



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE IGREJINHA

**MENSAGEM APRESENTATIVA Nº 097/2022.**

Igrejinha, 14 de dezembro de 2022.

Sr. Presidente,  
Srs. Líderes de Bancada,  
Srs. Vereadores:

Estamos encaminhando o Projeto de Lei nº 097/2022, que “Altera dispositivos na Lei nº 5.573, de 28 de novembro de 2022 que ‘Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Igrejinha, para o exercício de 2023’”.

Este projeto tem a finalidade de alterar a Lei 5.573/2022, a fim de substituir os anexos da Receita e da Despesa para o exercício de 2023, tendo em vista que:

- A manifestação e as novas regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas, expressas no Ofício Circular DCF nº 43/22, datado de 23 de novembro de 2022, ou seja, cerca de um ano e meio após a publicação da Portaria Conjunta STN/SOF n. 20, de 23 de fevereiro de 2021, e da Portaria STN n. 710, de 25 de fevereiro de 2021, e a um mês do encerramento do exercício e da vigência das mesmas;

- As referidas portarias estabeleceram a classificação por fonte ou destinação de recursos, o que trouxe alterações significativas na codificação até então utilizada pelos Municípios do RS, sendo que o novo formato, de utilização obrigatória, passa a vigorar a contar de 1º de janeiro de 2023;

- Os sistemas de informática utilizados pelo Município foram revisados e ajustados pelas suas prestadoras de serviço, a fim de cumprir, integralmente, a contar de 1º de janeiro de 2023, as determinações expressas pela Secretaria do Tesouro Nacional, nas Portarias já citadas.

Por isso, como a classificação por fonte ou destinação de recursos estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, voltada à padronização nacional das contas dos entes federativos, não foi utilizada na elaboração das Leis Orçamentárias Municipais para 2023, cujo prazo de aprovação, na maioria dos Municípios gaúchos, se encerrou em 30 de novembro passado, faz-se necessário que este Projeto seja apreciado favoravelmente e em regime de urgência.

Atenciosamente,

**Willian da Silva Procksch**  
Secretário de Administração e  
Desenvolvimento Econômico

**Leandro Marciano Horlle**  
Prefeito

Excelentíssimo Senhor,  
SILVESTRE DE OLIVEIRA GARCIA,  
DD. Presidente da Câmara de Vereadores.  
NESTA.

*“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”*

Av. Ildo Meneghetti, 757. Fone: 51-3549-8600. CEP: 95650-000. Igrejinha/RS



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

## PROJETO DE LEI Nº 097/2022.

Altera dispositivos na Lei nº 5.573, de 28 de novembro de 2022 que “Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Igrejinha, para o exercício de 2023”.

**Art. 1º** Ficam alterados os anexos da Receita e da Despesa do Município de Igrejinha, na Lei nº 5.573, de 28 de novembro de 2022 que “Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Igrejinha, para o exercício de 2023”.

**Parágrafo único.** Os novos anexos são parte integrante desta Lei e substituem integralmente os anexos da Lei nº 5.573/2022.

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE IGREJINHA, 14 de dezembro de 2022.

**Leandro Marciano Horlle**  
Prefeito

*“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”*

Av. Ildo Meneghetti, 757. Fone: 51-3549-8600. CEP: 95650-000. Igrejinha/RS





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 01 - Câmara de Vereadores		
Unidade: 001 - Câmara de Vereadores		
Ação: 2213 - Atividade Contínua para Realização de Serviços Internos e Externos Necessários para o Cumprimento da Sua Finalidade		
956	01.001.0001.0031.0088.2213.31901100000000000000.05000000	1.340.000,00
957	01.001.0001.0031.0088.2213.31901300000000000000.05000000	210.000,00
958	01.001.0001.0031.0088.2213.31911300000000000000.05000000	88.000,00
959	01.001.0001.0031.0088.2213.33901400000000000000.05000000	2.000,00
960	01.001.0001.0031.0088.2213.33903000000000000000.05000000	65.000,00
961	01.001.0001.0031.0088.2213.33903200000000000000.05000000	2.000,00
962	01.001.0001.0031.0088.2213.33903300000000000000.05000000	5.000,00
963	01.001.0001.0031.0088.2213.33903500000000000000.05000000	20.000,00
964	01.001.0001.0031.0088.2213.33903600000000000000.05000000	10.000,00
965	01.001.0001.0031.0088.2213.33903900000000000000.05000000	230.000,00
966	01.001.0001.0031.0088.2213.33909100000000000000.05000000	10.000,00
967	01.001.0001.0031.0088.2213.33909300000000000000.05000000	5.000,00
968	01.001.0001.0031.0088.2213.44905200000000000000.05000000	40.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.027.000,00</b>
Ação: 2214 - Atividades de Locação e Suporte Técnico de Equipamentos e dos Sistemas Informatizados Utilizados pelo Legislativo		
969	01.001.0001.0031.0088.2214.33903000000000000000.05000000	15.000,00
970	01.001.0001.0031.0088.2214.33903900000000000000.05000000	15.000,00
971	01.001.0001.0031.0088.2214.33904000000000000000.05000000	45.000,00
972	01.001.0001.0031.0088.2214.44905200000000000000.05000000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>125.000,00</b>
Ação: 2215 - Efetuar a Publicação Legal e Institucional Através de Meios de Comunicação Existentes		
973	01.001.0001.0031.0088.2215.33903900000000000000.05000000	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>30.000,00</b>
Ação: 2216 - Registrar as Despesas do Legislativo em Participação de Eventos de Caráter Educacional, Cultural e de Inclusão Social		
974	01.001.0001.0031.0088.2216.33903000000000000000.05000000	1.000,00
975	01.001.0001.0031.0088.2216.33903600000000000000.05000000	1.000,00
976	01.001.0001.0031.0088.2216.33903900000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.000,00</b>
Ação: 2217 - Registrar as Despesas do Legislativo com a Manutenção e Obras de Ampliação do Espaço Existente		
977	01.001.0001.0031.0088.2217.33903000000000000000.05000000	40.000,00
978	01.001.0001.0031.0088.2217.33903900000000000000.05000000	40.000,00
979	01.001.0001.0031.0088.2217.44905100000000000000.05000000	110.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>190.000,00</b>
Ação: 2218 - Qualificação Permanente dos Servidores do Legislativo		
980	01.001.0001.0031.0088.2218.33901400000000000000.05000000	500,00
981	01.001.0001.0031.0088.2218.33903300000000000000.05000000	1.000,00
982	01.001.0001.0031.0088.2218.33903900000000000000.05000000	2.500,00
983	01.001.0001.0031.0088.2218.33909300000000000000.05000000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>2.384.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>2.384.000,00</b>
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito		
Ação: 1062 - Aquisição de Veículo Automotor		
1	02.001.0004.0122.0075.1062.44905200000000000000.05010000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 1063 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e Material Permanente para Escritório e Informática		
2	02.001.0004.0122.0075.1063.33903000000000000000.05010000	6.500,00
3	02.001.0004.0122.0075.1063.33903900000000000000.05010000	6.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>13.000,00</b>
Ação: 2188 - Manutenção E/ou Aquisição de Equipamentos/acervo Bibliográfico e Material Permanente		
4	02.001.0004.0122.0075.2188.33903000000000000000.05010000	1.000,00
5	02.001.0004.0122.0075.2188.44905200000000000000.05010000	8.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito		
Ação: 2188 - Manutenção E/ou Aquisição de Equipamentos/acervo Bibliográfico e Material Permanente		
<b>Total Ação</b>		<b>9.000,00</b>
Ação: 2189 - Manutenção e Conservação de Equipamentos, Veículos Automotores e Material Permanente		
6	02.001.0004.0122.0075.2189.339030000000000000.05010000	50.000,00
7	02.001.0004.0122.0075.2189.339039000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>60.000,00</b>
Ação: 2190 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, com Aquisição de Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
8	02.001.0004.0122.0075.2190.319011000000000000.05000000	857.000,00
9	02.001.0004.0122.0075.2190.319013000000000000.05000000	162.500,00
10	02.001.0004.0122.0075.2190.319113000000000000.05000000	14.000,00
11	02.001.0004.0122.0075.2190.339008000000000000.05000000	600,00
12	02.001.0004.0122.0075.2190.339014000000000000.05000000	15.000,00
13	02.001.0004.0122.0075.2190.339030000000000000.05000000	15.000,00
14	02.001.0004.0122.0075.2190.339033000000000000.05000000	20.000,00
15	02.001.0004.0122.0075.2190.339036000000000000.05000000	22.500,00
16	02.001.0004.0122.0075.2190.339039000000000000.05000000	42.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.149.100,00</b>
Ação: 2191 - Publicidade e Propaganda		
17	02.001.0004.0122.0075.2191.339039000000000000.05010000	250.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>250.000,00</b>
Ação: 2192 - Cursos da Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional		
18	02.001.0004.0122.0075.2192.339039000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
Ação: 2193 - Contratação/convênio com Empresa de Assessoria Jurídica Especializada		
19	02.001.0004.0122.0075.2193.339035000000000000.05000000	422.000,00
20	02.001.0004.0122.0075.2193.339039000000000000.05010000	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>522.000,00</b>
Ação: 2194 - Recepção a Convidados e Homagens a Autoridades e Convidados Especiais		
21	02.001.0004.0122.0075.2194.339030000000000000.05010000	5.500,00
22	02.001.0004.0122.0075.2194.339039000000000000.05010000	8.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>14.000,00</b>
Ação: 2195 - Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar e Sine		
23	02.001.0004.0122.0075.2195.319011000000000000.05000000	170.000,00
24	02.001.0004.0122.0075.2195.319013000000000000.05000000	23.000,00
25	02.001.0004.0122.0075.2195.319113000000000000.05000000	20.000,00
26	02.001.0004.0122.0075.2195.339008000000000000.05000000	500,00
27	02.001.0004.0122.0075.2195.339014000000000000.05000000	2.300,00
28	02.001.0004.0122.0075.2195.339030000000000000.05000000	5.000,00
29	02.001.0004.0122.0075.2195.339033000000000000.05000000	1.700,00
30	02.001.0004.0122.0075.2195.339036000000000000.05000000	17.300,00
31	02.001.0004.0122.0075.2195.339039000000000000.05000000	11.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>251.300,00</b>
Ação: 2196 - Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno		
32	02.001.0004.0122.0075.2196.319011000000000000.05000000	278.000,00
33	02.001.0004.0122.0075.2196.319113000000000000.05000000	46.200,00
34	02.001.0004.0122.0075.2196.339008000000000000.05000000	500,00
35	02.001.0004.0122.0075.2196.339014000000000000.05000000	3.400,00
36	02.001.0004.0122.0075.2196.339030000000000000.05000000	3.300,00
37	02.001.0004.0122.0075.2196.339033000000000000.05000000	3.400,00
38	02.001.0004.0122.0075.2196.339036000000000000.05000000	3.400,00
39	02.001.0004.0122.0075.2196.339039000000000000.05000000	3.400,00
<b>Total Ação</b>		<b>341.600,00</b>
Ação: 2197 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
40	02.001.0004.0122.0075.2197.319011000000000000.05000000	167.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito		
Ação: 2197 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
41	02.001.0004.0122.0075.2197.31901300000000000000.05000000	46.000,00
42	02.001.0004.0122.0075.2197.31911300000000000000.05000000	23.000,00
43	02.001.0004.0122.0075.2197.33900800000000000000.05000000	500,00
44	02.001.0004.0122.0075.2197.33901400000000000000.05000000	5.500,00
45	02.001.0004.0122.0075.2197.33903000000000000000.05000000	5.500,00
46	02.001.0004.0122.0075.2197.33903300000000000000.05000000	2.300,00
47	02.001.0004.0122.0075.2197.33903600000000000000.05000000	1.100,00
48	02.001.0004.0122.0075.2197.33903900000000000000.05000000	23.000,00
49	02.001.0004.0122.0075.2197.44905200000000000000.05000000	3.400,00
<b>Total Ação</b>		<b>277.300,00</b>
Ação: 2198 - Manutenção das Atividades da Compaq		
50	02.001.0004.0122.0075.2198.31901100000000000000.05000000	330.000,00
51	02.001.0004.0122.0075.2198.31911300000000000000.05000000	76.000,00
52	02.001.0004.0122.0075.2198.33900800000000000000.05000000	500,00
53	02.001.0004.0122.0075.2198.33901400000000000000.05000000	3.000,00
54	02.001.0004.0122.0075.2198.33903000000000000000.05000000	3.000,00
55	02.001.0004.0122.0075.2198.33903300000000000000.05000000	3.000,00
56	02.001.0004.0122.0075.2198.33903600000000000000.05000000	1.000,00
57	02.001.0004.0122.0075.2198.33903900000000000000.05000000	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>418.500,00</b>
Ação: 2199 - Proporcionar ao gabinete da Primeira Dama as condições necessárias à sua atuação como agente coordenadora e mobilizadora no desenvolvimento de programas e ações de cidadania.		
58	02.001.0004.0122.0075.2199.33903000000000000000.05010000	1.500,00
59	02.001.0004.0122.0075.2199.33903600000000000000.05010000	1.500,00
60	02.001.0004.0122.0075.2199.33903900000000000000.05010000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.000,00</b>
Ação: 2200 - Aquisição e Manutenção de Material de Consumo, e Suprimentos e Acessórios para Escritório e Informática		
61	02.001.0004.0122.0075.2200.33903000000000000000.05010000	10.000,00
62	02.001.0004.0122.0075.2200.33903900000000000000.05010000	2.000,00
63	02.001.0004.0122.0075.2200.33904000000000000000.05010000	2.000,00
64	02.001.0004.0122.0075.2200.44905200000000000000.05010000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>19.000,00</b>
Ação: 2237 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria-Geral		
65	02.001.0004.0122.0075.2237.33903000000000000000.05010000	2.000,00
66	02.001.0004.0122.0075.2237.33903900000000000000.05010000	2.000,00
67	02.001.0004.0122.0075.2237.33904000000000000000.05010000	6.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>3.400.800,00</b>
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Defesa Civil		
Ação: 2201 - Manutenção da Defesa Civil Municipal, Incluindo a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
68	02.002.0006.0182.0076.2201.33903000000000000000.05010000	10.000,00
69	02.002.0006.0182.0076.2201.33903100000000000000.05010000	1.500,00
70	02.002.0006.0182.0076.2201.33903900000000000000.05010000	32.000,00
71	02.002.0006.0182.0076.2201.44905100000000000000.05010000	1.500,00
72	02.002.0006.0182.0076.2201.44905200000000000000.05010000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2202 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal, com Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
73	02.002.0006.0182.0076.2202.31901100000000000000.05000000	78.400,00
74	02.002.0006.0182.0076.2202.31901300000000000000.05000000	560,00
75	02.002.0006.0182.0076.2202.31911300000000000000.05000000	14.560,00
76	02.002.0006.0182.0076.2202.33900800000000000000.05000000	500,00
77	02.002.0006.0182.0076.2202.33903000000000000000.05000000	500,00
78	02.002.0006.0182.0076.2202.33903900000000000000.05000000	500,00





**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Defesa Civil		
Ação: 2202 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal, com Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
<b>Total Ação</b>		<b>95.020,00</b>
Ação: 2203 - Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional		
79	02.002.0006.0182.0076.2203.339014000000000000.05010000	1.250,00
80	02.002.0006.0182.0076.2203.339039000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.250,00</b>
Ação: 2204 - Contratação de Projetos e Consultoria a Empresas Que Prestam Assessoria		
81	02.002.0006.0182.0076.2204.339039000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 2205 - Execução e Manutenção de Obras Que Permitam Ações Preventivas, Mitigatorias, de Socorro, Assistenciais e Recuperativas		
82	02.002.0006.0182.0076.2205.339030000000000000.05010000	20.000,00
83	02.002.0006.0182.0076.2205.449051000000000000.05010000	20.000,00
84	02.002.0006.0182.0076.2205.449052000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2206 - Aquisição de Material de Construção para Situações de Emergência ou Calamidade Pública		
85	02.002.0006.0182.0076.2206.339030000000000000.05010000	5.000,00
86	02.002.0006.0182.0076.2206.339032000000000000.05010000	86.000,00
87	02.002.0006.0182.0076.2206.449051000000000000.05010000	5.000,00
88	02.002.0006.0182.0076.2206.449052000000000000.05010000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>299.270,00</b>
Unidade: 003 - Departamento de Desporto		
Ação: 1070 - Execução de projeto de ampliação e revitalização de quadras de grama sintética		
89	02.003.0027.0812.0043.1070.339030000000000000.05010000	10.000,00
90	02.003.0027.0812.0043.1070.339039000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>
Ação: 2111 - Manutenção de atividades, eventos e competições desportivas no município		
91	02.003.0027.0812.0043.2111.339030000000000000.05000000	20.000,00
92	02.003.0027.0812.0043.2111.339031000000000000.05000000	120.000,00
93	02.003.0027.0812.0043.2111.339039000000000000.05000000	350.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>490.000,00</b>
Ação: 2112 - Manutenção do incentivo a atletas e equipes através da lei de incentivo ao desporto e outros		
94	02.003.0027.0812.0043.2112.339045000000000000.05000000	5.000,00
95	02.003.0027.0812.0043.2112.339048000000000000.05000000	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.000,00</b>
Ação: 2113 - Manutenção de atividades desportivas a crianças e adolescentes promovidas através de relação jurídica com o esporte.		
96	02.003.0027.0812.0043.2113.339039000000000000.05010000	320.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>320.000,00</b>
Ação: 2166 - Construção, reformas, revitalizações e manutenção de quadras poliesportivas		
97	02.003.0027.0812.0043.2166.339030000000000000.05000000	250.000,00
98	02.003.0027.0812.0043.2166.339030000000000000.07511091	30.000,00
99	02.003.0027.0812.0043.2166.339039000000000000.05000000	150.000,00
100	02.003.0027.0812.0043.2166.339039000000000000.07511091	120.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>550.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>1.405.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>5.105.070,00</b>
Órgão: 04 - Secretaria de Educacao		
Unidade: 001 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Mde		
Ação: 1032 - Construção e Ampliação de Escolas Municipais		
101	04.001.0012.0361.0030.1032.449051000000000000.05001001	441.112,68
102	04.001.0012.0361.0030.1032.449051000000000000.05401070	1.000.000,00
103	04.001.0012.0361.0030.1032.449051000000000000.05501009	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.442.112,68</b>





**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 04 - Secretaria de Educacao</b>		
<b>Unidade: 001 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Mde</b>		
<b>Ação: 1033 - Promoção de Atividades Artísticas, Culturais, Recreativas e de Cunho Ambiental</b>		
104	04.001.0012.0361.0030.1033.33903000000000000000.05501009	8.000,00
105	04.001.0012.0361.0030.1033.33903100000000000000.05501009	6.000,00
106	04.001.0012.0361.0030.1033.33903300000000000000.05501009	6.000,00
107	04.001.0012.0361.0030.1033.33903900000000000000.05501009	80.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 1082 - Aquisições de imóveis por compra, permuta ou desapropriação</b>		
108	04.001.0012.0361.0030.1082.44906100000000000000.05001001	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2078 - Organização de Feiras Científicas</b>		
109	04.001.0012.0361.0030.2078.33903000000000000000.05001001	2.500,00
110	04.001.0012.0361.0030.2078.33903100000000000000.05001001	1.500,00
111	04.001.0012.0361.0030.2078.33903900000000000000.05001001	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 2084 - Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda</b>		
112	04.001.0012.0361.0030.2084.31901100000000000000.05001001	550.000,00
113	04.001.0012.0361.0030.2084.31901100000000000000.05401070	18.000.000,00
114	04.001.0012.0361.0030.2084.31901300000000000000.05001001	60.000,00
115	04.001.0012.0361.0030.2084.31901300000000000000.05401070	660.000,00
116	04.001.0012.0361.0030.2084.31911300000000000000.05001001	50.000,00
117	04.001.0012.0361.0030.2084.31911300000000000000.05401070	5.000.000,00
118	04.001.0012.0361.0030.2084.33900800000000000000.05401070	1.500,00
119	04.001.0012.0361.0030.2084.33903000000000000000.05001001	10.000,00
120	04.001.0012.0361.0030.2084.33903000000000000000.05401070	100.000,00
121	04.001.0012.0361.0030.2084.33903300000000000000.05001001	3.500,00
122	04.001.0012.0361.0030.2084.33903600000000000000.05001001	1.550.000,00
123	04.001.0012.0361.0030.2084.33903900000000000000.05001001	10.000,00
124	04.001.0012.0361.0030.2084.33903900000000000000.05401070	1.300.000,00
125	04.001.0012.0361.0030.2084.33903900000000000000.05501009	80.000,00
126	04.001.0012.0361.0030.2084.33904000000000000000.05001001	1.000,00
127	04.001.0012.0361.0030.2084.44905100000000000000.05401070	200.000,00
128	04.001.0012.0361.0030.2084.44905200000000000000.05001001	5.000,00
129	04.001.0012.0361.0030.2084.44905200000000000000.05401070	200.000,00
130	04.001.0012.0361.0030.2084.44905200000000000000.05501009	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>27.831.000,00</b>
<b>Ação: 2086 - Aquisição de Material Didático/Pedagógico, Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal</b>		
131	04.001.0012.0361.0030.2086.33903000000000000000.05001001	10.000,00
132	04.001.0012.0361.0030.2086.33903000000000000000.05401070	20.000,00
133	04.001.0012.0361.0030.2086.33903000000000000000.05501009	1.000,00
134	04.001.0012.0361.0030.2086.44905200000000000000.05001001	50.000,00
135	04.001.0012.0361.0030.2086.44905200000000000000.05401070	100.000,00
136	04.001.0012.0361.0030.2086.44905200000000000000.05501009	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>183.000,00</b>
<b>Ação: 2087 - Aquisição de Material Didático/Pedagógico, Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal</b>		
164	04.001.0012.0365.0030.2087.33903000000000000000.05001001	8.500,00
165	04.001.0012.0365.0030.2087.33903000000000000000.05401070	20.000,00
166	04.001.0012.0365.0030.2087.33903000000000000000.05501009	1.000,00
167	04.001.0012.0365.0030.2087.44905200000000000000.05001001	20.000,00
168	04.001.0012.0365.0030.2087.44905200000000000000.05401070	50.000,00
169	04.001.0012.0365.0030.2087.44905200000000000000.05501009	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.500,00</b>
<b>Ação: 2088 - Conservação e Melhorias nos Prédios das Instituições de Ensino Municipal</b>		
137	04.001.0012.0361.0030.2088.33903000000000000000.05001001	70.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 04 - Secretaria de Educacao</b>		
<b>Unidade: 001 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Mde</b>		
<b>Ação: 2088 - Conservação e Melhorias nos Prédios das Instituições de Ensino Municipal</b>		
138	04.001.0012.0361.0030.2088.33903000000000000000.05401070	100.000,00
139	04.001.0012.0361.0030.2088.33903000000000000000.05501009	30.000,00
140	04.001.0012.0361.0030.2088.33903900000000000000.05001001	84.000,00
141	04.001.0012.0361.0030.2088.33903900000000000000.05401070	150.000,00
142	04.001.0012.0361.0030.2088.33903900000000000000.05501009	50.000,00
143	04.001.0012.0361.0030.2088.44905100000000000000.05001001	1.000,00
144	04.001.0012.0361.0030.2088.44905100000000000000.05401070	1.000,00
145	04.001.0012.0361.0030.2088.44905100000000000000.05501009	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>487.000,00</b>
<b>Ação: 2089 - Qualificação Constante da Educação Municipal em seus Processos Pedagógicos, Institucionais e Profissionais</b>		
146	04.001.0012.0361.0030.2089.33901400000000000000.05001001	1.000,00
147	04.001.0012.0361.0030.2089.33901400000000000000.05501009	1.000,00
148	04.001.0012.0361.0030.2089.33903000000000000000.05001001	3.000,00
149	04.001.0012.0361.0030.2089.33903000000000000000.05501009	3.000,00
150	04.001.0012.0361.0030.2089.33903300000000000000.05001001	15.000,00
151	04.001.0012.0361.0030.2089.33903600000000000000.05001001	15.000,00
152	04.001.0012.0361.0030.2089.33903600000000000000.05501009	6.000,00
153	04.001.0012.0361.0030.2089.33903900000000000000.05001001	160.000,00
154	04.001.0012.0361.0030.2089.33903900000000000000.05501009	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>219.000,00</b>
<b>Ação: 2090 - Manutenção do Programa de Autonomia Financeira das Escolas Municipais</b>		
155	04.001.0012.0361.0030.2090.33903900000000000000.05000000	156.087,68
156	04.001.0012.0361.0030.2090.33903900000000000000.05001001	1.143.912,32
157	04.001.0012.0361.0030.2090.33903900000000000000.05401070	700.000,00
158	04.001.0012.0361.0030.2090.33903900000000000000.05501009	150.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.150.000,00</b>
<b>Ação: 2091 - Manutenção e/ou Ampliação dos Projetos Extracurriculares</b>		
159	04.001.0012.0361.0030.2091.33903000000000000000.05001001	700,00
160	04.001.0012.0361.0030.2091.33903000000000000000.07591032	100,00
161	04.001.0012.0361.0030.2091.33903900000000000000.05001001	700,00
162	04.001.0012.0361.0030.2091.44905200000000000000.05001001	3.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 2092 - Promover Auxílios e Subvenções para Apoio a Atendimento Especializado</b>		
170	04.001.0012.0367.0031.2092.33504300000000000000.05000000	1.000,00
171	04.001.0012.0367.0031.2092.33504300000000000000.05001001	700.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>701.000,00</b>
<b>Ação: 2093 - Ampliar Acesso à Formação de Nível Superior</b>		
163	04.001.0012.0364.0031.2093.33903900000000000000.05001001	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>33.244.612,68</b>
<b>Unidade: 002 - Fundo - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 2085 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda</b>		
172	04.002.0012.0365.0030.2085.31901100000000000000.05001001	10.000,00
173	04.002.0012.0365.0030.2085.31901100000000000000.05401070	9.000.000,00
174	04.002.0012.0365.0030.2085.31901300000000000000.05001001	1.000,00
175	04.002.0012.0365.0030.2085.31901300000000000000.05401070	450.000,00
176	04.002.0012.0365.0030.2085.31911300000000000000.05001001	1.000,00
177	04.002.0012.0365.0030.2085.31911300000000000000.05401070	2.300.000,00
178	04.002.0012.0365.0030.2085.33900800000000000000.05401070	1.500,00
179	04.002.0012.0365.0030.2085.33903000000000000000.05001001	10.000,00
180	04.002.0012.0365.0030.2085.33903000000000000000.05401070	50.000,00
181	04.002.0012.0365.0030.2085.33903300000000000000.05001001	1.000,00
182	04.002.0012.0365.0030.2085.33903300000000000000.05401070	1.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 04 - Secretaria de Educação		
Unidade: 002 - Fundo - FUNDEB		
Ação: 2085 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda		
183	04.002.0012.0365.0030.2085.339036000000000000.05001001	5.500.000,00
184	04.002.0012.0365.0030.2085.339039000000000000.05001001	100.000,00
185	04.002.0012.0365.0030.2085.339039000000000000.05401070	1.200.000,00
186	04.002.0012.0365.0030.2085.339039000000000000.05501009	11.000,00
187	04.002.0012.0365.0030.2085.449051000000000000.05001001	1.000,00
188	04.002.0012.0365.0030.2085.449051000000000000.05401070	200.000,00
189	04.002.0012.0365.0030.2085.449052000000000000.05001001	5.000,00
190	04.002.0012.0365.0030.2085.449052000000000000.05401070	300.000,00
191	04.002.0012.0365.0030.2085.449052000000000000.05501009	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>19.192.500,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>19.192.500,00</b>
Unidade: 003 - Outras Despesas com educação		
Ação: 1035 - Estabelecer Parcerias de Qualificação		
192	04.003.0012.0122.0032.1035.339039000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>5.000,00</b>
Ação: 1036 - Aquisição de Veículos para uso da SE		
217	04.003.0012.0122.0034.1036.449052000000000000.05000000	1.000,00
218	04.003.0012.0122.0034.1036.449052000000000000.05001001	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>101.000,00</b>
Ação: 1037 - Aquisição de Veículos para Uso do Transporte Escolar		
231	04.003.0012.0361.0034.1037.449052000000000000.05501009	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 2094 - Manutenção do Auxílio ao Transporte Universitário		
241	04.003.0012.0364.0031.2094.339039000000000000.05000000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 2095 - Qualificação Constante dos Profissionais da Secretaria em seus Processos Pedagógicos, Institucionais e Profissionais		
193	04.003.0012.0122.0032.2095.339014000000000000.05000000	2.000,00
194	04.003.0012.0122.0032.2095.339033000000000000.05000000	3.000,00
195	04.003.0012.0122.0032.2095.339036000000000000.05000000	4.000,00
196	04.003.0012.0122.0032.2095.339039000000000000.05000000	8.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>17.000,00</b>
Ação: 2096 - Manutenção, Reparos e Melhorias nos Equipamentos Existentes, Reposição de Equipamentos Ultrapassados e Danificados, Manutenção de Serviços e Pessoal Adequado para a SE		
197	04.003.0012.0122.0032.2096.339014000000000000.05000000	2.000,00
198	04.003.0012.0122.0032.2096.339030000000000000.05000000	30.000,00
199	04.003.0012.0122.0032.2096.339030000000000000.05001001	1.000,00
200	04.003.0012.0122.0032.2096.339033000000000000.05000000	5.000,00
201	04.003.0012.0122.0032.2096.339035000000000000.05000000	2.000,00
202	04.003.0012.0122.0032.2096.339036000000000000.05000000	10.000,00
203	04.003.0012.0122.0032.2096.339039000000000000.05000000	1.000,00
204	04.003.0012.0122.0032.2096.339039000000000000.05001001	250.000,00
205	04.003.0012.0122.0032.2096.339039000000000000.05501009	50.000,00
206	04.003.0012.0122.0032.2096.339040000000000000.05001001	1.000,00
207	04.003.0012.0122.0032.2096.339047000000000000.05000000	1.000,00
208	04.003.0012.0122.0032.2096.449051000000000000.05001001	1.000,00
209	04.003.0012.0122.0032.2096.449052000000000000.05000000	35.000,00
210	04.003.0012.0122.0032.2096.449052000000000000.05001001	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>390.000,00</b>
Ação: 2097 - Manutenção do Centro de Atendimento Escolar		
211	04.003.0012.0122.0032.2097.339030000000000000.05001001	20.000,00
212	04.003.0012.0122.0032.2097.339039000000000000.05001001	20.000,00
213	04.003.0012.0122.0032.2097.449052000000000000.05001001	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 04 - Secretaria de Educação		
Unidade: 003 - Outras Despesas com educação		
Ação: 2098 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação		
214	04.003.0012.0122.0032.2098.33901400000000000000.05000000	1.000,00
215	04.003.0012.0122.0032.2098.33903000000000000000.05000000	2.500,00
216	04.003.0012.0122.0032.2098.33903900000000000000.05000000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>13.500,00</b>
Ação: 2099 - Manutenção do Serviço de Alimentação Escolar		
221	04.003.0012.0361.0033.2099.33903000000000000000.05001001	1.000,00
222	04.003.0012.0361.0033.2099.33903000000000000000.05501009	50.000,00
223	04.003.0012.0361.0033.2099.33903900000000000000.05001001	78.000,00
224	04.003.0012.0361.0033.2099.33903900000000000000.05401070	1.750.000,00
225	04.003.0012.0361.0033.2099.33904000000000000000.05001001	5.000,00
226	04.003.0012.0361.0033.2099.44905200000000000000.05001001	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.894.000,00</b>
Ação: 2100 - Aquisição de Materiais de Consumo (gêneros alimentícios, utensílios de cozinha e outros), Equipamentos e Materiais Permanentes, para Distribuição, Conservação e Preparação da Alimentação Escolar		
227	04.003.0012.0361.0033.2100.33903000000000000000.05501009	1.800.000,00
228	04.003.0012.0361.0033.2100.44905200000000000000.05001001	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.850.000,00</b>
Ação: 2101 - Aquisição de Gêneros Alimentícios Verba PNAE Fundamental		
229	04.003.0012.0361.0033.2101.33903000000000000000.05521007	10.000,00
230	04.003.0012.0361.0033.2101.33903000000000000000.05521008	300.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>310.000,00</b>
Ação: 2102 - Aquisição de Gêneros Alimentícios Verba PNAE Creche e Pré-escola		
242	04.003.0012.0365.0033.2102.33903000000000000000.05521063	400.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>400.000,00</b>
Ação: 2103 - Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil		
243	04.003.0012.0365.0034.2103.33903300000000000000.05501009	47.000,00
244	04.003.0012.0365.0034.2103.33903300000000000000.05531051	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2104 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
232	04.003.0012.0361.0034.2104.33903300000000000000.05501009	430.000,00
233	04.003.0012.0361.0034.2104.33903300000000000000.05531051	60.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>490.000,00</b>
Ação: 2105 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
238	04.003.0012.0362.0034.2105.33903300000000000000.05000000	450.000,00
240	04.003.0012.0362.0034.2105.33903300000000000000.05531051	11.000,00
239	04.003.0012.0362.0034.2105.33903300000000000000.05711014	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>481.000,00</b>
Ação: 2106 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar		
234	04.003.0012.0361.0034.2106.33903000000000000000.05001001	500.000,00
235	04.003.0012.0361.0034.2106.33903000000000000000.05501009	100.000,00
236	04.003.0012.0361.0034.2106.33903900000000000000.05001001	50.000,00
237	04.003.0012.0361.0034.2106.33903900000000000000.05501009	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>700.000,00</b>
Ação: 2107 - Manutenção dos Veículos da Secretaria de Educação		
219	04.003.0012.0122.0034.2107.33903000000000000000.05000000	150.000,00
220	04.003.0012.0122.0034.2107.33903900000000000000.05000000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>6.953.500,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>59.390.612,68</b>
Órgão: 05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade: 001 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Ação: 1003 - Aquisição de Software para Elaboração de Projetos		
274	05.001.0004.0126.0003.1003.33903900000000000000.05010000	1.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade: 001 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Ação: 1003 - Aquisição de Software para Elaboração de Projetos		
275	05.001.0004.0126.0003.1003.339040000000000000.05010000	19.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>
Ação: 2005 - Manutenção do Espaço da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
245	05.001.0004.0122.0002.2005.339030000000000000.05010000	5.000,00
246	05.001.0004.0122.0002.2005.339039000000000000.05010000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
Ação: 2006 - Aquisição e Manutenção dos Veículos da SPMA		
247	05.001.0004.0122.0002.2006.339030000000000000.05000000	100.000,00
248	05.001.0004.0122.0002.2006.339039000000000000.05000000	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>130.000,00</b>
Ação: 2008 - Manutenção do Corpo de Servidores da SPMA		
249	05.001.0004.0122.0002.2008.319011000000000000.05000000	1.700.000,00
250	05.001.0004.0122.0002.2008.319013000000000000.05000000	250.000,00
251	05.001.0004.0122.0002.2008.319113000000000000.05000000	200.000,00
252	05.001.0004.0122.0002.2008.339008000000000000.05000000	500,00
253	05.001.0004.0122.0002.2008.339014000000000000.05000000	5.000,00
254	05.001.0004.0122.0002.2008.339014000000000000.07591114	5.000,00
255	05.001.0004.0122.0002.2008.339030000000000000.05000000	30.000,00
256	05.001.0004.0122.0002.2008.339031000000000000.05000000	5.000,00
257	05.001.0004.0122.0002.2008.339031000000000000.07591114	20.000,00
258	05.001.0004.0122.0002.2008.339032000000000000.05000000	5.000,00
259	05.001.0004.0122.0002.2008.339032000000000000.07591114	5.000,00
260	05.001.0004.0122.0002.2008.339033000000000000.05000000	5.000,00
261	05.001.0004.0122.0002.2008.339036000000000000.05000000	110.000,00
262	05.001.0004.0122.0002.2008.339039000000000000.05000000	130.000,00
263	05.001.0004.0122.0002.2008.339039000000000000.07591114	40.000,00
264	05.001.0004.0122.0002.2008.449051000000000000.05000000	5.000,00
265	05.001.0004.0122.0002.2008.449052000000000000.05000000	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.615.500,00</b>
Ação: 2009 - Atualização do Cadastro Imobiliário Municipal		
276	05.001.0004.0127.0003.2009.339039000000000000.05010000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2010 - Contratação de Empresas para Elaboração de Projetos Técnicos		
266	05.001.0004.0122.0004.2010.339030000000000000.05010000	10.000,00
267	05.001.0004.0122.0004.2010.339030000000000000.07591114	20.000,00
268	05.001.0004.0122.0004.2010.339039000000000000.05010000	10.000,00
269	05.001.0004.0122.0004.2010.339039000000000000.07591114	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2012 - Manutenção e Divulgação da Coleta Seletiva e Regular de Resíduos		
277	05.001.0017.0512.0005.2012.339030000000000000.05010000	10.000,00
278	05.001.0017.0512.0005.2012.339030000000000000.07591114	20.000,00
279	05.001.0017.0512.0005.2012.339039000000000000.05010000	10.000,00
280	05.001.0017.0512.0005.2012.339039000000000000.07591114	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2013 - Manutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Domésticos		
281	05.001.0017.0512.0005.2013.339039000000000000.05000000	3.200.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.200.000,00</b>
Ação: 2015 - Manutenção das Estruturas Físicas dos Aterros Sanitários de Resíduos Domésticos e RCC		
282	05.001.0017.0512.0005.2015.339030000000000000.05000000	10.000,00
283	05.001.0017.0512.0005.2015.339030000000000000.07591114	10.000,00
284	05.001.0017.0512.0005.2015.339039000000000000.05000000	25.000,00
285	05.001.0017.0512.0005.2015.339039000000000000.07591114	10.000,00
286	05.001.0017.0512.0005.2015.449051000000000000.05000000	50.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade: 001 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Ação: 2015 - Manutenção das Estruturas Físicas dos Aterros Sanitários de Resíduos Domésticos e RCC		
287	05.001.0017.0512.0005.2015.44905100000000000000.07591114	50.000,00
288	05.001.0017.0512.0005.2015.44905200000000000000.05000000	40.000,00
289	05.001.0017.0512.0005.2015.44905200000000000000.07591114	40.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>235.000,00</b>
Ação: 2016 - Manutenção das Podas, Cortes em Áreas Públicas, com Aquisição de Equipamentos		
290	05.001.0018.0541.0005.2016.33903000000000000000.05010000	8.000,00
291	05.001.0018.0541.0005.2016.33903000000000000000.07591114	8.000,00
292	05.001.0018.0541.0005.2016.33903900000000000000.05010000	30.000,00
293	05.001.0018.0541.0005.2016.33903900000000000000.07591114	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>76.000,00</b>
Ação: 2017 - Manutenção do Envio de Materiais para Descontaminação de Resíduos Especiais		
294	05.001.0018.0541.0005.2017.33903900000000000000.05000000	450.000,00
295	05.001.0018.0541.0005.2017.33903900000000000000.07591114	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>465.000,00</b>
Ação: 2029 - Contratação de Empresa para Revisão do Plano Diretor Municipal		
270	05.001.0004.0122.0008.2029.33903000000000000000.05010000	5.000,00
271	05.001.0004.0122.0008.2029.33903900000000000000.05010000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>55.000,00</b>
Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Plano Diretor		
272	05.001.0004.0124.0008.2030.33903000000000000000.05000000	1.500,00
273	05.001.0004.0124.0008.2030.33903900000000000000.05000000	1.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.000,00</b>
Ação: 2239 - Manutenção de Projetos de Educação Ambiental, Limpeza de Terrenos e Seminários		
296	05.001.0018.0541.0005.2239.33903000000000000000.05000000	5.000,00
297	05.001.0018.0541.0005.2239.33903000000000000000.07591114	5.000,00
298	05.001.0018.0541.0005.2239.33903900000000000000.05000000	25.000,00
299	05.001.0018.0541.0005.2239.33903900000000000000.07591114	60.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>95.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>7.054.500,00</b>
Unidade: 002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Ação: 1004 - Aquisição de Equipamentos de Informática		
308	05.002.0004.0126.0006.1004.33903000000000000000.05000000	5.000,00
309	05.002.0004.0126.0006.1004.33903000000000000000.07591114	5.000,00
310	05.002.0004.0126.0006.1004.33903900000000000000.05000000	9.000,00
311	05.002.0004.0126.0006.1004.33903900000000000000.07591114	9.000,00
312	05.002.0004.0126.0006.1004.44905200000000000000.05000000	11.000,00
313	05.002.0004.0126.0006.1004.44905200000000000000.07591114	11.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2018 - Capacitação dos Conselheiros do COMMA		
314	05.002.0004.0128.0006.2018.33903000000000000000.07591114	5.000,00
315	05.002.0004.0128.0006.2018.33903900000000000000.07591114	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
Ação: 2020 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente		
334	05.002.0018.0543.0006.2020.33903000000000000000.05000000	5.000,00
335	05.002.0018.0543.0006.2020.33903000000000000000.07591114	5.000,00
336	05.002.0018.0543.0006.2020.33903900000000000000.05000000	5.000,00
337	05.002.0018.0543.0006.2020.33903900000000000000.07591114	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>
Ação: 2021 - Contratação de Empresa para Assessoria/consultoria Ambiental		
300	05.002.0004.0122.0006.2021.33903000000000000000.05000000	1.500,00
301	05.002.0004.0122.0006.2021.33903000000000000000.07591114	1.500,00
302	05.002.0004.0122.0006.2021.33903900000000000000.05000000	3.000,00
303	05.002.0004.0122.0006.2021.33903900000000000000.07591114	3.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade: 002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Ação: 2021 - Contratação de Empresa para Assessoria/consultoria Ambiental		
<b>Total Ação</b>		<b>9.000,00</b>
Ação: 2022 - Auxílio a Projetos de Educação Ambiental, Divulgação de Campanhas Ambientais e Aquisição de Equipamentos		
318	05.002.0018.0541.0006.2022.33903000000000000000.05000000	5.000,00
319	05.002.0018.0541.0006.2022.33903000000000000000.07591114	5.000,00
320	05.002.0018.0541.0006.2022.33903900000000000000.05000000	10.000,00
321	05.002.0018.0541.0006.2022.33903900000000000000.07591114	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>40.000,00</b>
Ação: 2023 - Manutenção e/ou Aquisição de Veículos		
304	05.002.0004.0122.0006.2023.33903000000000000000.05000000	10.000,00
305	05.002.0004.0122.0006.2023.33903000000000000000.07591114	10.000,00
306	05.002.0004.0122.0006.2023.33903900000000000000.05000000	10.000,00
307	05.002.0004.0122.0006.2023.33903900000000000000.07591114	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>40.000,00</b>
Ação: 2024 - Contratação de Palestrantes e Técnicos para a Realização de Eventos		
316	05.002.0004.0128.0006.2024.33903900000000000000.05000000	5.000,00
317	05.002.0004.0128.0006.2024.33903900000000000000.07591114	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
Ação: 2025 - Manutenção das Atividades do ECOPONTO		
322	05.002.0018.0541.0006.2025.33903000000000000000.05000000	1.500,00
323	05.002.0018.0541.0006.2025.33903000000000000000.07591114	1.500,00
324	05.002.0018.0541.0006.2025.33903900000000000000.05000000	1.500,00
325	05.002.0018.0541.0006.2025.33903900000000000000.07591114	1.500,00
326	05.002.0018.0541.0006.2025.44905100000000000000.05000000	5.000,00
327	05.002.0018.0541.0006.2025.44905100000000000000.07591114	5.000,00
328	05.002.0018.0541.0006.2025.44905200000000000000.05000000	5.000,00
329	05.002.0018.0541.0006.2025.44905200000000000000.07591114	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>26.000,00</b>
Ação: 2230 - Manutenção do Programa de Bem Estar Animal		
330	05.002.0018.0541.0006.2230.33903000000000000000.05000000	360.000,00
331	05.002.0018.0541.0006.2230.33903000000000000000.07591114	10.000,00
332	05.002.0018.0541.0006.2230.33903900000000000000.05000000	200.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>570.000,00</b>
Ação: 2242 - Manutenção do Castrafixo		
333	05.002.0018.0542.0006.2242.33903900000000000000.05000000	80.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>855.000,00</b>
Unidade: 003 - Fundo Pat.hist.arq.paisag.nat.cultural		
Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Conselho do Patrimônio Histórico		
338	05.003.0004.0124.0007.2028.33903000000000000000.07591103	20.000,00
339	05.003.0004.0124.0007.2028.33903900000000000000.07591103	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>40.000,00</b>
Unidade: 005 - Departamento de Habitação		
Ação: 1030 - Construção de Habitações e Loteamento Populares		
340	05.005.0016.0482.0009.1030.44905100000000000000.05010000	10.000,00
341	05.005.0016.0482.0009.1030.44905100000000000000.07591006	10.000,00
342	05.005.0016.0482.0009.1030.44906100000000000000.05010000	50.000,00
343	05.005.0016.0482.0009.1030.44906100000000000000.07591006	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>120.000,00</b>
Ação: 2080 - Promover Ações de Regularização de Loteamentos e Escrituração em Registro de Imóveis		
344	05.005.0016.0482.0009.2080.33903000000000000000.05010000	10.000,00
345	05.005.0016.0482.0009.2080.33903000000000000000.07591006	10.000,00
346	05.005.0016.0482.0009.2080.33903900000000000000.05010000	100.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente</b>		
<b>Unidade: 005 - Departamento de Habitação</b>		
<b>Ação: 2080 - Promover Ações de Regularização de Loteamentos e Escrituração em Registro de Imóveis</b>		
347	05.005.0016.0482.0009.2080.339039000000000000.07591006	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>220.000,00</b>
<b>Ação: 2082 - Manutenção do Programa Igrejinha Nossa Casa</b>		
348	05.005.0016.0482.0009.2082.339030000000000000.05010000	5.000,00
349	05.005.0016.0482.0009.2082.339039000000000000.05010000	15.000,00
350	05.005.0016.0482.0009.2082.339039000000000000.07591006	10.000,00
351	05.005.0016.0482.0009.2082.449051000000000000.05010000	5.000,00
352	05.005.0016.0482.0009.2082.449051000000000000.07591006	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Ação: 2083 - Manutenção do Programa de Habitação Popular</b>		
353	05.005.0016.0482.0009.2083.339030000000000000.07591006	20.000,00
354	05.005.0016.0482.0009.2083.339039000000000000.07591006	80.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 2221 - Gestão de Trabalho Técnico Social</b>		
355	05.005.0016.0482.0009.2221.339030000000000000.07001028	40.000,00
356	05.005.0016.0482.0009.2221.339039000000000000.07001028	160.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>685.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>8.634.500,00</b>
<b>Órgão: 06 - Secretaria de Obras e Transito</b>		
<b>Unidade: 001 - Secretaria de Obras e Transito</b>		
<b>Ação: 1006 - Execução de projetos de revitalização de praças e pontos de lazer</b>		
445	06.001.0027.0813.0019.1006.339030000000000000.05000000	37.650,00
446	06.001.0027.0813.0019.1006.339030000000000000.07511091	24.000,00
447	06.001.0027.0813.0019.1006.339039000000000000.05000000	12.000,00
448	06.001.0027.0813.0019.1006.449051000000000000.05000000	12.000,00
449	06.001.0027.0813.0019.1006.449051000000000000.07511091	36.500,00
450	06.001.0027.0813.0019.1006.449052000000000000.05000000	12.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>134.150,00</b>
<b>Ação: 1071 - Construção de uma Ponte na Localidade de Invernada</b>		
388	06.001.0015.0451.0062.1071.449051000000000000.05000000	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 1072 - Construção de Uma Ponte Entre os Bairros Figueira e Moinho</b>		
389	06.001.0015.0451.0062.1072.449051000000000000.05000000	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 1073 - Conclusão de Pavimentação na Estrada de Serra Grande</b>		
390	06.001.0015.0451.0062.1073.449051000000000000.05000000	500,00
<b>Total Ação</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 1083 - Aquisição de materiais serviços necessários no processo de modernização da iluminação pública para o sistema LED.</b>		
411	06.001.0015.0452.0056.1083.339030000000000000.05000000	500,00
<b>Total Ação</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 2145 - Gestão da Ampliação de Frota</b>		
357	06.001.0004.0122.0055.2145.449052000000000000.05000000	250.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>250.000,00</b>
<b>Ação: 2146 - Aquisição de peças automotivas, como pneus, lubrificantes, combustíveis, peças diversas e a contratação de mão de obra para manutenções diversas</b>		
358	06.001.0004.0122.0055.2146.339030000000000000.05000000	3.375.000,00
359	06.001.0004.0122.0055.2146.339039000000000000.05000000	336.000,00
360	06.001.0004.0122.0055.2146.449052000000000000.05000000	6.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.717.000,00</b>
<b>Ação: 2147 - Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, bem como a contratação de mão de obra, necessários a manutenção da iluminação pública</b>		
412	06.001.0015.0452.0056.2147.339030000000000000.05000000	60.500,00
413	06.001.0015.0452.0056.2147.339030000000000000.07511091	775.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade: 001 - Secretaria de Obras e Transito		
Ação: 2147 - Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, bem como a contratação de mão de obra, necessários a manutenção da iluminação pública		
414	06.001.0015.0452.0056.2147.339039000000000000.05000000	60.500,00
415	06.001.0015.0452.0056.2147.339039000000000000.07511091	1.719.420,00
416	06.001.0015.0452.0056.2147.449051000000000000.07511091	121.000,00
417	06.001.0015.0452.0056.2147.449052000000000000.07511091	150.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.886.420,00</b>
Ação: 2148 - Manutenção da folhas de pagamento, obrigações patronais e desenvolvimento dos recursos humanos da secretaria		
370	06.001.0004.0122.0059.2148.319011000000000000.05000000	5.300.000,00
371	06.001.0004.0122.0059.2148.319011000000000000.07511091	295.000,00
372	06.001.0004.0122.0059.2148.319013000000000000.05000000	722.000,00
373	06.001.0004.0122.0059.2148.319013000000000000.07511091	35.500,00
374	06.001.0004.0122.0059.2148.319113000000000000.05000000	390.000,00
375	06.001.0004.0122.0059.2148.319113000000000000.07511091	25.000,00
376	06.001.0004.0122.0059.2148.339008000000000000.05000000	500,00
377	06.001.0004.0122.0059.2148.339014000000000000.05000000	5.000,00
378	06.001.0004.0122.0059.2148.339033000000000000.05000000	5.000,00
379	06.001.0004.0122.0059.2148.339036000000000000.05000000	15.000,00
380	06.001.0004.0122.0059.2148.339039000000000000.05000000	9.000,00
381	06.001.0004.0122.0059.2148.339047000000000000.05000000	25.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.827.000,00</b>
Ação: 2149 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobílias para a secretaria		
361	06.001.0004.0122.0057.2149.339030000000000000.05000000	300.000,00
362	06.001.0004.0122.0057.2149.339039000000000000.05000000	450.000,00
363	06.001.0004.0122.0057.2149.339040000000000000.05000000	1.500,00
364	06.001.0004.0122.0057.2149.339093000000000000.05000000	6.000,00
365	06.001.0004.0122.0057.2149.449051000000000000.05000000	400.000,00
366	06.001.0004.0122.0057.2149.449052000000000000.05000000	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.187.500,00</b>
Ação: 2150 - Manutenção e adequação as exigência da ANP dos reservatórios e equipamentos do sistema de abastecimento instalado na secretaria		
367	06.001.0004.0122.0057.2150.339030000000000000.05000000	12.000,00
368	06.001.0004.0122.0057.2150.339039000000000000.05000000	12.000,00
369	06.001.0004.0122.0057.2150.449052000000000000.05000000	4.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>28.500,00</b>
Ação: 2151 - Aquisição de materiais para a construção civil empregados na produção de tampas e postes de concreto utilizados pela secretaria		
418	06.001.0017.0512.0058.2151.339030000000000000.05000000	220.000,00
419	06.001.0017.0512.0058.2151.339039000000000000.05000000	1.250,00
<b>Total Ação</b>		<b>221.250,00</b>
Ação: 2152 - Qualificação e desenvolvimento de servidores pela participação em cursos, palestras, congressos, treinamentos e outros		
382	06.001.0004.0122.0059.2152.339014000000000000.05000000	3.500,00
383	06.001.0004.0122.0059.2152.339030000000000000.05000000	3.000,00
384	06.001.0004.0122.0059.2152.339033000000000000.05000000	3.000,00
385	06.001.0004.0122.0059.2152.339039000000000000.05000000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>12.500,00</b>
Ação: 2153 - Ações para ampliação e manutenção do fornecimento de água potável no município não atendidos pelo sistema de fornecimento direto disponibilizado pela Corsan		
420	06.001.0017.0512.0060.2153.339030000000000000.05000000	11.500,00
421	06.001.0017.0512.0060.2153.339039000000000000.05000000	11.500,00
422	06.001.0017.0512.0060.2153.449051000000000000.05000000	4.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>27.500,00</b>
Ação: 2154 - Confecção e manutenção de paradas de ônibus do município para utilização de mobilidade pública		
391	06.001.0015.0451.0062.2154.339030000000000000.05000000	25.000,00
392	06.001.0015.0451.0062.2154.339039000000000000.05000000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>35.000,00</b>





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Pág 14 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade: 001 - Secretaria de Obras e Transito		
Ação: 2155 - Pactuação de parcerias voluntárias por termo de fomento, termo de colaboração ou outras subvenções de apoio ao Consepro		
386	06.001.0006.0181.0063.2155.335039000000000000.05000000	580.000,00
387	06.001.0006.0181.0063.2155.335043000000000000.05000000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>581.000,00</b>
Ação: 2158 - Ações de manutenção e desassoreamento de leitos hídricos do município		
423	06.001.0017.0512.0060.2158.339030000000000000.05000000	35.000,00
424	06.001.0017.0512.0060.2158.339039000000000000.05000000	70.000,00
425	06.001.0017.0512.0060.2158.449051000000000000.05000000	11.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>116.500,00</b>
Ação: 2159 - Manutenção e ampliação da rede de esgoto pluvial do município		
426	06.001.0017.0512.0060.2159.339030000000000000.05000000	121.000,00
427	06.001.0017.0512.0060.2159.339030000000000000.07041038	343.000,00
428	06.001.0017.0512.0060.2159.339039000000000000.05000000	24.000,00
429	06.001.0017.0512.0060.2159.339039000000000000.07041038	30.000,00
430	06.001.0017.0512.0060.2159.449051000000000000.05000000	18.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>536.000,00</b>
Ação: 2160 - Construção, ampliação e manutenção de sistemas de tratamento de efluentes no município		
431	06.001.0017.0512.0060.2160.339030000000000000.05000000	11.500,00
432	06.001.0017.0512.0060.2160.339039000000000000.05000000	11.500,00
433	06.001.0017.0512.0060.2160.449051000000000000.05000000	4.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>27.500,00</b>
Ação: 2161 - Aquisição e contratação de produtos e serviços necessários a manutenção da limpeza de ruas, calçadas, canteiros, rotatórias e outros espaços públicos		
434	06.001.0017.0512.0061.2161.339030000000000000.05000000	115.000,00
435	06.001.0017.0512.0061.2161.339039000000000000.05000000	1.800.000,00
436	06.001.0017.0512.0061.2161.449051000000000000.05000000	25.000,00
437	06.001.0017.0512.0061.2161.449052000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.945.000,00</b>
Ação: 2162 - Ações de ampliação, qualificação e manutenção de passeios públicos, como calçadas, canteiros e outros		
393	06.001.0015.0451.0062.2162.339030000000000000.05000000	25.000,00
394	06.001.0015.0451.0062.2162.339039000000000000.05000000	50.000,00
395	06.001.0015.0451.0062.2162.449051000000000000.05000000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>85.000,00</b>
Ação: 2163 - Manutenção de pontes, pontilhões, passarelas utilizados por veículos, ciclistas e pedestres para a mobilidade pública		
396	06.001.0015.0451.0062.2163.339030000000000000.05000000	35.000,00
397	06.001.0015.0451.0062.2163.339039000000000000.05000000	40.000,00
398	06.001.0015.0451.0062.2163.449051000000000000.05000000	14.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>89.500,00</b>
Ação: 2164 - Aquisição de materiais e contratação de mão de obras necessários a ampliação e manutenções de pavimentação viária municipal		
399	06.001.0015.0451.0062.2164.339030000000000000.05000000	4.000.000,00
400	06.001.0015.0451.0062.2164.339030000000000000.07041038	1.100.000,00
401	06.001.0015.0451.0062.2164.339030000000000000.07501090	121.200,00
402	06.001.0015.0451.0062.2164.339039000000000000.05000000	121.000,00
403	06.001.0015.0451.0062.2164.339039000000000000.07041038	12.000,00
404	06.001.0015.0451.0062.2164.449051000000000000.05000000	48.500,00
405	06.001.0015.0451.0062.2164.449051000000000000.07041038	66.500,00
406	06.001.0015.0451.0062.2164.449052000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>5.474.200,00</b>
Ação: 2165 - Gestão da Sinalização Viária		
407	06.001.0015.0451.0062.2165.339030000000000000.05000000	485.500,00
408	06.001.0015.0451.0062.2165.339030000000000000.07521020	1.200,00
409	06.001.0015.0451.0062.2165.339039000000000000.05000000	18.000,00
410	06.001.0015.0451.0062.2165.449052000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>509.700,00</b>





**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 06 - Secretaria de Obras e Transito</b>		
<b>Unidade: 001 - Secretaria de Obras e Transito</b>		
<b>Ação: 2178 - Manutenção geral de praças e pontos de lazer</b>		
438	06.001.0027.0813.0018.2178.33903000000000000000.05000000	485.000,00
439	06.001.0027.0813.0018.2178.33903000000000000000.07511091	130.000,00
440	06.001.0027.0813.0018.2178.33903900000000000000.05000000	60.500,00
441	06.001.0027.0813.0018.2178.33903900000000000000.07511091	248.000,00
442	06.001.0027.0813.0018.2178.44905100000000000000.05000000	25.000,00
443	06.001.0027.0813.0018.2178.44905100000000000000.07511091	15.000,00
444	06.001.0027.0813.0018.2178.44905200000000000000.05000000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>973.500,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>25.865.720,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>25.865.720,00</b>
<b>Órgão: 07 - Secretaria de Saude</b>		
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde</b>		
<b>Ação: 1011 - Reforma/ampliação/melhorias nas Instalações da Vigilância em Saúde</b>		
550	07.001.0010.0305.0036.1011.33903000000000000000.05001002	5.000,00
551	07.001.0010.0305.0036.1011.33903900000000000000.05001002	3.300,00
552	07.001.0010.0305.0036.1011.44905100000000000000.05001002	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.300,00</b>
<b>Ação: 1016 - Aquisição de Veículos</b>		
451	07.001.0010.0122.0040.1016.44905200000000000000.05001002	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 1017 - Implantação do Centro de Reabilitação Física, Auditiva e Intelectual</b>		
502	07.001.0010.0302.0037.1017.33903000000000000000.05001002	5.000,00
503	07.001.0010.0302.0037.1017.33903900000000000000.05001002	15.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 1018 - Construção/ampliação/reforma/melhorias na Ubs</b>		
475	07.001.0010.0301.0038.1018.33903000000000000000.05001002	152.000,00
476	07.001.0010.0301.0038.1018.33903900000000000000.05001002	250.000,00
477	07.001.0010.0301.0038.1018.44905100000000000000.05001002	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>412.000,00</b>
<b>Ação: 1019 - Equipamentos e Materiais Permanentes para Ubs</b>		
478	07.001.0010.0301.0038.1019.44905200000000000000.05001002	300.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 1074 - Construção de Sede Administrativa da Secretaria de Saúde</b>		
452	07.001.0010.0122.0040.1074.44905100000000000000.05001002	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 1075 - Implantação e Manutenção do Centro de Referência Regional de TEA- Transtorno do Espectro Autista</b>		
504	07.001.0010.0302.0037.1075.33903000000000000000.05001002	20.000,00
505	07.001.0010.0302.0037.1075.33903900000000000000.05001002	5.000,00
506	07.001.0010.0302.0037.1075.33903900000000000000.06214220	360.000,00
507	07.001.0010.0302.0037.1075.44905200000000000000.05001002	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>390.000,00</b>
<b>Ação: 1076 - Implantação e Manutenção do Centro de Práticas Integrativas</b>		
479	07.001.0010.0301.0038.1076.33903000000000000000.05001002	10.000,00
480	07.001.0010.0301.0038.1076.33903900000000000000.05001002	144.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>154.000,00</b>
<b>Ação: 1077 - Implantação e Manutenção da Política de Alimentação e Nutrição</b>		
481	07.001.0010.0301.0038.1077.31901100000000000000.05001002	60.000,00
482	07.001.0010.0301.0038.1077.31901300000000000000.05001002	11.000,00
483	07.001.0010.0301.0038.1077.31911300000000000000.05001002	8.000,00
484	07.001.0010.0301.0038.1077.33900800000000000000.05001002	500,00
485	07.001.0010.0301.0038.1077.33903000000000000000.05001002	15.000,00
486	07.001.0010.0301.0038.1077.33903200000000000000.05001002	1.000,00
487	07.001.0010.0301.0038.1077.33903900000000000000.05001002	38.900,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1077 - Implantação e Manutenção da Política de Alimentação e Nutrição		
<b>Total Ação</b>		<b>134.400,00</b>
Ação: 2032 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Farmácia de Manipulação		
536	07.001.0010.0303.0035.2032.339030000000000000.05001002	370.000,00
537	07.001.0010.0303.0035.2032.339039000000000000.05001002	30.000,00
538	07.001.0010.0303.0035.2032.449052000000000000.05001002	12.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>412.000,00</b>
Ação: 2033 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Farmácia Básica		
539	07.001.0010.0303.0035.2033.319011000000000000.05001002	408.000,00
540	07.001.0010.0303.0035.2033.319013000000000000.05001002	30.000,00
541	07.001.0010.0303.0035.2033.319113000000000000.05001002	80.000,00
542	07.001.0010.0303.0035.2033.339008000000000000.05001002	500,00
543	07.001.0010.0303.0035.2033.339030000000000000.05001002	10.000,00
544	07.001.0010.0303.0035.2033.339032000000000000.05001002	1.045.000,00
546	07.001.0010.0303.0035.2033.339032000000000000.06004503	150.000,00
545	07.001.0010.0303.0035.2033.339032000000000000.06214050	90.000,00
547	07.001.0010.0303.0035.2033.339039000000000000.05001002	650.000,00
548	07.001.0010.0303.0035.2033.449052000000000000.05001002	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.473.500,00</b>
Ação: 2034 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde		
553	07.001.0010.0305.0036.2034.319011000000000000.05001002	460.000,00
554	07.001.0010.0305.0036.2034.319011000000000000.06004502	230.000,00
555	07.001.0010.0305.0036.2034.319013000000000000.05001002	120.000,00
556	07.001.0010.0305.0036.2034.319113000000000000.05001002	126.000,00
557	07.001.0010.0305.0036.2034.339008000000000000.05001002	500,00
558	07.001.0010.0305.0036.2034.339030000000000000.05001002	5.000,00
559	07.001.0010.0305.0036.2034.339030000000000000.06004502	30.000,00
560	07.001.0010.0305.0036.2034.339032000000000000.05001002	2.350,00
561	07.001.0010.0305.0036.2034.339032000000000000.06004502	5.000,00
562	07.001.0010.0305.0036.2034.339039000000000000.05001002	20.000,00
563	07.001.0010.0305.0036.2034.339039000000000000.06004502	18.000,00
564	07.001.0010.0305.0036.2034.449052000000000000.05001002	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.026.850,00</b>
Ação: 2036 - Manutenção e Ampliação do Programa Dst/hiv/hepatite/aids		
565	07.001.0010.0305.0036.2036.339030000000000000.05001002	8.000,00
566	07.001.0010.0305.0036.2036.339032000000000000.05001002	10.000,00
567	07.001.0010.0305.0036.2036.339039000000000000.05001002	8.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>26.000,00</b>
Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental		
568	07.001.0010.0305.0036.2038.339030000000000000.05001002	5.750,00
569	07.001.0010.0305.0036.2038.339032000000000000.05001002	3.000,00
570	07.001.0010.0305.0036.2038.339039000000000000.05001002	17.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.750,00</b>
Ação: 2040 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Secretaria de Saúde		
453	07.001.0010.0122.0040.2040.319011000000000000.05001002	1.550.000,00
454	07.001.0010.0122.0040.2040.319013000000000000.05001002	193.500,00
455	07.001.0010.0122.0040.2040.319113000000000000.05001002	132.000,00
456	07.001.0010.0122.0040.2040.339008000000000000.05001002	500,00
457	07.001.0010.0122.0040.2040.339014000000000000.05001002	1.000,00
458	07.001.0010.0122.0040.2040.339030000000000000.05001002	40.000,00
459	07.001.0010.0122.0040.2040.339032000000000000.05001002	5.000,00
460	07.001.0010.0122.0040.2040.339033000000000000.05001002	1.000,00
461	07.001.0010.0122.0040.2040.339036000000000000.05001002	600.000,00
462	07.001.0010.0122.0040.2040.339039000000000000.05001002	650.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 07 - Secretaria de Saúde</b>		
<b>Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde</b>		
<b>Ação: 2040 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Secretaria de Saúde</b>		
463	07.001.0010.0122.0040.2040.33904000000000000000.05001002	1.000,00
464	07.001.0010.0122.0040.2040.44905200000000000000.05001002	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.194.000,00</b>
<b>Ação: 2041 - Manutenção das atividades do Translado de Pacientes do Sus</b>		
465	07.001.0010.0122.0040.2041.33903000000000000000.05001002	730.000,00
466	07.001.0010.0122.0040.2041.33903000000000000000.06004501	20.000,00
467	07.001.0010.0122.0040.2041.33903900000000000000.05001002	840.000,00
468	07.001.0010.0122.0040.2041.33903900000000000000.06004501	9.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.599.000,00</b>
<b>Ação: 2042 - Manutenção e Ampliação do Sistema Integrado de Gestão da Secretaria de Saúde</b>		
469	07.001.0010.0122.0040.2042.33903900000000000000.05001002	70.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 2043 - Manutenção e Ampliação da Educação Permanente</b>		
473	07.001.0010.0128.0040.2043.33903000000000000000.05001002	1.800,00
474	07.001.0010.0128.0040.2043.33903900000000000000.05001002	775,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.575,00</b>
<b>Ação: 2044 - Manutenção e Ampliação das Atividades do Conselho Municipal de Saúde</b>		
470	07.001.0010.0122.0040.2044.33901400000000000000.05001002	1.100,00
471	07.001.0010.0122.0040.2044.33903000000000000000.05001002	1.000,00
472	07.001.0010.0122.0040.2044.33903900000000000000.05001002	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.100,00</b>
<b>Ação: 2045 - Manutenção e Ampliação da Oferta de Serviços Especializados</b>		
508	07.001.0010.0302.0037.2045.31901100000000000000.05001002	120.000,00
509	07.001.0010.0302.0037.2045.31901300000000000000.05001002	30.000,00
510	07.001.0010.0302.0037.2045.31911300000000000000.05001002	50.000,00
511	07.001.0010.0302.0037.2045.33900800000000000000.05001002	500,00
512	07.001.0010.0302.0037.2045.33903000000000000000.05001002	60.000,00
513	07.001.0010.0302.0037.2045.33903900000000000000.05001002	2.800.000,00
514	07.001.0010.0302.0037.2045.33903900000000000000.06004501	1.183.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.243.500,00</b>
<b>Ação: 2046 - Manutenção e Ampliação das Parcerias entre a Adm. Publica e as Org. Soc. Civil</b>		
515	07.001.0010.0302.0037.2046.33503900000000000000.05001002	800.000,00
516	07.001.0010.0302.0037.2046.33504300000000000000.05001002	80.000,00
517	07.001.0010.0302.0037.2046.33903900000000000000.05001002	88.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>968.000,00</b>
<b>Ação: 2047 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica e das Esfs</b>		
488	07.001.0010.0301.0038.2047.31901100000000000000.05001002	8.660.800,00
489	07.001.0010.0301.0038.2047.31901300000000000000.05001002	800.000,00
490	07.001.0010.0301.0038.2047.31911300000000000000.05001002	800.000,00
491	07.001.0010.0301.0038.2047.33900800000000000000.05001002	500,00
492	07.001.0010.0301.0038.2047.33903000000000000000.05001002	140.000,00
495	07.001.0010.0301.0038.2047.33903000000000000000.06004500	200.000,00
493	07.001.0010.0301.0038.2047.33903000000000000000.06214011	150.000,00
494	07.001.0010.0301.0038.2047.33903000000000000000.06214090	200.000,00
496	07.001.0010.0301.0038.2047.33903200000000000000.05001002	5.000,00
497	07.001.0010.0301.0038.2047.33903900000000000000.05001002	5.529.822,32
500	07.001.0010.0301.0038.2047.33903900000000000000.06004500	3.220.000,00
498	07.001.0010.0301.0038.2047.33903900000000000000.06214011	760.000,00
499	07.001.0010.0301.0038.2047.33903900000000000000.06214090	480.000,00
501	07.001.0010.0301.0038.2047.33904800000000000000.05001002	130.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>21.076.122,32</b>
<b>Ação: 2049 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Saúde Mental</b>		
525	07.001.0010.0302.0039.2049.31901100000000000000.05001002	161.000,00





MUNICIPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2049 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Saúde Mental		
526	07.001.0010.0302.0039.2049.31901100000000000000.06004501	300.000,00
527	07.001.0010.0302.0039.2049.31901300000000000000.05001002	67.000,00
528	07.001.0010.0302.0039.2049.31911300000000000000.05001002	70.000,00
529	07.001.0010.0302.0039.2049.33900800000000000000.05001002	500,00
530	07.001.0010.0302.0039.2049.33903000000000000000.05001002	5.000,00
531	07.001.0010.0302.0039.2049.33903000000000000000.06004501	40.000,00
532	07.001.0010.0302.0039.2049.33903600000000000000.05001002	10.000,00
533	07.001.0010.0302.0039.2049.33903900000000000000.05001002	30.000,00
534	07.001.0010.0302.0039.2049.33903900000000000000.06004501	48.000,00
535	07.001.0010.0302.0039.2049.44905200000000000000.05001002	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>736.500,00</b>
Ação: 2273 - Aquisição de Medicamentos ou Fraldas Oriundos de Processos Judiciais		
549	07.001.0010.0303.0035.2273.33903200000000000000.05001002	20.600,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.600,00</b>
Ação: 2274 - Manutenção e Ampliação dos Serviços de Fisioterapia/Academia		
518	07.001.0010.0302.0037.2274.31901100000000000000.05001002	85.150,00
519	07.001.0010.0302.0037.2274.31901300000000000000.05001002	10.000,00
520	07.001.0010.0302.0037.2274.31911300000000000000.05001002	15.000,00
521	07.001.0010.0302.0037.2274.33900800000000000000.05001002	500,00
522	07.001.0010.0302.0037.2274.33903000000000000000.05001002	20.000,00
523	07.001.0010.0302.0037.2274.33903900000000000000.05001002	260.000,00
524	07.001.0010.0302.0037.2274.44905200000000000000.05001002	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>400.650,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>37.718.847,32</b>
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Entorpecentes		
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Entorpecentes		
571	07.002.0010.0122.0039.2050.33901400000000000000.05010000	1.000,00
572	07.002.0010.0122.0039.2050.33903000000000000000.05010000	1.000,00
573	07.002.0010.0122.0039.2050.33903200000000000000.05010000	1.000,00
574	07.002.0010.0122.0039.2050.33903900000000000000.05010000	1.000,00
575	07.002.0010.0122.0039.2050.44905200000000000000.07591010	1.150,00
<b>Total Ação</b>		<b>5.150,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>5.150,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>37.723.997,32</b>
Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura		
Unidade: 001 - Secretaria de Agricultura		
Ação: 2168 - Qualificação e desenvolvimento de servidores pela participação em cursos, palestras, congressos, treinamentos e outros		
576	08.001.0004.0122.0010.2168.33901400000000000000.05010000	1.000,00
577	08.001.0004.0122.0010.2168.33903000000000000000.05010000	1.000,00
578	08.001.0004.0122.0010.2168.33903300000000000000.05010000	1.000,00
579	08.001.0004.0122.0010.2168.33903900000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.000,00</b>
Ação: 2169 - Manutenção da folhas de pagamento, obrigações patronais e desenvolvimento dos recursos humanos da secretaria		
580	08.001.0004.0122.0010.2169.31901100000000000000.05000000	1.480.000,00
581	08.001.0004.0122.0010.2169.31901300000000000000.05000000	239.500,00
582	08.001.0004.0122.0010.2169.31911300000000000000.05000000	65.000,00
583	08.001.0004.0122.0010.2169.33900800000000000000.05000000	500,00
584	08.001.0004.0122.0010.2169.33903600000000000000.05000000	27.500,00
585	08.001.0004.0122.0010.2169.33903900000000000000.05000000	1.500,00
586	08.001.0004.0122.0010.2169.33904700000000000000.05000000	500,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.814.500,00</b>
Ação: 2171 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobilias para a secretaria		
587	08.001.0004.0122.0012.2171.33903000000000000000.05000000	55.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Pág 19 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura</b>		
<b>Unidade: 001 - Secretaria de Agricultura</b>		
<b>Ação: 2171 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobílias para a secretaria</b>		
588	08.001.0004.0122.0012.2171.33903900000000000000.05000000	110.000,00
589	08.001.0004.0122.0012.2171.33904000000000000000.05010000	2.500,00
590	08.001.0004.0122.0012.2171.44905100000000000000.05010000	6.000,00
591	08.001.0004.0122.0012.2171.44905200000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>183.500,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>2.002.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - Fundo Municipal da Agricultura</b>		
<b>Ação: 2002 - Construção, revitalização e manutenção de edificações e estruturas para feiras de produtores rurais</b>		
597	08.002.0020.0608.0015.2002.33903000000000000000.05010000	60.000,00
598	08.002.0020.0608.0015.2002.33903000000000000000.07591003	5.000,00
599	08.002.0020.0608.0015.2002.33903900000000000000.05010000	30.000,00
600	08.002.0020.0608.0015.2002.33903900000000000000.07591003	20.100,00
601	08.002.0020.0608.0015.2002.44905100000000000000.05010000	150.000,00
602	08.002.0020.0608.0015.2002.44905100000000000000.07591003	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>295.100,00</b>
<b>Ação: 2172 - Ampliação e manutenção de frota, máquinas e implementos</b>		
592	08.002.0004.0122.0013.2172.33903000000000000000.05000000	1.300.000,00
593	08.002.0004.0122.0013.2172.33903000000000000000.07591003	25.000,00
594	08.002.0004.0122.0013.2172.33903900000000000000.05000000	80.000,00
595	08.002.0004.0122.0013.2172.33903900000000000000.07591003	3.675,00
596	08.002.0004.0122.0013.2172.44905200000000000000.05000000	8.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.416.675,00</b>
<b>Ação: 2173 - Ações de apoio e suporte financeiro (PRASA) de pequenos investimentos e de melhoramento as pequenas propriedades rurais do município</b>		
603	08.002.0020.0608.0015.2173.33903000000000000000.05010000	2.000,00
604	08.002.0020.0608.0015.2173.33903200000000000000.05010000	2.000,00
605	08.002.0020.0608.0015.2173.33903900000000000000.05010000	2.000,00
606	08.002.0020.0608.0015.2173.44905200000000000000.05010000	2.000,00
607	08.002.0020.0608.0015.2173.45906600000000000000.05010000	5.000,00
608	08.002.0020.0608.0015.2173.45906600000000000000.07591003	230.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>243.000,00</b>
<b>Ação: 2174 - Manutenção e pavimentação de estradas e vias do interior do município</b>		
618	08.002.0026.0782.0014.2174.33903000000000000000.05000000	250.000,00
619	08.002.0026.0782.0014.2174.33903000000000000000.07591003	30.000,00
620	08.002.0026.0782.0014.2174.33903900000000000000.05000000	20.000,00
621	08.002.0026.0782.0014.2174.33903900000000000000.07591003	3.800,00
622	08.002.0026.0782.0014.2174.44905100000000000000.05000000	10.000,00
623	08.002.0026.0782.0014.2174.44905100000000000000.07591003	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>318.800,00</b>
<b>Ação: 2175 - Ações de apoio a Cooperativa de Produtores Agrícolas de Igrejinha (COOPAI) e ao desenvolvimento técnico de cooperativados</b>		
609	08.002.0020.0608.0015.2175.33903000000000000000.05000000	2.000,00
610	08.002.0020.0608.0015.2175.33903900000000000000.05000000	10.000,00
611	08.002.0020.0608.0015.2175.33903900000000000000.07591003	10.000,00
612	08.002.0020.0608.0015.2175.44905200000000000000.05000000	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 2231 - Fomentar e incentivar produtores rurais no melhoramento genético de origem animal</b>		
613	08.002.0020.0608.0015.2231.33903000000000000000.05000000	2.000,00
614	08.002.0020.0608.0015.2231.33903000000000000000.07591003	2.000,00
615	08.002.0020.0608.0015.2231.33903200000000000000.05000000	2.000,00
616	08.002.0020.0608.0015.2231.33903200000000000000.07591003	2.000,00
617	08.002.0020.0608.0015.2231.33903900000000000000.05000000	40.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>2.345.575,00</b>





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura		
<b>Total Órgão</b>		<b>4.347.575,00</b>
Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Unidade: 001 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Ação: 1025 - Aquisição de Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações da Secretaria		
640	09.001.0008.0244.0022.1025.44905200000000000000.05010000	33.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>33.000,00</b>
Ação: 1028 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do Conselho Tutelar		
630	09.001.0008.0243.0025.1028.44905200000000000000.05010000	8.200,00
<b>Total Ação</b>		<b>8.200,00</b>
Ação: 1081 - Construção do imóvel Para o Conselho Tutelar		
631	09.001.0008.0243.0025.1081.44905100000000000000.05010000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>50.000,00</b>
Ação: 2052 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
641	09.001.0008.0244.0022.2052.33901400000000000000.05010000	2.000,00
642	09.001.0008.0244.0022.2052.33903900000000000000.05010000	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.000,00</b>
Ação: 2053 - Manutenção de Benefícios Eventuais		
643	09.001.0008.0244.0022.2053.33903200000000000000.05000000	500.000,00
644	09.001.0008.0244.0022.2053.33903900000000000000.05000000	70.000,00
645	09.001.0008.0244.0022.2053.33904800000000000000.05000000	90.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>660.000,00</b>
Ação: 2054 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
646	09.001.0008.0244.0022.2054.31901100000000000000.05000000	2.114.000,00
647	09.001.0008.0244.0022.2054.31901100000000000000.06601012	80.000,00
648	09.001.0008.0244.0022.2054.31901100000000000000.06601015	110.980,00
649	09.001.0008.0244.0022.2054.31901300000000000000.05000000	245.000,00
650	09.001.0008.0244.0022.2054.31911300000000000000.05000000	338.000,00
651	09.001.0008.0244.0022.2054.33900800000000000000.05000000	500,00
652	09.001.0008.0244.0022.2054.33901400000000000000.05000000	1.000,00
653	09.001.0008.0244.0022.2054.33903000000000000000.05000000	136.320,00
654	09.001.0008.0244.0022.2054.33903100000000000000.05000000	1.000,00
655	09.001.0008.0244.0022.2054.33903300000000000000.05000000	3.000,00
656	09.001.0008.0244.0022.2054.33903600000000000000.05000000	115.000,00
657	09.001.0008.0244.0022.2054.33903900000000000000.05000000	160.000,00
658	09.001.0008.0244.0022.2054.33904000000000000000.05010000	1.000,00
659	09.001.0008.0244.0022.2054.33904700000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.306.800,00</b>
Ação: 2067 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
632	09.001.0008.0243.0025.2067.33901400000000000000.05000000	2.100,00
633	09.001.0008.0243.0025.2067.33903900000000000000.05000000	4.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.100,00</b>
Ação: 2068 - Manutenção das Atividades e Serviços do Conselho Tutelar		
634	09.001.0008.0243.0025.2068.31901100000000000000.05000000	250.000,00
635	09.001.0008.0243.0025.2068.31901300000000000000.05000000	52.000,00
636	09.001.0008.0243.0025.2068.33900800000000000000.05000000	500,00
637	09.001.0008.0243.0025.2068.33903000000000000000.05000000	17.000,00
638	09.001.0008.0243.0025.2068.33903600000000000000.05000000	20.000,00
639	09.001.0008.0243.0025.2068.33903900000000000000.05000000	26.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>365.500,00</b>
Ação: 2077 - Realização de Conferências dos Conselhos Municipais		
660	09.001.0008.0244.0022.2077.33903000000000000000.05010000	3.000,00
661	09.001.0008.0244.0022.2077.33903900000000000000.05010000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>8.000,00</b>
Ação: 2222 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho do Idoso		
624	09.001.0008.0241.0022.2222.33903000000000000000.05000000	4.200,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Pág 21 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Unidade: 001 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Ação: 2222 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho do Idoso		
625	09.001.0008.0241.0022.2222.339039000000000000.05000000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.200,00</b>
Ação: 2223 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho da Juventude		
628	09.001.0008.0243.0022.2223.339030000000000000.05010000	4.200,00
629	09.001.0008.0243.0022.2223.339039000000000000.05010000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.200,00</b>
Ação: 2225 - Gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a Promoção da Defesa dos Direitos da Mulher e a Política Municipal de Atendimento		
662	09.001.0008.0244.0022.2225.339030000000000000.05010000	4.200,00
663	09.001.0008.0244.0022.2225.339039000000000000.05010000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.200,00</b>
Ação: 2276 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência		
626	09.001.0008.0242.0022.2276.339030000000000000.05010000	4.200,00
627	09.001.0008.0242.0022.2276.339039000000000000.05010000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.200,00</b>
Ação: 2277 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)		
664	09.001.0008.0244.0022.2277.339030000000000000.05010000	3.100,00
665	09.001.0008.0244.0022.2277.339030000000000000.06601094	1.000,00
666	09.001.0008.0244.0022.2277.339039000000000000.05010000	3.000,00
667	09.001.0008.0244.0022.2277.339039000000000000.06601013	1.000,00
668	09.001.0008.0244.0022.2277.339039000000000000.06601094	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.100,00</b>
Ação: 2278 - Manutenção do Cemitério Municipal e das Capelas Mortuárias		
669	09.001.0008.0244.0022.2278.339030000000000000.05000000	100.000,00
670	09.001.0008.0244.0022.2278.339039000000000000.05000000	25.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>125.000,00</b>
Ação: 2279 - Melhorias na Infraestrutura e Aumento da Oferta de Túmulos Tipo Gaveta para o Cemitério Municipal		
671	09.001.0008.0244.0022.2279.449051000000000000.05000000	100.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>4.705.500,00</b>
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 1026 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do PSB		
676	09.002.0008.0244.0023.1026.449052000000000000.05010000	8.200,00
<b>Total Ação</b>		<b>8.200,00</b>
Ação: 1027 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do PSE		
699	09.002.0008.0244.0024.1027.449052000000000000.05010000	8.200,00
<b>Total Ação</b>		<b>8.200,00</b>
Ação: 1029 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do CadÚnico		
718	09.002.0008.0244.0026.1029.449052000000000000.05010000	3.000,00
719	09.002.0008.0244.0026.1029.449052000000000000.06601013	2.000,00
720	09.002.0008.0244.0026.1029.449052000000000000.06601094	18.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>23.000,00</b>
Ação: 1078 - Reforma do Imóvel da Prestação Social Básica - PSB		
677	09.002.0008.0244.0023.1078.449051000000000000.05000000	150.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>150.000,00</b>
Ação: 1080 - Reforma do Imóvel da Prestação Social Especial - PSE		
700	09.002.0008.0244.0024.1080.449051000000000000.05000000	150.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>150.000,00</b>
Ação: 2055 - Parcerias com Entidades para atender Pessoas com Necessidades Especiais		
701	09.002.0008.0244.0024.2055.335043000000000000.05000000	96.000,00
702	09.002.0008.0244.0024.2055.335043000000000000.06601015	9.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>105.000,00</b>





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social</b>		
<b>Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
<b>Ação: 2056 - Ampliar a Capacidade de Acompanhamentos Familiares de Público Prioritário</b>		
678	09.002.0008.0244.0023.2056.33903000000000000000.05010000	16.000,00
679	09.002.0008.0244.0023.2056.33903000000000000000.06601012	5.000,00
680	09.002.0008.0244.0023.2056.33903000000000000000.06601046	500,00
681	09.002.0008.0244.0023.2056.33903000000000000000.06614400	10.000,00
682	09.002.0008.0244.0023.2056.33903900000000000000.05010000	33.000,00
683	09.002.0008.0244.0023.2056.33903900000000000000.06601012	3.000,00
684	09.002.0008.0244.0023.2056.33903900000000000000.06601079	500,00
685	09.002.0008.0244.0023.2056.33903900000000000000.06614400	4.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Ação: 2057 - Ampliar a Oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)</b>		
686	09.002.0008.0244.0023.2057.33903900000000000000.05000000	190.000,00
687	09.002.0008.0244.0023.2057.33903900000000000000.06601012	72.800,00
<b>Total Ação</b>		<b>262.800,00</b>
<b>Ação: 2058 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços</b>		
688	09.002.0008.0244.0023.2058.33901400000000000000.05010000	2.000,00
689	09.002.0008.0244.0023.2058.33903900000000000000.05010000	2.000,00
690	09.002.0008.0244.0023.2058.33903900000000000000.06601012	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 2059 - Manutenção das Ações ao Programa de Atendimento Integral a Família</b>		
691	09.002.0008.0244.0023.2059.33903000000000000000.05010000	4.200,00
692	09.002.0008.0244.0023.2059.33903000000000000000.06601012	2.000,00
693	09.002.0008.0244.0023.2059.33903900000000000000.05010000	3.000,00
694	09.002.0008.0244.0023.2059.33903900000000000000.06601012	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>11.200,00</b>
<b>Ação: 2060 - Manutenção de Ações de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)</b>		
695	09.002.0008.0244.0023.2060.33903000000000000000.05010000	1.000,00
696	09.002.0008.0244.0023.2060.33903900000000000000.05010000	120.000,00
697	09.002.0008.0244.0023.2060.33903900000000000000.06601012	40.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>161.000,00</b>
<b>Ação: 2061 - Promover a Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência nos Serviços</b>		
672	09.002.0008.0242.0023.2061.33903000000000000000.05010000	3.000,00
673	09.002.0008.0242.0023.2061.33903900000000000000.05010000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 2062 - Ampliar Ações de Busca Ativa do Serviço Especializado em Abordagem Social</b>		
703	09.002.0008.0244.0024.2062.33903000000000000000.05010000	2.000,00
704	09.002.0008.0244.0024.2062.33903000000000000000.06601015	1.000,00
705	09.002.0008.0244.0024.2062.33903900000000000000.05010000	1.000,00
706	09.002.0008.0244.0024.2062.33903900000000000000.06601015	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 2063 - Ampliar Disposição de Vagas por Convênios para Acolhimento de Vítimas de Violência</b>		
707	09.002.0008.0244.0024.2063.33903900000000000000.05000000	800.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Ação: 2064 - Ampliar Número de Acompanhamentos de Situação de Risco Social Ou Violação</b>		
708	09.002.0008.0244.0024.2064.33903900000000000000.05000000	10.300,00
709	09.002.0008.0244.0024.2064.33903900000000000000.06601015	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>15.300,00</b>
<b>Ação: 2065 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços</b>		
710	09.002.0008.0244.0024.2065.33901400000000000000.05010000	1.000,00
711	09.002.0008.0244.0024.2065.33903900000000000000.05010000	2.000,00
712	09.002.0008.0244.0024.2065.33903900000000000000.06601015	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 2066 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial</b>		
713	09.002.0008.0244.0024.2066.33903000000000000000.05010000	20.000,00





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social</b>		
<b>Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>		
<b>Ação: 2066 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial</b>		
714	09.002.0008.0244.0024.2066.339030000000000000.06601015	6.000,00
715	09.002.0008.0244.0024.2066.339039000000000000.05010000	27.000,00
716	09.002.0008.0244.0024.2066.339039000000000000.06601015	6.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>59.000,00</b>
<b>Ação: 2069 - Ampliar Participação de Beneficiados em Ações Complementares do Programa Bolsa Família</b>		
721	09.002.0008.0244.0026.2069.339039000000000000.05010000	2.000,00
722	09.002.0008.0244.0026.2069.339039000000000000.06601094	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 2070 - Ampliar Processo de Busca Ativa com Equipes Volantes</b>		
723	09.002.0008.0244.0026.2070.339039000000000000.05010000	2.000,00
724	09.002.0008.0244.0026.2070.339039000000000000.06601094	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 2071 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços</b>		
725	09.002.0008.0244.0026.2071.339014000000000000.06601094	3.000,00
726	09.002.0008.0244.0026.2071.339039000000000000.05010000	1.000,00
727	09.002.0008.0244.0026.2071.339039000000000000.06601013	1.000,00
728	09.002.0008.0244.0026.2071.339039000000000000.06601094	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Cadastro Único</b>		
729	09.002.0008.0244.0026.2072.339030000000000000.05010000	4.200,00
730	09.002.0008.0244.0026.2072.339030000000000000.06601013	1.000,00
731	09.002.0008.0244.0026.2072.339030000000000000.06601094	3.000,00
732	09.002.0008.0244.0026.2072.339039000000000000.05010000	3.000,00
733	09.002.0008.0244.0026.2072.339039000000000000.06601094	1.000,00
734	09.002.0008.0244.0026.2072.339040000000000000.05010000	2.000,00
735	09.002.0008.0244.0026.2072.339040000000000000.06601013	2.000,00
736	09.002.0008.0244.0026.2072.339040000000000000.06601094	16.400,00
<b>Total Ação</b>		<b>32.600,00</b>
<b>Ação: 2073 - Promover Ações para a Elevação do Índice de Gestão Descentralizado Municipal (IGD-M)</b>		
737	09.002.0008.0244.0026.2073.339039000000000000.05010000	5.000,00
738	09.002.0008.0244.0026.2073.339039000000000000.06601094	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 2074 - Ampliar Ações para Erradicação do Trabalho Infantil</b>		
674	09.002.0008.0243.0024.2074.339039000000000000.05010000	30.400,00
675	09.002.0008.0243.0024.2074.339039000000000000.06601015	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>31.400,00</b>
<b>Ação: 2280 - Parcerias com Entidades para Atendimento dos Jovens do Projeto SUPERAR</b>		
698	09.002.0008.0244.0023.2280.335043000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 2281 - Parcerias com Entidades para Atendimento de Usuários em Medidas Socioeducativas (MSE)</b>		
717	09.002.0008.0244.0024.2281.335043000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>1.936.700,00</b>
<b>Unidade: 003 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>		
<b>Ação: 2076 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho COMUDICA</b>		
739	09.003.0008.0243.0027.2076.335043000000000000.05010000	20.600,00
740	09.003.0008.0243.0027.2076.335043000000000000.07591004	80.000,00
741	09.003.0008.0243.0027.2076.339014000000000000.07591004	2.000,00
742	09.003.0008.0243.0027.2076.339030000000000000.07591004	5.000,00
743	09.003.0008.0243.0027.2076.339039000000000000.07591004	3.000,00
744	09.003.0008.0243.0027.2076.449052000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>111.600,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>111.600,00</b>





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
<b>Total Órgão</b>		<b>6.753.800,00</b>
Órgão: 10 - Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico		
Unidade: 001 - Secretaria de Administração		
Ação: 1061 - Realização de Concurso Público E/ou Processo Seletivo Simplificado		
745	10.001.0004.0122.0074.1061.339030000000000000.05010000	5.000,00
746	10.001.0004.0122.0074.1061.339039000000000000.05010000	145.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>150.000,00</b>
Ação: 2181 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
747	10.001.0004.0122.0074.2181.339030000000000000.05010000	1.000,00
748	10.001.0004.0122.0074.2181.339039000000000000.05010000	1.000,00
749	10.001.0004.0122.0074.2181.449052000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.000,00</b>
Ação: 2182 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Materiais Permanentes		
750	10.001.0004.0122.0074.2182.339030000000000000.05000000	5.000,00
751	10.001.0004.0122.0074.2182.339039000000000000.05000000	5.000,00
752	10.001.0004.0122.0074.2182.449052000000000000.05000000	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>12.000,00</b>
Ação: 2183 - Manutenção da Divulgação dos Atos Oficiais		
753	10.001.0004.0122.0074.2183.339039000000000000.05000000	60.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>60.000,00</b>
Ação: 2184 - Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores		
754	10.001.0004.0122.0074.2184.339030000000000000.05000000	500,00
755	10.001.0004.0122.0074.2184.339039000000000000.05000000	5.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>6.000,00</b>
Ação: 2185 - Celebração de Parcerias para Viabilização de Projetos com Entidades Legalmente Estabelecidas		
756	10.001.0004.0122.0074.2185.339030000000000000.05010000	1.000,00
757	10.001.0004.0122.0074.2185.339039000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>11.000,00</b>
Ação: 2186 - Manutenção E/ou Aquisição de Material de Consumo, Suprimentos e Acessórios para Escritório e Informática		
758	10.001.0004.0122.0074.2186.339030000000000000.05010000	2.000,00
759	10.001.0004.0122.0074.2186.339039000000000000.05010000	2.000,00
760	10.001.0004.0122.0074.2186.449052000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>14.000,00</b>
Ação: 2187 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
761	10.001.0004.0122.0074.2187.319011000000000000.05000000	1.690.000,00
762	10.001.0004.0122.0074.2187.319013000000000000.05000000	191.500,00
763	10.001.0004.0122.0074.2187.319113000000000000.05000000	172.000,00
764	10.001.0004.0122.0074.2187.339008000000000000.05000000	500,00
765	10.001.0004.0122.0074.2187.339014000000000000.05000000	3.000,00
766	10.001.0004.0122.0074.2187.339030000000000000.05000000	25.000,00
767	10.001.0004.0122.0074.2187.339033000000000000.05000000	10.500,00
768	10.001.0004.0122.0074.2187.339035000000000000.05000000	5.000,00
769	10.001.0004.0122.0074.2187.339036000000000000.05000000	190.000,00
770	10.001.0004.0122.0074.2187.339039000000000000.05000000	225.000,00
771	10.001.0004.0122.0074.2187.339040000000000000.05000000	1.000,00
772	10.001.0004.0122.0074.2187.339047000000000000.05000000	2.500,00
773	10.001.0004.0122.0074.2187.449052000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.521.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>2.777.000,00</b>
Unidade: 002 - Departamento de Indústria e Comércio		
Ação: 2116 - Manutenção de incentivos do PRODEN para participação de feiras e eventos		
779	10.002.0023.0691.0046.2116.339045000000000000.05000000	80.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>80.000,00</b>
Ação: 2117 - Manutenção da estrutura e atividades do SINE de Igrejinha		
774	10.002.0011.0333.0046.2117.339030000000000000.05010000	1.000,00





MUNICIPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico		
Unidade: 002 - Departamento de Indústria e Comércio		
Ação: 2117 - Manutenção da estrutura e atividades do SINE de Igrejinha		
775	10.002.0011.0333.0046.2117.339039000000000000.05010000	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>21.000,00</b>
Ação: 2179 - Manutenção de incentivos do PRODEN para ressarcimento de investimentos através do retorno de ICMS		
780	10.002.0023.0691.0046.2179.339045000000000000.05000000	650.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>650.000,00</b>
Ação: 2180 - Manutenção de atividades da Sala do Empreendedor, Rede Simples e sistema de Licenciamentos		
781	10.002.0023.0691.0046.2180.339039000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>5.000,00</b>
Ação: 2219 - Manutenção de incentivos do PRODEN para concessão de aluguel para a instalação de novos empreendimentos ou ampliação de já existentes		
782	10.002.0023.0691.0046.2219.339030000000000000.05000000	100.000,00
783	10.002.0023.0691.0046.2219.339032000000000000.05000000	100.000,00
784	10.002.0023.0691.0046.2219.339045000000000000.05000000	650.000,00
785	10.002.0023.0691.0046.2219.449051000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>855.000,00</b>
Ação: 2243 - Cursos de Capacitação Profissionalizante		
776	10.002.0023.0334.0046.2243.339030000000000000.05010000	5.000,00
777	10.002.0023.0334.0046.2243.339039000000000000.05010000	100.000,00
778	10.002.0023.0334.0046.2243.449052000000000000.05010000	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>125.000,00</b>
Ação: 2244 - Implantação e Manutenção do Berçário Empresarial		
786	10.002.0023.0691.0046.2244.339030000000000000.05010000	20.000,00
787	10.002.0023.0691.0046.2244.339039000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>1.766.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>4.543.000,00</b>
Órgão: 11 - Secretaria de Finanças		
Unidade: 001 - Secretaria de Finanças		
Ação: 1002 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Atendimento		
788	11.001.0004.0122.0001.1002.449052000000000000.05000000	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>30.000,00</b>
Ação: 2001 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
789	11.001.0004.0122.0001.2001.319011000000000000.05000000	980.000,00
790	11.001.0004.0122.0001.2001.319013000000000000.05000000	100.000,00
791	11.001.0004.0122.0001.2001.319113000000000000.05000000	89.000,00
792	11.001.0004.0122.0001.2001.339008000000000000.05000000	500,00
793	11.001.0004.0122.0001.2001.339014000000000000.05000000	10.000,00
794	11.001.0004.0122.0001.2001.339030000000000000.05000000	20.000,00
795	11.001.0004.0122.0001.2001.339033000000000000.05000000	10.500,00
796	11.001.0004.0122.0001.2001.339036000000000000.05000000	40.300,00
797	11.001.0004.0122.0001.2001.339039000000000000.05000000	200.000,00
798	11.001.0004.0122.0001.2001.339040000000000000.05000000	1.500,00
799	11.001.0004.0122.0001.2001.339047000000000000.05000000	500,00
800	11.001.0004.0122.0001.2001.339093000000000000.05000000	100.000,00
801	11.001.0004.0122.0001.2001.449052000000000000.05000000	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.582.300,00</b>
Ação: 2003 - Manutenção do Projeto de Educação Tributária a Nível Municipal		
802	11.001.0004.0122.0001.2003.339030000000000000.05000000	10.000,00
803	11.001.0004.0122.0001.2003.339039000000000000.05000000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>
Ação: 2004 - Amortização de Dívidas por Contratos de Financiamento		
804	11.001.0004.0122.0001.2004.329021000000000000.05000000	1.900.000,00
805	11.001.0004.0122.0001.2004.469071000000000000.05000000	2.800.000,00





MUNICIPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria de Financas		
Unidade: 001 - Secretaria de Financas		
Ação: 2004 - Amortização de Dívidas por Contratos de Financiamento		
806	11.001.0004.0122.0001.2004.469071000000000000.07511091	700.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>5.400.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>7.032.300,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>7.032.300,00</b>
Órgão: 13 - Fundacao Cultural de Igrejinha		
Unidade: 001 - Fundacao Cultural de Igrejinha		
Ação: 2132 - Manutenção das Atividades da Fundação Cultural		
984	13.001.0013.0392.0051.2132.339030000000000000.07590401	5.000,00
985	13.001.0013.0392.0051.2132.339039000000000000.07590402	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>10.000,00</b>
Órgão: 14 - Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais		
Unidade: 001 - Administracao		
Ação: 2121 - Manutenção da Administração Funcional do Ipremi		
986	14.001.0004.0122.0049.2121.319011000000000000.08020400	260.000,00
987	14.001.0004.0122.0049.2121.319013000000000000.08020400	40.000,00
988	14.001.0004.0122.0049.2121.319113000000000000.08020400	25.000,00
989	14.001.0004.0122.0049.2121.339030000000000000.08020400	10.000,00
990	14.001.0004.0122.0049.2121.339033000000000000.08020400	5.000,00
991	14.001.0004.0122.0049.2121.339035000000000000.08020400	80.000,00
992	14.001.0004.0122.0049.2121.339036000000000000.08020400	160.000,00
993	14.001.0004.0122.0049.2121.339039000000000000.08020400	60.000,00
994	14.001.0004.0122.0049.2121.339040000000000000.08020400	5.000,00
995	14.001.0004.0122.0049.2121.339047000000000000.08020400	7.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>652.000,00</b>
Ação: 2122 - Manutenção, Aquisição de Móveis, Equipamentos e Materiais Permanentes do IPREMI		
996	14.001.0004.0122.0049.2122.449052000000000000.08020400	9.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>9.000,00</b>
Ação: 2123 - Manutenção de Sistema de Informática IPREMI		
997	14.001.0004.0122.0049.2123.339030000000000000.08020400	10.000,00
998	14.001.0004.0122.0049.2123.339040000000000000.08020400	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>60.000,00</b>
Ação: 2124 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes de Informática - IPREMI		
999	14.001.0004.0122.0049.2124.449052000000000000.08020400	18.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>739.000,00</b>
Unidade: 002 - Previdencia		
Ação: 0001 - Contribuição PASEP Previdência		
1000	14.002.0009.0272.0050.0001.339047000000000000.08000400	160.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>160.000,00</b>
Ação: 2125 - Manutenção do Fundo de Previdência		
1001	14.002.0009.0272.0050.2125.319005000000000000.08000400	150.000,00
1002	14.002.0009.0272.0050.2125.319009000000000000.08000400	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>160.000,00</b>
Ação: 2126 - Restituição a Servidores		
1003	14.002.0009.0272.0050.2126.339093000000000000.08000400	400.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>400.000,00</b>
Ação: 2127 - Manutenção das Perícias Médicas		
1004	14.002.0009.0272.0050.2127.339036000000000000.08000400	10.000,00
1005	14.002.0009.0272.0050.2127.339039000000000000.08000400	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>40.000,00</b>





**MUNICIPIO DE IGREJINHA**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 14 - Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais</b>		
Unidade: 002 - Previdencia		
Ação: 2128 - Pagamento a Inativos e Pensionistas		
1007	14.002.0009.0272.0050.2128.31900100000000000000.08000400	10.000.000,00
1008	14.002.0009.0272.0050.2128.31900300000000000000.08000400	1.600.000,00
1009	14.002.0009.0272.0050.2128.33908600000000000000.08000400	600.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>12.200.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>12.960.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>13.699.000,00</b>
<b>Órgão: 15 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>		
Unidade: 001 - Secretaria de Turismo e Cultura		
Ação: 2245 - Gestão da Frota		
807	15.001.0004.0122.0078.2245.33903000000000000000.05000000	42.500,00
808	15.001.0004.0122.0078.2245.33903900000000000000.05000000	10.000,00
809	15.001.0004.0122.0078.2245.44905200000000000000.05000000	4.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>56.500,00</b>
Ação: 2246 - Gestão do Patrimônio Imobiliário e mobiliário		
810	15.001.0004.0122.0078.2246.33903000000000000000.05000000	50.000,00
811	15.001.0004.0122.0078.2246.33903900000000000000.05000000	50.000,00
812	15.001.0004.0122.0078.2246.44905100000000000000.05000000	10.000,00
813	15.001.0004.0122.0078.2246.44905200000000000000.05000000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>120.000,00</b>
Ação: 2247 - Gestão do Parque Almiro Grings		
814	15.001.0004.0122.0078.2247.33903000000000000000.05000000	90.000,00
815	15.001.0004.0122.0078.2247.33903000000000000000.07511091	10.000,00
816	15.001.0004.0122.0078.2247.33903900000000000000.05000000	90.000,00
817	15.001.0004.0122.0078.2247.33903900000000000000.07511091	130.000,00
818	15.001.0004.0122.0078.2247.44905100000000000000.05000000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>370.000,00</b>
Ação: 2248 - Gestão do Centro de Eventos		
819	15.001.0004.0122.0078.2248.33903000000000000000.05000000	15.000,00
820	15.001.0004.0122.0078.2248.33903900000000000000.05000000	15.000,00
821	15.001.0004.0122.0078.2248.44905200000000000000.05000000	30.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>60.000,00</b>
Ação: 2249 - Gestão de RH - Qualificação e Remuneração		
822	15.001.0004.0122.0078.2249.31901100000000000000.05000000	950.000,00
823	15.001.0004.0122.0078.2249.31901300000000000000.05000000	134.500,00
824	15.001.0004.0122.0078.2249.31911300000000000000.05000000	67.000,00
825	15.001.0004.0122.0078.2249.33900800000000000000.05000000	500,00
826	15.001.0004.0122.0078.2249.33901400000000000000.05000000	1.700,00
827	15.001.0004.0122.0078.2249.33903000000000000000.05000000	500,00
828	15.001.0004.0122.0078.2249.33903200000000000000.05000000	500,00
829	15.001.0004.0122.0078.2249.33903300000000000000.05000000	500,00
830	15.001.0004.0122.0078.2249.33903600000000000000.05000000	30.000,00
831	15.001.0004.0122.0078.2249.33903900000000000000.05000000	500,00
<b>Total Ação</b>		<b>1.185.700,00</b>
Ação: 2250 - Apoio a Eventos Culturais e Turísticos Através da Lei Municipal nº 5.181/2018		
832	15.001.0004.0122.0078.2250.33903000000000000000.05000000	25.500,00
833	15.001.0004.0122.0078.2250.33903900000000000000.05000000	90.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>115.500,00</b>
Ação: 2251 - Projeto Cidade Digital		
834	15.001.0004.0122.0078.2251.33903000000000000000.05010000	1.500,00
835	15.001.0004.0122.0078.2251.33903900000000000000.05010000	1.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>4.510.700,00</b>





MUNICIPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 15 - Secretaria de Turismo e Cultura</b>		
<b>Unidade: 003 - Departamento de Turismo</b>		
<b>Ação: 1069 - Construção do Pórtico de Acesso a Igrejinha</b>		
860	15.003.0023.0695.0082.1069.33903000000000000000.05000000	500,00
861	15.003.0023.0695.0082.1069.33903900000000000000.05010000	500,00
862	15.003.0023.0695.0082.1069.44905100000000000000.05000000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 2234 - Promoção e incentivo de ações e eventos de natureza turística ou comemorativos</b>		
836	15.003.0023.0694.0080.2234.33903000000000000000.05000000	20.000,00
837	15.003.0023.0694.0080.2234.33903200000000000000.05000000	5.500,00
838	15.003.0023.0694.0080.2234.33903900000000000000.05000000	80.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>105.500,00</b>
<b>Ação: 2255 - Rotas e Roteiros Turísticos</b>		
839	15.003.0023.0695.0080.2255.33903000000000000000.05010000	10.000,00
840	15.003.0023.0695.0080.2255.33903200000000000000.05010000	5.000,00
841	15.003.0023.0695.0080.2255.33903600000000000000.05010000	5.000,00
842	15.003.0023.0695.0080.2255.33903900000000000000.05010000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 2256 - Pontos Turísticos</b>		
843	15.003.0023.0695.0080.2256.33903000000000000000.05000000	25.000,00
844	15.003.0023.0695.0080.2256.33903200000000000000.05000000	5.000,00
845	15.003.0023.0695.0080.2256.33903900000000000000.05000000	8.000,00
846	15.003.0023.0695.0080.2256.44905100000000000000.05000000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>88.000,00</b>
<b>Ação: 2257 - Rodovias e Acessos</b>		
847	15.003.0023.0695.0080.2257.33903000000000000000.05010000	10.000,00
848	15.003.0023.0695.0080.2257.33903900000000000000.05010000	10.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 2258 - Fundo Municipal de Turismo</b>		
849	15.003.0023.0695.0081.2258.33903000000000000000.05010000	2.500,00
850	15.003.0023.0695.0081.2258.33903200000000000000.05010000	2.500,00
851	15.003.0023.0695.0081.2258.33903900000000000000.05010000	2.500,00
852	15.003.0023.0695.0081.2258.33904500000000000000.05010000	3.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Ação: 2259 - Qualificação de Agentes Turísticos Locais</b>		
853	15.003.0023.0695.0081.2259.33903000000000000000.05010000	3.500,00
854	15.003.0023.0695.0081.2259.33903200000000000000.05010000	3.500,00
855	15.003.0023.0695.0081.2259.33903900000000000000.05010000	4.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 2260 - Estruturação do SMT - Sistema Municipal de Turismo</b>		
856	15.003.0023.0695.0081.2260.33903000000000000000.05010000	1.000,00
857	15.003.0023.0695.0081.2260.33903200000000000000.05010000	1.000,00
858	15.003.0023.0695.0081.2260.33903600000000000000.05010000	1.000,00
859	15.003.0023.0695.0081.2260.33903900000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 2261 - Construção do Centro de Atendimento ao Turista</b>		
863	15.003.0023.0695.0082.2261.33903000000000000000.05010000	1.000,00
864	15.003.0023.0695.0082.2261.33903200000000000000.05010000	1.000,00
865	15.003.0023.0695.0082.2261.33903900000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 2262 - Gestão da Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista</b>		
866	15.003.0023.0695.0082.2262.33903000000000000000.05010000	1.000,00
867	15.003.0023.0695.0082.2262.33903900000000000000.05010000	1.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>271.000,00</b>





MUNICÍPIO DE IGREJINHA  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 15 - Secretaria de Turismo e Cultura		
Unidade: 004 - Departamento de Cultura		
Ação: 2119 - Manutenção de atividades e projetos culturais		
906	15.004.0013.0392.0087.2119.339030000000000000.05000000	40.000,00
907	15.004.0013.0392.0087.2119.339039000000000000.05000000	300.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>340.000,00</b>
Ação: 2220 - Gestão de Atividades da Biblioteca Pública		
898	15.004.0013.0392.0086.2220.339030000000000000.05010000	6.500,00
899	15.004.0013.0392.0086.2220.339032000000000000.05010000	1.000,00
900	15.004.0013.0392.0086.2220.339039000000000000.05010000	7.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>15.000,00</b>
Ação: 2236 - Manutenção de parcerias voluntárias firmadas com CTGs e grupos de terceira idade e juventude		
908	15.004.0013.0392.0087.2236.335043000000000000.05000000	30.000,00
909	15.004.0013.0392.0087.2236.339030000000000000.05000000	2.000,00
910	15.004.0013.0392.0087.2236.339039000000000000.05000000	2.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>34.000,00</b>
Ação: 2252 - Produção e Gestão de Arquivos Digitais		
868	15.004.0004.0122.0079.2252.339030000000000000.05010000	5.000,00
869	15.004.0004.0122.0079.2252.339036000000000000.05010000	5.000,00
870	15.004.0004.0122.0079.2252.339039000000000000.05010000	20.000,00
871	15.004.0004.0122.0079.2252.339040000000000000.05010000	1.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>31.500,00</b>
Ação: 2253 - criação de Projetos Turísticos e Culturais		
872	15.004.0004.0122.0079.2253.339030000000000000.05000000	15.000,00
873	15.004.0004.0122.0079.2253.339036000000000000.05000000	15.000,00
874	15.004.0004.0122.0079.2253.339039000000000000.05000000	25.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>55.000,00</b>
Ação: 2254 - Publicidade de Ações de Turismo e Cultura		
875	15.004.0004.0122.0079.2254.339030000000000000.05010000	18.500,00
876	15.004.0004.0122.0079.2254.339036000000000000.05010000	11.000,00
877	15.004.0004.0122.0079.2254.339039000000000000.05010000	33.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>63.000,00</b>
Ação: 2263 - Fundo Municipal de Cultura		
886	15.004.0004.0695.0083.2263.335043000000000000.05010000	5.000,00
887	15.004.0004.0695.0083.2263.339030000000000000.05010000	5.000,00
888	15.004.0004.0695.0083.2263.339036000000000000.05010000	5.000,00
889	15.004.0004.0695.0083.2263.339039000000000000.05010000	5.000,00
890	15.004.0004.0695.0083.2263.339045000000000000.05010000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.000,00</b>
Ação: 2264 - Qualificação de Agentes Culturais Locais		
891	15.004.0004.0695.0083.2264.339030000000000000.05010000	3.500,00
892	15.004.0004.0695.0083.2264.339032000000000000.05010000	3.500,00
893	15.004.0004.0695.0083.2264.339039000000000000.05010000	4.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>11.500,00</b>
Ação: 2265 - Estruturação do SMC - Sistema Municipal de Cultura		
894	15.004.0004.0695.0083.2265.339030000000000000.05010000	500,00
895	15.004.0004.0695.0083.2265.339032000000000000.05010000	500,00
896	15.004.0004.0695.0083.2265.339036000000000000.05010000	500,00
897	15.004.0004.0695.0083.2265.339039000000000000.05010000	500,00
<b>Total Ação</b>		<b>2.000,00</b>
Ação: 2266 - Fundo de Viabilização de Restauo da Casa de Pedra		
913	15.004.0023.0695.0084.2266.339030000000000000.05010000	20.000,00
914	15.004.0023.0695.0084.2266.339039000000000000.05010000	20.000,00
915	15.004.0023.0695.0084.2266.449051000000000000.05010000	50.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>90.000,00</b>









**MUNICÍPIO DE IGREJINHA**  
Planejamento e Orçamento  
LOA - Demonstrativo da Despesa  
Entidade(s): Consolidado  
LOA: 2023

Referência	Dotação	Valor Orçado
<b>Órgão: 98 - Encargos Gerais do Município</b>		
<b>Unidade: 001 - Encargos Gerais do Município</b>		
<b>Ação: 2207 - Manutenção e Conservação de Equipamento e Materiais Permanentes</b>		
927	98.001.0004.0122.0077.2207.339030000000000000.05000000	5.000,00
928	98.001.0004.0122.0077.2207.339039000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 2208 - Aquisição de Material de Consumo, Serviços e Pessoal</b>		
929	98.001.0004.0122.0077.2208.317170000000000000.05000000	30.000,00
930	98.001.0004.0122.0077.2208.319011000000000000.05000000	1.240.000,00
931	98.001.0004.0122.0077.2208.319013000000000000.05000000	75.000,00
932	98.001.0004.0122.0077.2208.319091000000000000.05000000	50.000,00
933	98.001.0004.0122.0077.2208.319113000000000000.05000000	264.000,00
934	98.001.0004.0122.0077.2208.339008000000000000.05000000	500,00
935	98.001.0004.0122.0077.2208.339030000000000000.05000000	200.000,00
936	98.001.0004.0122.0077.2208.339035000000000000.05000000	50.000,00
937	98.001.0004.0122.0077.2208.339036000000000000.05000000	10.000,00
938	98.001.0004.0122.0077.2208.339039000000000000.05000000	1.780.000,00
939	98.001.0004.0122.0077.2208.339040000000000000.05000000	1.000,00
940	98.001.0004.0122.0077.2208.339067000000000000.05000000	6.000,00
941	98.001.0004.0122.0077.2208.339091000000000000.05000000	50.000,00
942	98.001.0004.0122.0077.2208.339093000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>3.761.500,00</b>
<b>Ação: 2209 - Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos</b>		
943	98.001.0004.0122.0077.2209.339030000000000000.05000000	10.000,00
944	98.001.0004.0122.0077.2209.339039000000000000.05000000	10.000,00
945	98.001.0004.0122.0077.2209.449052000000000000.05000000	5.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 2210 - Manutenção dos Serviços Municipais Informatizados, Incluindo a Substituição de Sistemas e Equipamentos</b>		
946	98.001.0004.0122.0077.2210.339030000000000000.05000000	5.000,00
947	98.001.0004.0122.0077.2210.339039000000000000.05000000	5.000,00
948	98.001.0004.0122.0077.2210.339040000000000000.05000000	345.000,00
949	98.001.0004.0122.0077.2210.449052000000000000.05000000	20.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>375.000,00</b>
<b>Ação: 2211 - Contratação de Serviços Técnicos de Informática</b>		
950	98.001.0004.0122.0077.2211.339039000000000000.05000000	24.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 2212 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Arquivo Público Municipal</b>		
951	98.001.0004.0122.0077.2212.339030000000000000.05010000	3.500,00
952	98.001.0004.0122.0077.2212.339039000000000000.05010000	3.500,00
953	98.001.0004.0122.0077.2212.449051000000000000.05010000	5.500,00
954	98.001.0004.0122.0077.2212.449052000000000000.05010000	2.500,00
<b>Total Ação</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>5.675.500,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>5.675.500,00</b>
<b>Órgão: 99 - Reserva de Contingencia</b>		
<b>Unidade: 099 - Reserva de Contingencia</b>		
<b>Ação: 9999 - a Reserva de Contingencia Tera Aplicacao na Forma do Art.15 da Lei Municipal N4414 de 24.09.2012 (Ido 2013).</b>		
1010	99.099.0099.0997.0098.9999.999999000000000000.06000400	6.301.000,00
955	99.099.0099.0999.0099.9999.999999000000000000.05010000	1.000.000,00
<b>Total Ação</b>		<b>7.301.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>7.301.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>7.301.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>191.448.775,00</b>

*Leandro Marciano Horlê*  
Projeto  
Matricula 10530

*César Marciel Horlê*  
Secretário de Finanças  
Município de Igrejinha

*Willian da S. Procksch*  
Secretário de Administração e  
Desenvolvimento Econômico  
Matricula: 12512

*Audimair Copatti*  
Técnico Contábil  
CRC/RS 075298/O-4