01.0500	01.07.01	100,000		1.995.473,70	2.614.575,50	2.756.991,43	2.907.164,75	10.274.205,38
187	4.9.7.2.1.50.0.1.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Cota Mensal - Principal				1.995.473,70	2.614.575,50	2.756.991,43	2.907.164,75	10.274.205,38
		00.01.0500	01.02.00	100,000		-2.394.568,44	-3.137.490,60	-3.308.389,71	-3.488.597,70	-12.329.046,45
148	4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				-2.394.568,44	-3.137.490,60	-3.308.389,71	-3.488.597,70	-12.329.046,45
		00.01.0500	02.07.01	100,000		5.986.421,10	7.843.726,50	8.270.974,28	8.721.494,25	30.822.616,13
149	4.1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				5.986.421,10	7.843.726,50	8.270.974,28	8.721.494,25	30.822.616,13
		00.01.0540	01.02.00	19,422		5.587.326,36	7.320.811,40	7.719.576,00	8.140.061,30	28.767.775,06
		00.01.0500	01.02.00	100,000		0,00	7.320.811,40	7.719.576,00	8.140.061,30	23.180.448,70
150	4.1.7.2.1.50.0.1.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				5.587.326,36	0,00	0,00	0,00	5.587.326,36
		00.01.0500	01.02.00	100,000		2.394.568,44	3.137.490,60	3.308.389,71	3.488.597,70	12.329.046,45
151	4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				2.394.568,44	3.137.490,60	3.308.389,71	3.488.597,70	12.329.046,45
		00.01.0500	00.00.00	100,000		612.453,00	1.275.444,00	1.344.917,43	1.418.175,09	4.650.989,52
188	4.9.7.2.1.51.0.1.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Cota Mensal - Principal				612.453,00	1.275.444,00	1.344.917,43	1.418.175,09	4.650.989,52
		00.01.0500	01.02.00	100,000		-142.905,70	-297.603,60	-313.814,07	-330.907,52	-1.085.230,89
152	4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				-142.905,70	-297.603,60	-313.814,07	-330.907,52	-1.085.230,89
		00.01.0500	01.07.01	100,000		51.037,75	106.287,00	112.076,45	118.181,26	387.582,46
189	4.9.7.2.1.51.0.1.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Cota Mensal - Principal				51.037,75	106.287,00	112.076,45	118.181,26	387.582,46
		00.01.0500	01.02.00	100,000		-61.245,30	-127.544,40	-134.491,74	-141.817,51	-465.098,95
153	4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				-61.245,30	-127.544,40	-134.491,74	-141.817,51	-465.098,95
		00.01.0500	02.07.01	100,000		153.113,25	318.861,00	336.229,36	354.543,77	1.162.747,38
154	4.1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				153.113,25	318.861,00	336.229,36	354.543,77	1.162.747,38
		00.01.0500	01.02.00	100,000		142.905,70	297.603,60	313.814,07	330.907,52	1.085.230,89
155	4.1.7.2.1.51.0.1.05.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				142.905,70	297.603,60	313.814,07	330.907,52	1.085.230,89
		00.01.0500	01.02.00	100,000		61.245,30	127.544,40	134.491,74	141.817,51	465.098,95
156	4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				61.245,30	127.544,40	134.491,74	141.817,51	465.098,95
		00.01.0500	00.00.00	100,000		99.851,40	202.531,80	213.563,71	225.196,52	741.143,43
190	4.9.7.2.1.52.0.1.01.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Cota Mensal - Principal				99.851,40	202.531,80	213.563,71	225.196,52	741.143,43
		00.01.0500	01.02.00	100,000		-19.970,28	-47.257,42	-49.831,53	-52.545,86	-169.605,09
						-19.970,28	-47.257,42	-49.831,53	-52.545,86	-169.605,09

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
157	4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
						8.320,95	16.877,65	17.796,98	18.766,38	61.761,96
191	4.9.7.2.1.52.0.1.02.00.00	(-) Dedução para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Cota Mensal - Principal	01.07.01	100,000		8.320,95	16.877,65	17.796,98	18.766,38	61.761,96
						-13.313,52	-20.253,18	-21.356,37	-22.519,65	-77.442,72
158	4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.02.00	100,000		-13.313,52	-20.253,18	-21.356,37	-22.519,65	-77.442,72
						24.962,85	50.632,95	53.390,93	56.299,13	185.285,86
159	4.1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02.07.01	100,000		24.962,85	50.632,95	53.390,93	56.299,13	185.285,86
						19.970,28	47.257,42	49.831,53	52.545,86	169.605,09
160	4.1.7.2.1.52.0.1.05.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01.02.00	100,000		19.970,28	47.257,42	49.831,53	52.545,86	169.605,09
						13.313,52	20.253,18	21.356,37	22.519,65	77.442,72
161	4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	01.02.00	100,000		13.313,52	20.253,18	21.356,37	22.519,65	77.442,72
						20.000,00	38.266,00	40.350,35	42.548,23	141.164,58
162	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do SUS - PSF	00.01.0750	00.00.00	100,000	20.000,00	38.266,00	40.350,35	42.548,23	141.164,58
						429.456,00	429.456,00	452.848,47	477.515,12	1.789.275,59
163	4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do SUS - PACIS	02.04.00	100,000		429.456,00	429.456,00	452.848,47	477.515,12	1.789.275,59
						126.000,00	210.000,00	221.438,70	233.500,46	790.939,16
206	4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências de Recursos do SUS - PASCAR	02.04.00	100,000		126.000,00	210.000,00	221.438,70	233.500,46	790.939,16
						3.000,00	3.000,00	3.163,41	3.335,72	12.499,13
207	4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos do SUS - FARMÁCIA	02.04.00	100,000		3.000,00	3.000,00	3.163,41	3.335,72	12.499,13
						10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
208	4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transferências de Recursos do SUS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	02.04.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
						4.000,00	4.000,00	4.217,88	4.447,63	16.665,51
164	4.1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTE	02.04.00	100,000		4.000,00	4.000,00	4.217,88	4.447,63	16.665,51
						10.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	26.575,61
165	4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	02.06.00	100,000		10.000,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	26.575,61
						10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
209	4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.03.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
						70.000,00	70.000,00	73.812,90	77.833,49	291.646,39
166	4.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. Destinados a Programas da Educação - Transporte Escolar	04.04.00	100,000		70.000,00	70.000,00	73.812,90	77.833,49	291.646,39
						556.550,00	556.550,00	586.865,28	618.831,83	2.318.797,11
167	4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - FETHAB	01.99.00	100,000		556.550,00	556.550,00	586.865,28	618.831,83	2.318.797,11
						2.260.295,00	2.260.295,00	2.383.413,27	2.513.237,79	9.417.241,06
168	4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transf. dos Estados e DF - FETHAB - Transporte Escolar	00.00.00	100,000		2.260.295,00	2.260.295,00	2.383.413,27	2.513.237,79	9.417.241,06
						167.772,00	305.020,00	321.634,44	339.153,87	1.133.580,31
169	4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Outras Transf. dos Estados e DF	01.99.00	85,200		167.772,00	0,00	0,00	0,00	167.772,00
						0,00	305.020,00	321.634,44	339.153,87	965.808,31
						10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
170	4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 70%	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
						9.418.982,00	12.979.470,00	13.686.461,73	14.431.963,30	50.516.857,03
171	4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 30%	01.02.00	100,000		9.418.982,00	12.979.470,00	13.686.461,73	14.431.963,30	50.516.857,03
						4.036.698,00	5.562.630,00	5.865.626,46	6.185.127,13	21.650.081,59
						4.036.698,00	5.562.630,00	5.865.626,46	6.185.127,13	21.650.081,59

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA										
172	4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL				87.097.247,00	115.882.175,00	124.258.167,37	133.300.091,01	460.537.680,38
						500,00	500,00	527,24	555,95	2.083,19
		00.01.0500	00.00.00	100,000		500,00	500,00	527,24	555,95	2.083,19
173	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				5.000,00	5.000,00	5.272,35	5.559,53	20.831,88
		00.01.0500	00.00.00	100,000		5.000,00	5.000,00	5.272,35	5.559,53	20.831,88
174	4.2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRIN				1.000,00	1.000,00	1.054,47	1.111,91	4.166,38
		00.01.0754	00.00.00	100,000		1.000,00	1.000,00	1.054,47	1.111,91	4.166,38
175	4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL				10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
		00.01.0755	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
176	4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
		00.01.0755	00.00.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
177	4.2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA				300.000,00	39.000,00	42.962,40	47.327,38	429.289,78
		00.01.0601	02.04.00	100,000		300.000,00	39.000,00	42.962,40	47.327,38	429.289,78
178	4.2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO				10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
		00.01.0631	02.06.00	100,000		10.000,00	10.000,00	10.544,70	11.119,07	41.663,77
179	4.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN				200.000,00	150.000,00	165.240,00	182.028,38	697.268,38
		00.01.0700	04.03.00	100,000		200.000,00	150.000,00	165.240,00	182.028,38	697.268,38
225	4.2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú				0,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	16.575,61
		00.01.0632	02.06.00	100,000		0,00	5.000,00	5.508,00	6.067,61	16.575,61
219	4.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC				0,00	139.000,00	153.122,40	168.679,64	460.802,04
		00.01.0571		100,000		0,00	139.000,00	153.122,40	168.679,64	460.802,04
180	4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPA				300.000,00	150.000,00	165.240,00	182.028,38	797.268,38
		00.01.0701	04.03.00	100,000		300.000,00	150.000,00	165.240,00	182.028,38	797.268,38
Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO										
192	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO				7.025.753,00	7.331.000,00	7.619.000,00	8.381.753,00	30.357.506,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		3.600.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	15.950.000,00
193	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO				3.600.000,00	3.850.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	15.950.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		100.000,00	75.000,00	110.000,00	115.000,00	400.000,00
194	4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN				10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00
195	4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
		00.01.0802	00.00.00	100,000		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
196	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM				15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	63.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	63.000,00
197	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO				900.000,00	1.280.000,00	1.000.000,00	1.100.753,00	4.280.753,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		900.000,00	1.280.000,00	1.000.000,00	1.100.753,00	4.280.753,00
198	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO				35.000,00	25.000,00	45.000,00	47.000,00	152.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		35.000,00	25.000,00	45.000,00	47.000,00	152.000,00
199	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONT. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO				1.410.000,00	1.317.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	6.077.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		1.410.000,00	1.317.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	6.077.000,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
PLANO PLURIANUAL 2022 a 2025 - PPA 2022 - 2025
Relação Detalhada das Receitas Planejadas
Seleção: Alteração em 02/01/2023 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2022	2023	2024	2025	Valor
Entidade: 3 - FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO										
200	4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	CONT. P/AMORT. DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO				7.025.753,00	7.331.000,00	7.619.000,00	8.381.753,00	30.357.506,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		30.000,00	25.000,00	50.000,00	55.000,00	160.000,00
201	4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO - TAXA ADM.				30.000,00	25.000,00	50.000,00	55.000,00	160.000,00
		00.01.0802	00.00.00	100,000		755.753,00	0,00	0,00	0,00	755.753,00
202	4.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO - TAXA ADM				755.753,00	0,00	0,00	0,00	755.753,00
		00.01.0802	00.00.00	100,000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
203	4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		90.000,00	36.000,00	90.000,00	90.000,00	306.000,00
204	4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO				90.000,00	36.000,00	90.000,00	90.000,00	306.000,00
		00.01.0800	00.00.00	100,000		60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00
217	4.7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	Taxa de Administração do RPPS - PRINCIPAL - Intra OFSS - EXECUTIVO				60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	230.000,00
		00.01.0802	00.00.00	100,000		0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00
218	4.7.6.1.1.50.1.1.02.00.00	Taxa de Administração do RPPS - PRINCIPAL - Intra OFSS - LEGISLATIVO				0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00
		00.01.0802	00.00.00	100,000		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
						0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Total geral:						94.123.000,00	123.213.175,00	131.877.167,37	141.681.844,01	490.895.186,38