



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

LEI Nº 5.589, DE 23 DE DEZEMBRO DE 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”.

O PREFEITO DE IGREJINHA:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

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, 23 de dezembro de 2022.


Leandro Marciano Horlle
Prefeito

Registre-se e publique-se.


Willian da Silva Procksch
Secretário de Administração e
Desenvolvimento Econômico



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 1 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	209.959.375,00	109,67
Receitas correntes	41000000000000000000	S	201.348.925,00	105,17
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41100000000000000000	S	31.980.145,00	16,70
Impostos	41110000000000000000	S	28.369.100,00	14,82
Impostos sobre o patrimônio	41112000000000000000	S	12.629.100,00	6,60
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	41112500000000000000	S	10.327.000,00	5,39
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	41112500100000000000	S	8.000.000,00	4,18
IPTU - Principal - próprio	41112500101000000000	A	4.800.000,00	2,51
IPTU - Principal - mde	41112500102000000000	A	2.000.000,00	1,04
IPTU - Principal - asps	41112500103000000000	A	1.200.000,00	0,63
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	41112500200000000000	S	7.000,00	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - próprio	41112500201000000000	A	4.200,00	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - mde	41112500202000000000	A	1.750,00	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - asps	41112500203000000000	A	1.050,00	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	41112500300000000000	S	2.100.000,00	1,10
IPTU - Dívida Ativa - próprio	41112500301000000000	A	1.260.000,00	0,66
IPTU - Dívida Ativa - mde	41112500302000000000	A	525.000,00	0,27
IPTU - Dívida Ativa - asps	41112500303000000000	A	315.000,00	0,16
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41112500400000000000	S	220.000,00	0,11
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	41112500401000000000	A	132.000,00	0,07
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	41112500402000000000	A	55.000,00	0,03
IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	41112500403000000000	A	33.000,00	0,02
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	41112530000000000000	S	2.302.100,00	1,20
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	41112530100000000000	S	2.300.000,00	1,20
ITBI - Principal - próprio	41112530101000000000	A	1.380.000,00	0,72
ITBI - Principal - mde	41112530102000000000	A	575.000,00	0,30
ITBI - Principal - asps	41112530103000000000	A	345.000,00	0,18
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora	41112530200000000000	S	2.100,00	0,00
ITBI - Multas e Juros de Mora - próprio	41112530201000000000	A	1.260,00	0,00
ITBI - Multas e Juros de Mora - mde	41112530202000000000	A	525,00	0,00
ITBI - Multas e Juros de Mora - asps	41112530203000000000	A	315,00	0,00
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	41113000000000000000	S	4.100.000,00	2,14
Imposto sobre a renda - retido na fonte	41113030000000000000	S	4.100.000,00	2,14
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	41113031000000000000	S	3.900.000,00	2,04
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	41113031100000000000	S	3.900.000,00	2,04
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas	41113031101000000000	S	3.800.000,00	1,98
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - próprio	41113031101010000000	A	2.280.000,00	1,19
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - mde	41113031101020000000	A	950.000,00	0,50
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretas - asps	41113031101030000000	A	570.000,00	0,30
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	41113031102000000000	S	100.000,00	0,05
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - próprio	41113031102010000000	A	60.000,00	0,03
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - mde	41113031102020000000	A	25.000,00	0,01
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo - asps	41113031102030000000	A	15.000,00	0,01
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	41113034000000000000	S	200.000,00	0,10
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	41113034100000000000	S	200.000,00	0,10
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo	41113034101000000000	S	200.000,00	0,10
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - próprio	41113034101010000000	A	120.000,00	0,06
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - mde	41113034101020000000	A	50.000,00	0,03
Irrf - outros rendimentos - Principal - poder executivo - Principal - asps	41113034101030000000	A	30.000,00	0,02



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 2 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Impostos sobre serviços	41114510000000000000	S	11.640.000,00	6,08
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	41114511000000000000	S	11.640.000,00	6,08
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	41114511100000000000	S	10.000.000,00	5,22
ISS - Principal - próprio	41114511101000000000	A	6.000.000,00	3,13
ISS - Principal - mde	41114511102000000000	A	2.500.000,00	1,31
ISS - Principal - asps	41114511103000000000	A	1.500.000,00	0,78
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora	41114511200000000000	S	65.000,00	0,03
ISS - Multas e Juros de Mora - próprio	41114511201000000000	A	39.000,00	0,02
ISS - Multas e Juros de Mora - mde	41114511202000000000	A	16.250,00	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora - asps	41114511203000000000	A	9.750,00	0,01
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	41114511300000000000	S	1.500.000,00	0,78
ISS - Dívida Ativa - próprio	41114511301000000000	A	900.000,00	0,47
ISS - Dívida Ativa - mde	41114511302000000000	A	375.000,00	0,20
ISS - Dívida Ativa - asps	41114511303000000000	A	225.000,00	0,12
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41114511400000000000	S	75.000,00	0,04
ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - próprio	41114511401000000000	A	45.000,00	0,02
ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - mde	41114511402000000000	A	18.750,00	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - asps	41114511403000000000	A	11.250,00	0,01
Taxas	41120000000000000000	S	3.364.045,00	1,76
Taxas pelo exercício do poder de polícia	41121000000000000000	S	472.470,00	0,25
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41121010000000000000	S	456.770,00	0,24
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	41121010100000000000	S	451.805,00	0,24
Taxa de Licença de Execução de Obra	41121010102000000000	A	140.000,00	0,07
Taxa de Licenciamento Ambiental	41121010103000000000	A	311.805,00	0,16
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	41121010200000000000	S	1.400,00	0,00
Taxa de Licença de Execução de Obra - M. J.	41121010201000000000	A	700,00	0,00
Taxa de Licenciamento Ambiental - M.J.	41121010202000000000	A	700,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	41121010300000000000	S	2.865,00	0,00
Taxa de Licenciamento Ambiental - D.A.	41121010303000000000	A	2.865,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41121010400000000000	S	700,00	0,00
Taxa de Licenciamento Ambiental - M.J. da D.A.	41121010403000000000	A	700,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41121500000000000000	S	15.700,00	0,01
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	41121500100000000000	A	15.000,00	0,01
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	41121500200000000000	A	700,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	2.891.575,00	1,51
Taxas pela prestação de serviços em geral	41122010000000000000	S	2.891.575,00	1,51
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	41122010100000000000	S	2.236.437,00	1,17
Taxa de Limpeza Pública	41122010101000000000	A	1.700.000,00	0,89
Taxa de Expediente	41122010102000000000	A	170.000,00	0,09
Taxa de Serviços Diversos	41122010103000000000	A	110.000,00	0,06
Taxa de Excedente IPTU	41122010104000000000	A	155.000,00	0,08
Taxa de CCIR - Cadastro de Imóvel Rural	41122010105000000000	A	101.437,00	0,05
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora	41122010200000000000	S	35.138,00	0,02
M/j da Taxa de Limpeza Pública	41122010201000000000	A	35.000,00	0,02
M/j da Taxa de CCIR	41122010204000000000	A	138,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	41122010300000000000	S	260.000,00	0,14
D.A. Taxa de Limpeza Pública	41122010301000000000	A	260.000,00	0,14
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41122010400000000000	S	360.000,00	0,19
M/j da D.A. da Taxa de Limpeza Pública	41122010401000000000	A	345.000,00	0,18
M/j da D.A. da Taxa de Expediente	41122010402000000000	A	15.000,00	0,01
Contribuição de melhoria	41130000000000000000	S	247.000,00	0,13
Contribuição de melhoria	41131000000000000000	S	247.000,00	0,13
Outras contribuições de melhoria	41131990000000000000	S	247.000,00	0,13
Outras contribuições de melhoria - Principal	41131990100000000000	A	180.000,00	0,09
Outras contribuições de melhoria - Dívida Ativa	41131990300000000000	A	67.000,00	0,03



MUNICIPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 3 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
social				
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	S	3.255.000,00	1,70
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	S	3.255.000,00	1,70
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	S	3.254.800,00	1,70
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	A	3.254.800,00	1,70
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	S	100,00	0,00
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	A	100,00	0,00
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	S	100,00	0,00
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	A	100,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41240000000000000000	S	4.564.420,00	2,38
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41241000000000000000	S	4.564.420,00	2,38
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41241500000000000000	S	4.564.420,00	2,38
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	41241500100000000000	A	4.564.420,00	2,38
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	8.728.000,00	4,56
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	8.728.000,00	4,56
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	8.728.000,00	4,56
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	S	50.000,00	0,03
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321010100000000000	S	50.000,00	0,03
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321010101000000000	S	50.000,00	0,03
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	41321010101020000000	A	40.000,00	0,02
Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	41321010101990000000	S	10.000,00	0,01
Eventos Fundação Cultural	41321010101991200000	A	5.000,00	0,00
Doações Fundação Cultural	41321010101991300000	A	5.000,00	0,00
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	S	8.678.000,00	4,53
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	S	8.678.000,00	4,53
Remuneração dos investimentos em Renda Fixa	41321040101000000000	A	8.428.000,00	4,40
Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	41321040102000000000	A	250.000,00	0,13
Transferências correntes	41700000000000000000	S	151.933.980,00	79,36
Transferências da união e de suas entidades	41710000000000000000	S	58.387.480,00	30,50
Transferências decorrentes de participação na receita da união	41711000000000000000	S	46.223.000,00	24,14
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	41711510000000000000	S	46.205.000,00	24,13
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	41711511000000000000	S	43.750.000,00	22,85
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	41711511100000000000	S	43.750.000,00	22,85
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - próprio	41711511101000000000	A	26.250.000,00	13,71
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - mde	41711511102000000000	A	2.187.500,00	1,14
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - asps	41711511103000000000	A	6.562.500,00	3,43
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	41711511104000000000	A	8.750.000,00	4,57
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	41711512000000000000	S	2.455.000,00	1,28
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	41711512100000000000	S	2.455.000,00	1,28
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal - Próprio	41711512101000000000	A	2.455.000,00	1,28
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	41711520000000000000	S	18.000,00	0,01
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	41711520100000000000	S	18.000,00	0,01
Cota-parte do ITR - Principal - próprio	41711520101000000000	A	10.800,00	0,01
Cota-parte do ITR - Principal - mde	41711520102000000000	A	900,00	0,00
Cota-parte do ITR - Principal - asps	41711520103000000000	A	2.700,00	0,00
Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	41711520104000000000	A	3.600,00	0,00
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	41712000000000000000	S	1.711.300,00	0,89
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos	41712500000000000000	S	4.800,00	0,00
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos - Principal	41712500100000000000	A	4.800,00	0,00
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem	41712510000000000000	S	155.000,00	0,08
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais - cfem - Principal	41712510100000000000	S	155.000,00	0,08



MUNICIPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 4 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	41712520000000000000	S	1.551.500,00	0,81
7.990/89 Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89	41712521000000000000	S	1.205.168,23	0,63
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89 - Principal	41712521100000000000	A	1.205.168,23	0,63
Cota-parte pela participação especial - lei nº 9.478/97, artigo 50	41712523000000000000	S	16.491,99	0,01
Principal Cota-parte pela participação especial - lei nº 9.478/97, artigo 50 -	41712523100000000000	A	16.491,99	0,01
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	41712524000000000000	S	329.839,78	0,17
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	41712524100000000000	A	329.839,78	0,17
Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	41713000000000000000	S	5.453.000,00	2,85
fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	41713500000000000000	S	5.453.000,00	2,85
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	41713501000000000000	S	3.420.000,00	1,79
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal	41713501100000000000	S	3.420.000,00	1,79
Atenção Básica	41713501101000000000	S	3.420.000,00	1,79
CUSTEIO ATENCAO BASICA	41713501101010000000	S	3.420.000,00	1,79
CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA	41713501101010100000	A	3.420.000,00	1,79
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	41713502000000000000	S	1.600.000,00	0,84
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal	41713502100000000000	S	1.600.000,00	0,84
CUSTEIO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41713502101000000000	A	1.600.000,00	0,84
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	41713503000000000000	S	283.000,00	0,15
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal	41713503100000000000	S	283.000,00	0,15
CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	41713503101000000000	A	283.000,00	0,15
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	41713504000000000000	S	150.000,00	0,08
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal	41713504100000000000	S	150.000,00	0,08
CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	41713504101000000000	A	150.000,00	0,08
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?	41714000000000000000	S	3.865.000,00	2,02
Transferências do salário-educação	41714500000000000000	S	3.081.000,00	1,61
Transferências do salário-educação - Principal	41714500100000000000	A	3.081.000,00	1,61
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	41714520000000000000	S	710.000,00	0,37
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	41714520100000000000	S	710.000,00	0,37
FNDE - PNAE Fundamental	41714520101000000000	A	300.000,00	0,16
FNDE PNAE Pré Escola	41714520102000000000	A	400.000,00	0,21
FNDE PNAE - AEE	41714520105000000000	A	10.000,00	0,01
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	41714530000000000000	S	74.000,00	0,04
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - Principal	41714530100000000000	S	74.000,00	0,04
PNATE Medio	41714530101000000000	A	28.222,90	0,01
PNATE Infantil	41714530102000000000	A	11.043,74	0,01
PNATE Fundamental	41714530103000000000	A	34.733,36	0,02
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41716000000000000000	S	610.180,00	0,32
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41716500000000000000	S	610.180,00	0,32
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	41716500100000000000	S	610.180,00	0,32
BL GBF FNAS	41716500101000000000	A	51.400,00	0,03
BL PSB FNAS	41716500102000000000	A	206.800,00	0,11
BPC NA ESCOLA	41716500103000000000	A	500,00	0,00
GSUAS FNAS	41716500104000000000	A	7.000,00	0,00
BL MAC - PAEFI	41716500105000000000	A	143.980,00	0,08
FNAS PTTS	41716500106000000000	A	200.000,00	0,10



MUNICIPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 5 / 8

Recultas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	41719000000000000000	S	525.000,00	0,27
Transferência especial da união	41719570000000000000	S	185.000,00	0,10
Transferência especial da união - Principal	41719570100000000000	S	185.000,00	0,10
Auxílio Financeiro Esforço Exportador - FEX	41719570101000000000	A	185.000,00	0,10
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	41719990000000000000	S	340.000,00	0,18
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	41719990100000000000	S	340.000,00	0,18
Principal - próprio	41719990101000000000	A	204.000,00	0,11
Principal - mde	41719990102000000000	A	17.000,00	0,01
Principal - asps	41719990103000000000	A	51.000,00	0,03
Principal - FUNDEB	41719990104000000000	A	68.000,00	0,04
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	50.641.400,00	26,45
Participação na receita dos estados e distrito federal	41721000000000000000	S	48.566.200,00	25,37
Cota-parte do ICMS	41721500000000000000	S	42.000.000,00	21,94
Cota-parte do ICMS - Principal	41721500100000000000	S	42.000.000,00	21,94
Cota-parte do ICMS - Principal - próprio	41721500101000000000	A	25.200.000,00	13,16
Cota-parte do ICMS - Principal - mde	41721500102000000000	A	2.100.000,00	1,10
Cota-parte do ICMS - Principal- asps	41721500103000000000	A	6.300.000,00	3,29
Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	41721500104000000000	A	8.400.000,00	4,39
Cota-parte do IPVA	41721510000000000000	S	5.845.000,00	3,05
Cota-parte do IPVA - Principal	41721510100000000000	S	5.845.000,00	3,05
Cota-parte do IPVA - Principal - próprio	41721510101000000000	A	3.507.000,00	1,83
Cota-parte do IPVA - Principal - mde	41721510102000000000	A	292.250,00	0,15
Cota-parte do IPVA - Principal - asps	41721510103000000000	A	876.750,00	0,46
Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	41721510104000000000	A	1.169.000,00	0,61
Cota-parte do IPI - municípios	41721520000000000000	S	600.000,00	0,31
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	41721520100000000000	S	600.000,00	0,31
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - próprio	41721520101000000000	A	360.000,00	0,19
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - mde	41721520102000000000	A	30.000,00	0,02
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - asps	41721520103000000000	A	90.000,00	0,05
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	41721520104000000000	A	120.000,00	0,06
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	41721530000000000000	S	121.200,00	0,06
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	41721530100000000000	A	121.200,00	0,06
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723000000000000000	S	2.040.000,00	1,07
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723500000000000000	S	2.040.000,00	1,07
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	41723500100000000000	S	2.040.000,00	1,07
Programa Farmacia Basica	41723500101000000000	A	60.000,00	0,03
Programa PIAPS Sociodemografico	41723500102000000000	A	838.000,00	0,44
Programa Controle Diabetes	41723500103000000000	A	30.000,00	0,02
Programa Saúde Bucal	41723500104000000000	A	85.895,78	0,04
Programa PACS - Agentes de Saúde	41723500105000000000	A	263.837,48	0,14
Programa PIAPS Atenção Primaria em Saúde	41723500106000000000	A	330.266,74	0,17
Programa Redução da Danos	41723500108000000000	A	72.000,00	0,04
Referencia TEA	41723500109000000000	A	360.000,00	0,19
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	41724000000000000000	S	34.000,00	0,02
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	41724510000000000000	S	20.000,00	0,01
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - Principal	41724510100000000000	S	20.000,00	0,01
Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	41724510101000000000	A	20.000,00	0,01
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	41724990000000000000	S	14.000,00	0,01
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	41724990100000000000	S	14.000,00	0,01
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	41724990199000000000	S	14.000,00	0,01
Programa asf - orientação e apoio técnico-familiar - Principal	41724990100010000000	A	14.000,00	0,01



MUNICIPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 6 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras transferências dos estados e df	41729990000000000000	S	1.200,00	0,00
Outras transferências dos estados e df - Principal	41729990100000000000	S	1.200,00	0,00
Cota-parte das multas de trânsito - principal	41729990101000000000	A	1.200,00	0,00
Transferências de instituições privadas	41740000000000000000	S	90.100,00	0,05
Transferências de instituições privadas	41741000000000000000	S	90.100,00	0,05
Outras transferências de instituições privadas	41741990000000000000	S	90.100,00	0,05
Outras transferências de instituições privadas - Principal	41741990100000000000	S	90.100,00	0,05
Outras transferências de instituições privadas - Principal	41741990199000000000	S	90.100,00	0,05
Transferências de Instituições Privadas para o FCA	41741990199010000000	A	90.000,00	0,05
Transferências de Instituições Privadas para o CEMAE	41741990199020000000	A	100,00	0,00
Transferências de outras instituições públicas	41750000000000000000	S	42.815.000,00	22,36
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41751000000000000000	S	42.815.000,00	22,36
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41751500000000000000	S	42.815.000,00	22,36
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	41751500100000000000	A	42.815.000,00	22,36
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	887.380,00	0,46
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	234.430,00	0,12
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41911000000000000000	S	234.430,00	0,12
Multas previstas em legislação específica	41911010000000000000	S	104.430,00	0,05
Multas previstas em legislação específica - Principal	41911010100000000000	S	102.030,00	0,05
Multas de Poluição de Aguas	41911010102000000000	A	102.030,00	0,05
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	41911010200000000000	S	200,00	0,00
Multa e Juros das Multas de Poluição de Aguas	41911010202000000000	A	200,00	0,00
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	41911010300000000000	S	2.000,00	0,00
Dívida Ativa das Multas por Poluição das Aguas	41911010302000000000	A	2.000,00	0,00
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41911010400000000000	S	200,00	0,00
Multa e Juros da Dívida Ativa das Multas por Poluição das Aguas	41911010402000000000	A	200,00	0,00
Multas por danos ambientais	41911060000000000000	S	60.000,00	0,03
Multas administrativas por danos ambientais	41911061000000000000	S	60.000,00	0,03
Multas administrativas por danos ambientais - Principal	41911061100000000000	S	60.000,00	0,03
Multas administrativas por danos ambientais - principal	41911061101000000000	A	60.000,00	0,03
Multas e juros previstos em contratos	41911090000000000000	S	70.000,00	0,04
Multas e juros previstos em contratos - Principal	41911090100000000000	S	35.000,00	0,02
Multa e Juros do FAG	41911090101000000000	A	35.000,00	0,02
Multas e juros previstos em contratos - Dívida Ativa	41911090300000000000	S	35.000,00	0,02
Multa e Juros da Dívida Ativa do FAG	41911090301000000000	A	35.000,00	0,02
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	132.000,00	0,07
Restituições	41922000000000000000	S	132.000,00	0,07
Restituição de contribuições para a previdência complementar do servidor público	41922130000000000000	S	2.000,00	0,00
Restituição de contribuições para a previdência complementar do servidor público - Principal	41922130100000000000	A	2.000,00	0,00
Outras restituições	41922990000000000000	S	130.000,00	0,07
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	S	130.000,00	0,07
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	S	130.000,00	0,07
Restituição Servidora Patricia Ziane Benites - Cedida ao Estado	41922990199010000000	A	130.000,00	0,07
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	520.950,00	0,27
Outras receitas correntes	41999000000000000000	S	520.950,00	0,27
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	S	254.800,00	0,13
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	A	254.800,00	0,13
Outras receitas	41999990000000000000	S	266.150,00	0,14
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras	41999993000000000000	S	266.150,00	0,14
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras	41999993100000000000	S	266.150,00	0,14
Principal				
Multas Diversas	41999993101000000000	S	41.150,00	0,02
Multas Revertidas ao FPHAC	41999993101010000000	A	40.000,00	0,02



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 7 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receitas da Patrulha Mecanizada Agrícola	41999993102010000000	A	95.000,00	0,05
Cancelamento de Restos Processados - Executivo	41999993102020000000	A	130.000,00	0,07
Receitas de capital	42000000000000000000	S	800.250,00	0,42
Alienação de bens	42200000000000000000	S	700.250,00	0,37
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	S	110.250,00	0,06
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	S	110.250,00	0,06
Alienação de bens móveis e semoventes	42213010000000000000	S	110.250,00	0,06
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213010100000000000	S	110.250,00	0,06
Alienação de bens móveis e semoventes - exceto RPPS - Principal	42213010200000000000	S	110.250,00	0,06
Alienação de Bens Móveis	42213010201000000000	A	110.250,00	0,06
Alienação de bens imóveis	42220000000000000000	S	590.000,00	0,31
Alienação de bens imóveis	42221000000000000000	S	590.000,00	0,31
Alienação de bens imóveis	42221010000000000000	S	590.000,00	0,31
Alienação de bens imóveis - Principal	42221010100000000000	S	563.490,37	0,29
Alienação de bens imóveis - exceto RPPS - Principal	42221010200000000000	S	563.490,37	0,29
Alienação Lot. Anita Garibaldi	42221010201000000000	A	36.867,60	0,02
Alienação Lot. Morada Verde I	42221010202000000000	A	36.867,60	0,02
Alienação Lot. Morada Verde II	42221010203000000000	A	36.867,60	0,02
Alienação Lot. Parque das Acácias	42221010204000000000	A	33.722,54	0,02
Alienação Lot. Rui Barbosa	42221010205000000000	A	42.947,89	0,02
Alienação Lot. Sossego	42221010206000000000	A	33.385,01	0,02
Alienação Lot. Parque das Acácias II	42221010207000000000	A	42.832,13	0,02
Alienação de Outros Bens Imóveis	42221010208000000000	A	300.000,00	0,16
Alienação de bens imóveis - Multas e Juros de Mora	42221020000000000000	S	26.509,63	0,01
Alienação de bens imóveis - exceto RPPS - Multas e Juros de Mora	42221020200000000000	S	26.509,63	0,01
Multas Alienação Lot. Anita Garibaldi	42221020201000000000	A	3.472,88	0,00
Multas Alienação Lot. Morada Verde I	42221020202000000000	A	4.630,50	0,00
Multas Alienação Lot. Morada Verde II	42221020203000000000	A	3.681,25	0,00
Multas Alienação Lot. Parque das Acácias	42221020204000000000	A	3.681,25	0,00
Multas Alienação Lot. Rui Barbosa	42221020205000000000	A	3.681,25	0,00
Multas Alienação Lot. Sossego	42221020206000000000	A	3.681,25	0,00
Multas Alienação Lot. Parque das Acácias II	42221020207000000000	A	3.681,25	0,00
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	S	100.000,00	0,05
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	S	100.000,00	0,05
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	S	100.000,00	0,05
Amortização de empréstimos contratuais	42311060000000000000	S	100.000,00	0,05
Amortização de empréstimos contratuais - Principal	42311060100000000000	S	100.000,00	0,05
Amortização de Empréstimos FAG	42311060101000000000	A	100.000,00	0,05
Receitas correntes	47000000000000000000	S	7.810.200,00	4,08
Contribuições	47200000000000000000	S	7.800.200,00	4,07
Contribuições sociais	47210000000000000000	S	7.800.200,00	4,07
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	S	7.800.200,00	4,07
Contribuição do servidor civil	47215010000000000000	S	7.800.200,00	4,07
Contribuição do servidor civil ativo	47215011000000000000	S	7.800.000,00	4,07
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	47215011100000000000	S	7.800.000,00	4,07
Contribuição Previdenciária para amortização do déficit atuarial	47215011101000000000	A	4.300.000,00	2,25
Contribuição do servidor civil ativo para o RPPS - Fundo em Cap.	47215011102000000000	A	2.761.000,00	1,44
Contribuição do servidor ativo civil ativo - Taxa de Administração	47215011103000000000	A	739.000,00	0,39
Contribuição do servidor civil inativo	47215012000000000000	S	100,00	0,00
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	47215012100000000000	A	100,00	0,00
Contribuição do servidor civil - pensionistas	47215013000000000000	S	100,00	0,00
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	47215013100000000000	A	100,00	0,00
Outras receitas correntes	47900000000000000000	S	10.000,00	0,01
Demais receitas correntes	47990000000000000000	S	10.000,00	0,01
Outras receitas correntes	47999000000000000000	S	10.000,00	0,01
Outras receitas	47999900000000000000	S	10.000,00	0,01
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	47999992000000000000	S	10.000,00	0,01



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2023 grau: 14 Entidade(s): Consolidado

Pág 8 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS - Principal	47999992101000000000	A	10.000,00	0,01
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(18.510.600,00)	(9,67)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(18.510.600,00)	(9,67)
Transferências correntes	91700000000000000000	S	(18.510.600,00)	(9,67)
Transferências da união e de suas entidades	91710000000000000000	S	(8.821.600,00)	(4,61)
Transferências decorrentes de participação na receita da união	91711000000000000000	S	(8.753.600,00)	(4,57)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	91711510000000000000	S	(8.750.000,00)	(4,57)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	91711511000000000000	S	(8.750.000,00)	(4,57)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	91711511100000000000	S	(8.750.000,00)	(4,57)
Cota-parte do fpm - cota mensal - Principal - FUNDEB	91711511104000000000	A	(8.750.000,00)	(4,57)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	91711520000000000000	S	(3.600,00)	0,00
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	91711520100000000000	S	(3.600,00)	0,00
Cota-parte do ITR - Principal - FUNDEB	91711520104000000000	A	(3.600,00)	0,00
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	91719000000000000000	S	(68.000,00)	(0,04)
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	91719990000000000000	S	(68.000,00)	(0,04)
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - Principal	91719990100000000000	S	(68.000,00)	(0,04)
Transferência financeira do ICMS - desoneração - I.c. nº 87/96 - Principal - FUNDEB	91719990104000000000	A	(68.000,00)	(0,04)
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	91720000000000000000	S	(9.689.000,00)	(5,06)
Participação na receita dos estados e distrito federal	91721000000000000000	S	(9.689.000,00)	(5,06)
Cota-parte do ICMS	91721500000000000000	S	(8.400.000,00)	(4,39)
Cota-parte do ICMS - Principal	91721500100000000000	S	(8.400.000,00)	(4,39)
Cota-parte do ICMS - Principal - FUNDEB	91721500104000000000	A	(8.400.000,00)	(4,39)
Cota-parte do IPVA	91721510000000000000	S	(1.169.000,00)	(0,61)
Cota-parte do IPVA - Principal	91721510100000000000	S	(1.169.000,00)	(0,61)
Cota-parte do IPVA - Principal - FUNDEB	91721510104000000000	A	(1.169.000,00)	(0,61)
Cota-parte do IPI - municípios	91721520000000000000	S	(120.000,00)	(0,06)
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	91721520100000000000	S	(120.000,00)	(0,06)
Cota-parte do IPI - municípios - Principal - FUNDEB	91721520104000000000	A	(120.000,00)	(0,06)
Total:			191.448.775,00	100,00



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

Pág 1 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 01 - Camara de Vereadores		
Unidade: 001 - Camara de Vereadores		
Ação: 2213 - Atividade Continua para Realização de Serviços Internos e Eternos 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
Total Ação		2.027.000,00
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
Total Ação		125.000,00
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
Total Ação		30.000,00
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
Total Ação		7.000,00
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
Total Ação		190.000,00
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
Total Ação		5.000,00
Total Unidade		2.384.000,00
Total Órgão		2.384.000,00
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
Total Ação		50.000,00
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
Total Ação		13.000,00
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



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

Pág 2 / 31

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		
Total Ação		9.000,00
Ação: 2189 - Manutenção e Conservação de Equipamentos, Veículos Automotores e Material Permanente		
6	02.001.0004.0122.0075.2189.33903000000000000000.05010000	50.000,00
7	02.001.0004.0122.0075.2189.33903900000000000000.05010000	10.000,00
Total Ação		60.000,00
Ação: 2190 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, com Aquisição de Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
8	02.001.0004.0122.0075.2190.31901100000000000000.05000000	857.000,00
9	02.001.0004.0122.0075.2190.31901300000000000000.05000000	162.500,00
10	02.001.0004.0122.0075.2190.31911300000000000000.05000000	14.000,00
11	02.001.0004.0122.0075.2190.33900800000000000000.05000000	600,00
12	02.001.0004.0122.0075.2190.33901400000000000000.05000000	15.000,00
13	02.001.0004.0122.0075.2190.33903000000000000000.05000000	15.000,00
14	02.001.0004.0122.0075.2190.33903300000000000000.05000000	20.000,00
15	02.001.0004.0122.0075.2190.33903600000000000000.05000000	22.500,00
16	02.001.0004.0122.0075.2190.33903900000000000000.05000000	42.500,00
Total Ação		1.149.100,00
Ação: 2191 - Publicidade e Propaganda		
17	02.001.0004.0122.0075.2191.33903900000000000000.05010000	250.000,00
Total Ação		250.000,00
Ação: 2192 - Cursos da Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional		
18	02.001.0004.0122.0075.2192.33903900000000000000.05010000	10.000,00
Total Ação		10.000,00
Ação: 2193 - Contratação/convênio com Empresa de Assessoria Jurídica Especializada		
19	02.001.0004.0122.0075.2193.33903500000000000000.05000000	422.000,00
20	02.001.0004.0122.0075.2193.33903900000000000000.05010000	100.000,00
Total Ação		522.000,00
Ação: 2194 - Recepção a Convidados e Homagens a Autoridades e Convidados Especiais		
21	02.001.0004.0122.0075.2194.33903000000000000000.05010000	5.500,00
22	02.001.0004.0122.0075.2194.33903900000000000000.05010000	8.500,00
Total Ação		14.000,00
Ação: 2195 - Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar e Sine		
23	02.001.0004.0122.0075.2195.31901100000000000000.05000000	170.000,00
24	02.001.0004.0122.0075.2195.31901300000000000000.05000000	23.000,00
25	02.001.0004.0122.0075.2195.31911300000000000000.05000000	20.000,00
26	02.001.0004.0122.0075.2195.33900800000000000000.05000000	500,00
27	02.001.0004.0122.0075.2195.33901400000000000000.05000000	2.300,00
28	02.001.0004.0122.0075.2195.33903000000000000000.05000000	5.000,00
29	02.001.0004.0122.0075.2195.33903300000000000000.05000000	1.700,00
30	02.001.0004.0122.0075.2195.33903600000000000000.05000000	17.300,00
31	02.001.0004.0122.0075.2195.33903900000000000000.05000000	11.500,00
Total Ação		251.300,00
Ação: 2196 - Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno		
32	02.001.0004.0122.0075.2196.31901100000000000000.05000000	278.000,00
33	02.001.0004.0122.0075.2196.31911300000000000000.05000000	46.200,00
34	02.001.0004.0122.0075.2196.33900800000000000000.05000000	500,00
35	02.001.0004.0122.0075.2196.33901400000000000000.05000000	3.400,00
36	02.001.0004.0122.0075.2196.33903000000000000000.05000000	3.300,00
37	02.001.0004.0122.0075.2196.33903300000000000000.05000000	3.400,00
38	02.001.0004.0122.0075.2196.33903600000000000000.05000000	3.400,00
39	02.001.0004.0122.0075.2196.33903900000000000000.05000000	3.400,00
Total Ação		341.600,00
Ação: 2197 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		



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

Pág 3 / 31

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
Total Ação		277.300,00
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
Total Ação		418.500,00
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
Total Ação		6.000,00
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
Total Ação		19.000,00
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
Total Ação		10.000,00
Total Unidade		3.400.800,00
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
Total Ação		50.000,00
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



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

Pág 4 / 31

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		
Total Ação		95.020,00
Ação: 2203 - Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional		
79	02.002.0006.0182.0076.2203.33901400000000000000.05010000	1.250,00
80	02.002.0006.0182.0076.2203.33903900000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		2.250,00
Ação: 2204 - Contratação de Projetos e Consultoria a Empresas Que Prestam Assessoria		
81	02.002.0006.0182.0076.2204.33903900000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		1.000,00
Ação: 2205 - Execução e Manutenção de Obras Que Permitam Ações Preventivas, Mitigatorias, de Socorro, Assistenciais e Recuperativas		
82	02.002.0006.0182.0076.2205.33903000000000000000.05010000	20.000,00
83	02.002.0006.0182.0076.2205.44905100000000000000.05010000	20.000,00
84	02.002.0006.0182.0076.2205.44905200000000000000.05010000	10.000,00
Total Ação		50.000,00
Ação: 2206 - Aquisição de Material de Construção para Situações de Emergência ou Calamidade Pública		
85	02.002.0006.0182.0076.2206.33903000000000000000.05010000	5.000,00
86	02.002.0006.0182.0076.2206.33903200000000000000.05010000	86.000,00
87	02.002.0006.0182.0076.2206.44905100000000000000.05010000	5.000,00
88	02.002.0006.0182.0076.2206.44905200000000000000.05010000	5.000,00
Total Ação		101.000,00
Total Unidade		299.270,00
Unidade: 003 - Departamento de Desporto		
Ação: 1070 - Execução de projeto de ampliação e revitalização de quadras de grama sintética		
89	02.003.0027.0812.0043.1070.33903000000000000000.05010000	10.000,00
90	02.003.0027.0812.0043.1070.33903900000000000000.05010000	10.000,00
Total Ação		20.000,00
Ação: 2111 - Manutenção de atividades, eventos e competições desportivas no município		
91	02.003.0027.0812.0043.2111.33903000000000000000.05000000	20.000,00
92	02.003.0027.0812.0043.2111.33903100000000000000.05000000	120.000,00
93	02.003.0027.0812.0043.2111.33903900000000000000.05000000	350.000,00
Total Ação		490.000,00
Ação: 2112 - Manutenção do incentivo a atletas e equipes através da lei de incentivo ao desporto e outros		
94	02.003.0027.0812.0043.2112.33904500000000000000.05000000	5.000,00
95	02.003.0027.0812.0043.2112.33904800000000000000.05000000	20.000,00
Total Ação		25.000,00
Ação: 2113 - Manutenção de atividades desportivas a crianças e adolescentes promovidas através de relação jurídica com o esporte.		
96	02.003.0027.0812.0043.2113.33903900000000000000.05010000	320.000,00
Total Ação		320.000,00
Ação: 2166 - Construção, reformas, revitalizações e manutenção de quadras poliesportivas		
97	02.003.0027.0812.0043.2166.33903000000000000000.05000000	250.000,00
98	02.003.0027.0812.0043.2166.33903000000000000000.07511091	30.000,00
99	02.003.0027.0812.0043.2166.33903900000000000000.05000000	150.000,00
100	02.003.0027.0812.0043.2166.33903900000000000000.07511091	120.000,00
Total Ação		550.000,00
Total Unidade		1.405.000,00
Total Órgão		5.105.070,00
Órgão: 04 - Secretaria de Educacao		
Unidade: 001 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Mde		
Ação: 1032 - Construção e Ampliação de Escolas Municipais		
101	04.001.0012.0361.0030.1032.44905100000000000000.05001001	441.112,68
102	04.001.0012.0361.0030.1032.44905100000000000000.05401070	1.000.000,00
103	04.001.0012.0361.0030.1032.44905100000000000000.05501009	1.000,00
Total Ação		1.442.112,68



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

Pág 5 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 04 - Secretaria de Educacao		
Unidade: 001 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Mde		
Ação: 1033 - Promoção de Atividades Artísticas, Culturais, Recreativas e de Cunho Ambiental		
104	04.001.0012.0361.0030.1033.339030000000000000.05501009	8.000,00
105	04.001.0012.0361.0030.1033.339031000000000000.05501009	6.000,00
106	04.001.0012.0361.0030.1033.339033000000000000.05501009	6.000,00
107	04.001.0012.0361.0030.1033.339039000000000000.05501009	80.000,00
Total Ação		100.000,00
Ação: 1082 - Aquisições de imóveis por compra, permuta ou desapropriação		
108	04.001.0012.0361.0030.1082.449061000000000000.05001001	1.000,00
Total Ação		1.000,00
Ação: 2078 - Organização de Feiras Científicas		
109	04.001.0012.0361.0030.2078.339030000000000000.05001001	2.500,00
110	04.001.0012.0361.0030.2078.339031000000000000.05001001	1.500,00
111	04.001.0012.0361.0030.2078.339039000000000000.05001001	20.000,00
Total Ação		24.000,00
Ação: 2084 - Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda		
112	04.001.0012.0361.0030.2084.319011000000000000.05001001	550.000,00
113	04.001.0012.0361.0030.2084.319011000000000000.05401070	18.000.000,00
114	04.001.0012.0361.0030.2084.319013000000000000.05001001	60.000,00
115	04.001.0012.0361.0030.2084.319013000000000000.05401070	660.000,00
116	04.001.0012.0361.0030.2084.319113000000000000.05001001	50.000,00
117	04.001.0012.0361.0030.2084.319113000000000000.05401070	5.000.000,00
118	04.001.0012.0361.0030.2084.339008000000000000.05401070	1.500,00
119	04.001.0012.0361.0030.2084.339030000000000000.05001001	10.000,00
120	04.001.0012.0361.0030.2084.339030000000000000.05401070	100.000,00
121	04.001.0012.0361.0030.2084.339033000000000000.05001001	3.500,00
122	04.001.0012.0361.0030.2084.339036000000000000.05001001	1.550.000,00
123	04.001.0012.0361.0030.2084.339039000000000000.05001001	10.000,00
124	04.001.0012.0361.0030.2084.339039000000000000.05401070	1.300.000,00
125	04.001.0012.0361.0030.2084.339039000000000000.05501009	80.000,00
126	04.001.0012.0361.0030.2084.339040000000000000.05001001	1.000,00
127	04.001.0012.0361.0030.2084.449051000000000000.05401070	200.000,00
128	04.001.0012.0361.0030.2084.449052000000000000.05001001	5.000,00
129	04.001.0012.0361.0030.2084.449052000000000000.05401070	200.000,00
130	04.001.0012.0361.0030.2084.449052000000000000.05501009	50.000,00
Total Ação		27.831.000,00
Ação: 2086 - Aquisição de Material Didático/Pedagógico, Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal		
131	04.001.0012.0361.0030.2086.339030000000000000.05001001	10.000,00
132	04.001.0012.0361.0030.2086.339030000000000000.05401070	20.000,00
133	04.001.0012.0361.0030.2086.339030000000000000.05501009	1.000,00
134	04.001.0012.0361.0030.2086.449052000000000000.05001001	50.000,00
135	04.001.0012.0361.0030.2086.449052000000000000.05401070	100.000,00
136	04.001.0012.0361.0030.2086.449052000000000000.05501009	2.000,00
Total Ação		183.000,00
Ação: 2087 - Aquisição de Material Didático/Pedagógico, Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal		
164	04.001.0012.0365.0030.2087.339030000000000000.05001001	8.500,00
165	04.001.0012.0365.0030.2087.339030000000000000.05401070	20.000,00
166	04.001.0012.0365.0030.2087.339030000000000000.05501009	1.000,00
167	04.001.0012.0365.0030.2087.449052000000000000.05001001	20.000,00
168	04.001.0012.0365.0030.2087.449052000000000000.05401070	50.000,00
169	04.001.0012.0365.0030.2087.449052000000000000.05501009	1.000,00
Total Ação		100.500,00



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

Pág 6 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 04 - Secretaria de Educacao		
Unidade: 001 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Mde		
Ação: 2088 - Conservação e Melhorias nos Prédios das Instituições de Ensino Municipal		
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
Total Ação		487.000,00
Ação: 2089 - Qualificação Constante da Educação Municipal em seus Processos Pedagógicos, Institucionais e Profissionais		
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
Total Ação		219.000,00
Ação: 2090 - Manutenção do Programa de Autonomia Financeira das Escolas Municipais		
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
Total Ação		2.150.000,00
Ação: 2091 - Manutenção e/ou Ampliação dos Projetos Extracurriculares		
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
Total Ação		5.000,00
Ação: 2092 - Promover Auxílios e Subvenções para Apoio a Atendimento Especializado		
170	04.001.0012.0367.0031.2092.33504300000000000000.05000000	1.000,00
171	04.001.0012.0367.0031.2092.33504300000000000000.05001001	700.000,00
Total Ação		701.000,00
Ação: 2093 - Ampliar Acesso à Formação de Nível Superior		
163	04.001.0012.0364.0031.2093.33903900000000000000.05001001	1.000,00
Total Ação		1.000,00
Total Unidade		33.244.612,68
Unidade: 002 - Fundo - FUNDEB		
Ação: 2085 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda		
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



MUNICIPIO 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	04.002.0012.0365.0030.2085.33903600000000000000.05001001	5.500.000,00
184	04.002.0012.0365.0030.2085.33903900000000000000.05001001	100.000,00
185	04.002.0012.0365.0030.2085.33903900000000000000.05401070	1.200.000,00
186	04.002.0012.0365.0030.2085.33903900000000000000.05501009	11.000,00
187	04.002.0012.0365.0030.2085.44905100000000000000.05001001	1.000,00
188	04.002.0012.0365.0030.2085.44905100000000000000.05401070	200.000,00
189	04.002.0012.0365.0030.2085.44905200000000000000.05001001	5.000,00
190	04.002.0012.0365.0030.2085.44905200000000000000.05401070	300.000,00
191	04.002.0012.0365.0030.2085.44905200000000000000.05501009	50.000,00
Total Ação		19.192.500,00
Total Unidade		19.192.500,00
Unidade: 003 - Outras Despesas com educação		
Ação: 1035 - Estabelecer Parcerias de Qualificação		
192	04.003.0012.0122.0032.1035.33903900000000000000.05000000	5.000,00
Total Ação		5.000,00
Ação: 1036 - Aquisição de Veículos para uso da SE		
217	04.003.0012.0122.0034.1036.44905200000000000000.05000000	1.000,00
218	04.003.0012.0122.0034.1036.44905200000000000000.05001001	100.000,00
Total Ação		101.000,00
Ação: 1037 - Aquisição de Veículos para Uso do Transporte Escolar		
231	04.003.0012.0361.0034.1037.44905200000000000000.05501009	1.000,00
Total Ação		1.000,00
Ação: 2094 - Manutenção do Auxílio ao Transporte Universitário		
241	04.003.0012.0364.0031.2094.33903900000000000000.05000000	1.000,00
Total Ação		1.000,00
Ação: 2095 - Qualificação Constante dos Profissionais da Secretaria em seus Processos Pedagógicos, Institucionais e Profissionais		
193	04.003.0012.0122.0032.2095.33901400000000000000.05000000	2.000,00
194	04.003.0012.0122.0032.2095.33903300000000000000.05000000	3.000,00
195	04.003.0012.0122.0032.2095.33903600000000000000.05000000	4.000,00
196	04.003.0012.0122.0032.2095.33903900000000000000.05000000	8.000,00
Total Ação		17.000,00
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	04.003.0012.0122.0032.2096.33901400000000000000.05000000	2.000,00
198	04.003.0012.0122.0032.2096.33903000000000000000.05000000	30.000,00
199	04.003.0012.0122.0032.2096.33903000000000000000.05001001	1.000,00
200	04.003.0012.0122.0032.2096.33903300000000000000.05000000	5.000,00
201	04.003.0012.0122.0032.2096.33903500000000000000.05000000	2.000,00
202	04.003.0012.0122.0032.2096.33903600000000000000.05000000	10.000,00
203	04.003.0012.0122.0032.2096.33903900000000000000.05000000	1.000,00
204	04.003.0012.0122.0032.2096.33903900000000000000.05001001	250.000,00
205	04.003.0012.0122.0032.2096.33903900000000000000.05501009	50.000,00
206	04.003.0012.0122.0032.2096.33904000000000000000.05001001	1.000,00
207	04.003.0012.0122.0032.2096.33904700000000000000.05000000	1.000,00
208	04.003.0012.0122.0032.2096.44905100000000000000.05001001	1.000,00
209	04.003.0012.0122.0032.2096.44905200000000000000.05000000	35.000,00
210	04.003.0012.0122.0032.2096.44905200000000000000.05001001	1.000,00
Total Ação		390.000,00
Ação: 2097 - Manutenção do Centro de Atendimento Escolar		
211	04.003.0012.0122.0032.2097.33903000000000000000.05001001	20.000,00
212	04.003.0012.0122.0032.2097.33903900000000000000.05001001	20.000,00
213	04.003.0012.0122.0032.2097.44905200000000000000.05001001	10.000,00



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

Pág 8 / 31

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
Total Ação		13.500,00
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
Total Ação		1.894.000,00
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
Total Ação		1.850.000,00
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
Total Ação		310.000,00
Ação: 2102 - Aquisição de Gêneros Alimentícios Verba PNAE Creche e Pré-escola		
242	04.003.0012.0365.0033.2102.33903000000000000000.05521063	400.000,00
Total Ação		400.000,00
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
Total Ação		50.000,00
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
Total Ação		490.000,00
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
Total Ação		481.000,00
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
Total Ação		700.000,00
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
Total Ação		200.000,00
Total Unidade		6.953.500,00
Total Órgão		59.390.612,68
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		



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

Pág 9 / 31

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	05.001.0004.0126.0003.1003.33904000000000000000.05010000	19.000,00
Total Ação		20.000,00
Ação: 2005 - Manutenção do Espaço da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
245	05.001.0004.0122.0002.2005.33903000000000000000.05010000	5.000,00
246	05.001.0004.0122.0002.2005.33903900000000000000.05010000	5.000,00
Total Ação		10.000,00
Ação: 2006 - Aquisição e Manutenção dos Veículos da SPMA		
247	05.001.0004.0122.0002.2006.33903000000000000000.05000000	100.000,00
248	05.001.0004.0122.0002.2006.33903900000000000000.05000000	30.000,00
Total Ação		130.000,00
Ação: 2008 - Manutenção do Corpo de Servidores da SPMA		
249	05.001.0004.0122.0002.2008.31901100000000000000.05000000	1.700.000,00
250	05.001.0004.0122.0002.2008.31901300000000000000.05000000	250.000,00
251	05.001.0004.0122.0002.2008.31911300000000000000.05000000	200.000,00
252	05.001.0004.0122.0002.2008.33900800000000000000.05000000	500,00
253	05.001.0004.0122.0002.2008.33901400000000000000.05000000	5.000,00
254	05.001.0004.0122.0002.2008.33901400000000000000.07591114	5.000,00
255	05.001.0004.0122.0002.2008.33903000000000000000.05000000	30.000,00
256	05.001.0004.0122.0002.2008.33903100000000000000.05000000	5.000,00
257	05.001.0004.0122.0002.2008.33903100000000000000.07591114	20.000,00
258	05.001.0004.0122.0002.2008.33903200000000000000.05000000	5.000,00
259	05.001.0004.0122.0002.2008.33903200000000000000.07591114	5.000,00
260	05.001.0004.0122.0002.2008.33903300000000000000.05000000	5.000,00
261	05.001.0004.0122.0002.2008.33903600000000000000.05000000	110.000,00
262	05.001.0004.0122.0002.2008.33903900000000000000.05000000	130.000,00
263	05.001.0004.0122.0002.2008.33903900000000000000.07591114	40.000,00
264	05.001.0004.0122.0002.2008.44905100000000000000.05000000	5.000,00
265	05.001.0004.0122.0002.2008.44905200000000000000.05000000	100.000,00
Total Ação		2.615.500,00
Ação: 2009 - Atualização do Cadastro Imobiliário Municipal		
276	05.001.0004.0127.0003.2009.33903900000000000000.05010000	50.000,00
Total Ação		50.000,00
Ação: 2010 - Contratação de Empresas para Elaboração de Projetos Técnicos		
266	05.001.0004.0122.0004.2010.33903000000000000000.05010000	10.000,00
267	05.001.0004.0122.0004.2010.33903000000000000000.07591114	20.000,00
268	05.001.0004.0122.0004.2010.33903900000000000000.05010000	10.000,00
269	05.001.0004.0122.0004.2010.33903900000000000000.07591114	10.000,00
Total Ação		50.000,00
Ação: 2012 - Manutenção e Divulgação da Coleta Seletiva e Regular de Resíduos		
277	05.001.0017.0512.0005.2012.33903000000000000000.05010000	10.000,00
278	05.001.0017.0512.0005.2012.33903000000000000000.07591114	20.000,00
279	05.001.0017.0512.0005.2012.33903900000000000000.05010000	10.000,00
280	05.001.0017.0512.0005.2012.33903900000000000000.07591114	10.000,00
Total Ação		50.000,00
Ação: 2013 - Manutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Domésticos		
281	05.001.0017.0512.0005.2013.33903900000000000000.05000000	3.200.000,00
Total Ação		3.200.000,00
Ação: 2015 - Manutenção das Estruturas Físicas dos Aterros Sanitários de Resíduos Domésticos e RCC		
282	05.001.0017.0512.0005.2015.33903000000000000000.05000000	10.000,00
283	05.001.0017.0512.0005.2015.33903000000000000000.07591114	10.000,00
284	05.001.0017.0512.0005.2015.33903900000000000000.05000000	25.000,00
285	05.001.0017.0512.0005.2015.33903900000000000000.07591114	10.000,00



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

Pág 10 / 31

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
Total Ação		235.000,00
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
Total Ação		76.000,00
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
Total Ação		465.000,00
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
Total Ação		55.000,00
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
Total Ação		3.000,00
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
Total Ação		95.000,00
Total Unidade		7.054.500,00
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
Total Ação		50.000,00
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
Total Ação		10.000,00
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
Total Ação		20.000,00
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



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

Pág 11 / 31

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		
Total Ação		9.000,00
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
Total Ação		40.000,00
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
Total Ação		40.000,00
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
Total Ação		10.000,00
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
Total Ação		26.000,00
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
Total Ação		570.000,00
Ação: 2242 - Manutenção do Castrafixo		
333	05.002.0018.0542.0006.2242.33903900000000000000.05000000	80.000,00
Total Ação		80.000,00
Total Unidade		855.000,00
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
Total Ação		40.000,00
Total Unidade		40.000,00
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
Total Ação		120.000,00
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



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

Pág 12 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade: 005 - Departamento de Habitação		
Ação: 2080 - Promover Ações de Regularização de Loteamentos e Escrituração em Registro de Imóveis		
347	05.005.0016.0482.0009.2080.33903900000000000000.07591006	100.000,00
Total Ação		220.000,00
Ação: 2082 - Manutenção do Programa Igrejinha Nossa Casa		
348	05.005.0016.0482.0009.2082.33903000000000000000.05010000	5.000,00
349	05.005.0016.0482.0009.2082.33903900000000000000.05010000	15.000,00
350	05.005.0016.0482.0009.2082.33903900000000000000.07591006	10.000,00
351	05.005.0016.0482.0009.2082.44905100000000000000.05010000	5.000,00
352	05.005.0016.0482.0009.2082.44905100000000000000.07591006	10.000,00
Total Ação		45.000,00
Ação: 2083 - Manutenção do Programa de Habitação Popular		
353	05.005.0016.0482.0009.2083.33903000000000000000.07591006	20.000,00
354	05.005.0016.0482.0009.2083.33903900000000000000.07591006	80.000,00
Total Ação		100.000,00
Ação: 2221 - Gestão de Trabalho Técnico Social		
355	05.005.0016.0482.0009.2221.33903000000000000000.07001028	40.000,00
356	05.005.0016.0482.0009.2221.33903900000000000000.07001028	160.000,00
Total Ação		200.000,00
Total Unidade		685.000,00
Total Órgão		8.634.500,00
Órgão: 06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade: 001 - Secretaria de Obras e Transito		
Ação: 1006 - Execução de projetos de revitalização de praças e pontos de lazer		
445	06.001.0027.0813.0019.1006.33903000000000000000.05000000	37.650,00
446	06.001.0027.0813.0019.1006.33903000000000000000.07511091	24.000,00
447	06.001.0027.0813.0019.1006.33903900000000000000.05000000	12.000,00
448	06.001.0027.0813.0019.1006.44905100000000000000.05000000	12.000,00
449	06.001.0027.0813.0019.1006.44905100000000000000.07511091	36.500,00
450	06.001.0027.0813.0019.1006.44905200000000000000.05000000	12.000,00
Total Ação		134.150,00
Ação: 1071 - Construção de uma Ponte na Localidade de Invernada		
388	06.001.0015.0451.0062.1071.44905100000000000000.05000000	100.000,00
Total Ação		100.000,00
Ação: 1072 - Construção de Uma Ponte Entre os Bairros Figueira e Moinho		
389	06.001.0015.0451.0062.1072.44905100000000000000.05000000	100.000,00
Total Ação		100.000,00
Ação: 1073 - Conclusão de Pavimentação na Estrada de Serra Grande		
390	06.001.0015.0451.0062.1073.44905100000000000000.05000000	500,00
Total Ação		500,00
Ação: 1083 - Aquisição de materiais serviços necessários no processo de modernização da iluminação pública para o sistema LED.		
411	06.001.0015.0452.0056.1083.33903000000000000000.05000000	500,00
Total Ação		500,00
Ação: 2145 - Gestão da Ampliação de Frota		
357	06.001.0004.0122.0055.2145.44905200000000000000.05000000	250.000,00
Total Ação		250.000,00
Ação: 2146 - Aquisição de peças automotivas, como pneus, lubrificantes, combustíveis, peças diversas e a contratação de mão de obra para manutenções diversas		
358	06.001.0004.0122.0055.2146.33903000000000000000.05000000	3.375.000,00
359	06.001.0004.0122.0055.2146.33903900000000000000.05000000	336.000,00
360	06.001.0004.0122.0055.2146.44905200000000000000.05000000	6.000,00
Total Ação		3.717.000,00
Ação: 2147 - Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, bem como a contratação de mão de obra, necessários a manutenção da iluminação pública		



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

Pág 13 / 31

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
Total Ação		2.886.420,00
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
Total Ação		6.827.000,00
Ação: 2149 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobiliários 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
Total Ação		1.187.500,00
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
Total Ação		28.500,00
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
Total Ação		221.250,00
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
Total Ação		12.500,00
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
Total Ação		27.500,00
Ação: 2154 - Confeccão 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



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
Total Ação		581.000,00
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
Total Ação		116.500,00
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
Total Ação		536.000,00
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
Total Ação		27.500,00
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
Total Ação		1.945.000,00
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
Total Ação		85.000,00
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
Total Ação		89.500,00
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
Total Ação		5.474.200,00
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



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

Pág 15 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade: 001 - Secretaria de Obras e Transito		
Ação: 2178 - Manutenção geral de praças e pontos de lazer		
438	06.001.0027.0813.0018.2178.339030000000000000.05000000	485.000,00
439	06.001.0027.0813.0018.2178.339030000000000000.07511091	130.000,00
440	06.001.0027.0813.0018.2178.339039000000000000.05000000	60.500,00
441	06.001.0027.0813.0018.2178.339039000000000000.07511091	248.000,00
442	06.001.0027.0813.0018.2178.449051000000000000.05000000	25.000,00
443	06.001.0027.0813.0018.2178.449051000000000000.07511091	15.000,00
444	06.001.0027.0813.0018.2178.449052000000000000.05000000	10.000,00
Total Ação		973.500,00
Total Unidade		25.865.720,00
Total Órgão		25.865.720,00
Órgão: 07 - Secretaria de Saude		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 1011 - Reforma/ampliação/melhorias nas Instalações da Vigilância em Saúde		
550	07.001.0010.0305.0036.1011.339030000000000000.05001002	5.000,00
551	07.001.0010.0305.0036.1011.339039000000000000.05001002	3.300,00
552	07.001.0010.0305.0036.1011.449051000000000000.05001002	2.000,00
Total Ação		10.300,00
Ação: 1016 - Aquisição de Veículos		
451	07.001.0010.0122.0040.1016.449052000000000000.05001002	10.000,00
Total Ação		10.000,00
Ação: 1017 - Implantação do Centro de Reabilitação Física, Auditiva e Intelectual		
502	07.001.0010.0302.0037.1017.339030000000000000.05001002	5.000,00
503	07.001.0010.0302.0037.1017.339039000000000000.05001002	15.000,00
Total Ação		20.000,00
Ação: 1018 - Construção/ampliação/reforma/melhorias na Ubs		
475	07.001.0010.0301.0038.1018.339030000000000000.05001002	152.000,00
476	07.001.0010.0301.0038.1018.339039000000000000.05001002	250.000,00
477	07.001.0010.0301.0038.1018.449051000000000000.05001002	10.000,00
Total Ação		412.000,00
Ação: 1019 - Equipamentos e Materiais Permanentes para Ubs		
478	07.001.0010.0301.0038.1019.449052000000000000.05001002	300.000,00
Total Ação		300.000,00
Ação: 1074 - Construção de Sede Administrativa da Secretaria de Saúde		
452	07.001.0010.0122.0040.1074.449051000000000000.05001002	10.000,00
Total Ação		10.000,00
Ação: 1075 - Implantação e Manutenção do Centro de Referência Regional de TEA- Transtorno do Espectro Autista		
504	07.001.0010.0302.0037.1075.339030000000000000.05001002	20.000,00
505	07.001.0010.0302.0037.1075.339039000000000000.05001002	5.000,00
506	07.001.0010.0302.0037.1075.339039000000000000.06214220	360.000,00
507	07.001.0010.0302.0037.1075.449052000000000000.05001002	5.000,00
Total Ação		390.000,00
Ação: 1076 - Implantação e Manutenção do Centro de Práticas Integrativas		
479	07.001.0010.0301.0038.1076.339030000000000000.05001002	10.000,00
480	07.001.0010.0301.0038.1076.339039000000000000.05001002	144.000,00
Total Ação		154.000,00
Ação: 1077 - Implantação e Manutenção da Política de Alimentação e Nutrição		
481	07.001.0010.0301.0038.1077.319011000000000000.05001002	60.000,00
482	07.001.0010.0301.0038.1077.319013000000000000.05001002	11.000,00
483	07.001.0010.0301.0038.1077.319113000000000000.05001002	8.000,00
484	07.001.0010.0301.0038.1077.339008000000000000.05001002	500,00
485	07.001.0010.0301.0038.1077.339030000000000000.05001002	15.000,00
486	07.001.0010.0301.0038.1077.339032000000000000.05001002	1.000,00



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

Pág 16 / 31

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		
Total Ação		134.400,00
Ação: 2032 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Farmácia de Manipulação		
536	07.001.0010.0303.0035.2032.33903000000000000000.05001002	370.000,00
537	07.001.0010.0303.0035.2032.33903900000000000000.05001002	30.000,00
538	07.001.0010.0303.0035.2032.44905200000000000000.05001002	12.000,00
Total Ação		412.000,00
Ação: 2033 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Farmácia Básica		
539	07.001.0010.0303.0035.2033.31901100000000000000.05001002	408.000,00
540	07.001.0010.0303.0035.2033.31901300000000000000.05001002	30.000,00
541	07.001.0010.0303.0035.2033.31911300000000000000.05001002	80.000,00
542	07.001.0010.0303.0035.2033.33900800000000000000.05001002	500,00
543	07.001.0010.0303.0035.2033.33903000000000000000.05001002	10.000,00
544	07.001.0010.0303.0035.2033.33903200000000000000.05001002	1.045.000,00
546	07.001.0010.0303.0035.2033.33903200000000000000.06004503	150.000,00
545	07.001.0010.0303.0035.2033.33903200000000000000.06214050	90.000,00
547	07.001.0010.0303.0035.2033.33903900000000000000.05001002	650.000,00
548	07.001.0010.0303.0035.2033.44905200000000000000.05001002	10.000,00
Total Ação		2.473.500,00
Ação: 2034 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde		
553	07.001.0010.0305.0036.2034.31901100000000000000.05001002	460.000,00
554	07.001.0010.0305.0036.2034.31901100000000000000.06004502	230.000,00
555	07.001.0010.0305.0036.2034.31901300000000000000.05001002	120.000,00
556	07.001.0010.0305.0036.2034.31911300000000000000.05001002	126.000,00
557	07.001.0010.0305.0036.2034.33900800000000000000.05001002	500,00
558	07.001.0010.0305.0036.2034.33903000000000000000.05001002	5.000,00
559	07.001.0010.0305.0036.2034.33903000000000000000.06004502	30.000,00
560	07.001.0010.0305.0036.2034.33903200000000000000.05001002	2.350,00
561	07.001.0010.0305.0036.2034.33903200000000000000.06004502	5.000,00
562	07.001.0010.0305.0036.2034.33903900000000000000.05001002	20.000,00
563	07.001.0010.0305.0036.2034.33903900000000000000.06004502	18.000,00
564	07.001.0010.0305.0036.2034.44905200000000000000.05001002	10.000,00
Total Ação		1.026.850,00
Ação: 2036 - Manutenção e Ampliação do Programa Dst/hiv/hepatite/aids		
565	07.001.0010.0305.0036.2036.33903000000000000000.05001002	8.000,00
566	07.001.0010.0305.0036.2036.33903200000000000000.05001002	10.000,00
567	07.001.0010.0305.0036.2036.33903900000000000000.05001002	8.000,00
Total Ação		26.000,00
Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental		
568	07.001.0010.0305.0036.2038.33903000000000000000.05001002	5.750,00
569	07.001.0010.0305.0036.2038.33903200000000000000.05001002	3.000,00
570	07.001.0010.0305.0036.2038.33903900000000000000.05001002	17.000,00
Total Ação		25.750,00
Ação: 2040 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Secretaria de Saúde		
453	07.001.0010.0122.0040.2040.31901100000000000000.05001002	1.550.000,00
454	07.001.0010.0122.0040.2040.31901300000000000000.05001002	193.500,00
455	07.001.0010.0122.0040.2040.31911300000000000000.05001002	132.000,00
456	07.001.0010.0122.0040.2040.33900800000000000000.05001002	500,00
457	07.001.0010.0122.0040.2040.33901400000000000000.05001002	1.000,00
458	07.001.0010.0122.0040.2040.33903000000000000000.05001002	40.000,00
459	07.001.0010.0122.0040.2040.33903200000000000000.05001002	5.000,00
460	07.001.0010.0122.0040.2040.33903300000000000000.05001002	1.000,00
461	07.001.0010.0122.0040.2040.33903600000000000000.05001002	600.000,00



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

Pág 17 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria de Saúde		
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação: 2040 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Secretaria de Saúde		
463	07.001.0010.0122.0040.2040.339040000000000000.05001002	1.000,00
464	07.001.0010.0122.0040.2040.449052000000000000.05001002	20.000,00
Total Ação		3.194.000,00
Ação: 2041 - Manutenção das atividades do Translado de Pacientes do Sus		
465	07.001.0010.0122.0040.2041.339030000000000000.05001002	730.000,00
466	07.001.0010.0122.0040.2041.339030000000000000.06004501	20.000,00
467	07.001.0010.0122.0040.2041.339039000000000000.05001002	840.000,00
468	07.001.0010.0122.0040.2041.339039000000000000.06004501	9.000,00
Total Ação		1.599.000,00
Ação: 2042 - Manutenção e Ampliação do Sistema Integrado de Gestão da Secretaria de Saúde		
469	07.001.0010.0122.0040.2042.339039000000000000.05001002	70.000,00
Total Ação		70.000,00
Ação: 2043 - Manutenção e Ampliação da Educação Permanente		
473	07.001.0010.0128.0040.2043.339030000000000000.05001002	1.800,00
474	07.001.0010.0128.0040.2043.339039000000000000.05001002	775,00
Total Ação		2.575,00
Ação: 2044 - Manutenção e Ampliação das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
470	07.001.0010.0122.0040.2044.339014000000000000.05001002	1.100,00
471	07.001.0010.0122.0040.2044.339030000000000000.05001002	1.000,00
472	07.001.0010.0122.0040.2044.339039000000000000.05001002	1.000,00
Total Ação		3.100,00
Ação: 2045 - Manutenção e Ampliação da Oferta de Serviços Especializados		
508	07.001.0010.0302.0037.2045.319011000000000000.05001002	120.000,00
509	07.001.0010.0302.0037.2045.319013000000000000.05001002	30.000,00
510	07.001.0010.0302.0037.2045.319113000000000000.05001002	50.000,00
511	07.001.0010.0302.0037.2045.339008000000000000.05001002	500,00
512	07.001.0010.0302.0037.2045.339030000000000000.05001002	60.000,00
513	07.001.0010.0302.0037.2045.339039000000000000.05001002	2.800.000,00
514	07.001.0010.0302.0037.2045.339039000000000000.06004501	1.183.000,00
Total Ação		4.243.500,00
Ação: 2046 - Manutenção e Ampliação das Parcerias entre a Adm. Publica e as Org. Soc. Civil		
515	07.001.0010.0302.0037.2046.335039000000000000.05001002	800.000,00
516	07.001.0010.0302.0037.2046.335043000000000000.05001002	80.000,00
517	07.001.0010.0302.0037.2046.339039000000000000.05001002	88.000,00
Total Ação		968.000,00
Ação: 2047 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica e das Esfs		
488	07.001.0010.0301.0038.2047.319011000000000000.05001002	8.660.800,00
489	07.001.0010.0301.0038.2047.319013000000000000.05001002	800.000,00
490	07.001.0010.0301.0038.2047.319113000000000000.05001002	800.000,00
491	07.001.0010.0301.0038.2047.339008000000000000.05001002	500,00
492	07.001.0010.0301.0038.2047.339030000000000000.05001002	140.000,00
495	07.001.0010.0301.0038.2047.339030000000000000.06004500	200.000,00
493	07.001.0010.0301.0038.2047.339030000000000000.06214011	150.000,00
494	07.001.0010.0301.0038.2047.339030000000000000.06214090	200.000,00
496	07.001.0010.0301.0038.2047.339032000000000000.05001002	5.000,00
497	07.001.0010.0301.0038.2047.339039000000000000.05001002	5.529.822,32
500	07.001.0010.0301.0038.2047.339039000000000000.06004500	3.220.000,00
498	07.001.0010.0301.0038.2047.339039000000000000.06214011	760.000,00
499	07.001.0010.0301.0038.2047.339039000000000000.06214090	480.000,00
501	07.001.0010.0301.0038.2047.339048000000000000.05001002	130.000,00
Total Ação		21.076.122,32
Ação: 2049 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Saúde Mental		



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

Pág 18 / 31

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
Total Ação		736.500,00
Ação: 2273 - Aquisição de Medicamentos ou Fraldas Oriundos de Processos Judiciais		
549	07.001.0010.0303.0035.2273.33903200000000000000.05001002	20.600,00
Total Ação		20.600,00
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
Total Ação		400.650,00
Total Unidade		37.718.847,32
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
Total Ação		5.150,00
Total Unidade		5.150,00
Total Órgão		37.723.997,32
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
Total Ação		4.000,00
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
Total Ação		1.814.500,00
Ação: 2171 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobílias para a secretaria		



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

Pág 19 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura		
Unidade: 001 - Secretaria de Agricultura		
Ação: 2171 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobílias para a secretaria		
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
Total Ação		183.500,00
Total Unidade		2.002.000,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal da Agricultura		
Ação: 2002 - Construção, revitalização e manutenção de edificações e estruturas para feiras de produtores rurais		
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
Total Ação		295.100,00
Ação: 2172 - Ampliação e manutenção de frota, máquinas e implementos		
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
Total Ação		1.416.675,00
Ação: 2173 - Ações de apoio e suporte financeiro (PRASA) de pequenos investimentos e de melhoramento as pequenas propriedades rurais do município		
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
Total Ação		243.000,00
Ação: 2174 - Manutenção e pavimentação de estradas e vias do interior do município		
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
Total Ação		318.800,00
Ação: 2175 - Ações de apoio a Cooperativa de Produtores Agrícolas de Igrejinha (COOPAI) e ao desenvolvimento técnico de cooperativados		
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
Total Ação		24.000,00
Ação: 2231 - Fomentar e incentivar produtores rurais no melhoramento genético de origem animal		
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
Total Ação		48.000,00



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

Pág 20 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura		
Total Órgão		4.347.575,00
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
Total Ação		33.000,00
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
Total Ação		8.200,00
Ação: 1081 - Construção do imóvel Para o Conselho Tutelar		
631	09.001.0008.0243.0025.1081.44905100000000000000.05010000	50.000,00
Total Ação		50.000,00
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
Total Ação		4.000,00
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
Total Ação		660.000,00
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
Total Ação		3.306.800,00
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
Total Ação		6.100,00
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
Total Ação		365.500,00
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
Total Ação		8.000,00
Ação: 2222 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho do Idoso		



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	09.001.0008.0241.0022.2222.33903900000000000000.05000000	3.000,00
Total Ação		7.200,00
Ação: 2223 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho da Juventude		
628	09.001.0008.0243.0022.2223.33903000000000000000.05010000	4.200,00
629	09.001.0008.0243.0022.2223.33903900000000000000.05010000	3.000,00
Total Ação		7.200,00
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	09.001.0008.0244.0022.2225.33903000000000000000.05010000	4.200,00
663	09.001.0008.0244.0022.2225.33903900000000000000.05010000	3.000,00
Total Ação		7.200,00
Ação: 2276 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência		
626	09.001.0008.0242.0022.2276.33903000000000000000.05010000	4.200,00
627	09.001.0008.0242.0022.2276.33903900000000000000.05010000	3.000,00
Total Ação		7.200,00
Ação: 2277 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)		
664	09.001.0008.0244.0022.2277.33903000000000000000.05010000	3.100,00
665	09.001.0008.0244.0022.2277.33903000000000000000.06601094	1.000,00
666	09.001.0008.0244.0022.2277.33903900000000000000.05010000	3.000,00
667	09.001.0008.0244.0022.2277.33903900000000000000.06601013	1.000,00
668	09.001.0008.0244.0022.2277.33903900000000000000.06601094	2.000,00
Total Ação		10.100,00
Ação: 2278 - Manutenção do Cemitério Municipal e das Capelas Mortuárias		
669	09.001.0008.0244.0022.2278.33903000000000000000.05000000	100.000,00
670	09.001.0008.0244.0022.2278.33903900000000000000.05000000	25.000,00
Total Ação		125.000,00
Ação: 2279 - Melhorias na Infraestrutura e Aumento da Oferta de Túmulos Tipo Gaveta para o Cemitério Municipal		
671	09.001.0008.0244.0022.2279.44905100000000000000.05000000	100.000,00
Total Ação		100.000,00
Total Unidade		4.705.500,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 1026 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do PSB		
676	09.002.0008.0244.0023.1026.44905200000000000000.05010000	8.200,00
Total Ação		8.200,00
Ação: 1027 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do PSE		
699	09.002.0008.0244.0024.1027.44905200000000000000.05010000	8.200,00
Total Ação		8.200,00
Ação: 1029 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do CadUnico		
718	09.002.0008.0244.0026.1029.44905200000000000000.05010000	3.000,00
719	09.002.0008.0244.0026.1029.44905200000000000000.06601013	2.000,00
720	09.002.0008.0244.0026.1029.44905200000000000000.06601094	18.000,00
Total Ação		23.000,00
Ação: 1078 - Reforma do Imóvel da Prestação Social Básica - PSB		
677	09.002.0008.0244.0023.1078.44905100000000000000.05000000	150.000,00
Total Ação		150.000,00
Ação: 1080 - Reforma do Imóvel da Prestação Social Especial - PSE		
700	09.002.0008.0244.0024.1080.44905100000000000000.05000000	150.000,00
Total Ação		150.000,00
Ação: 2055 - Parcerias com Entidades para atender Pessoas com Necessidades Especiais		
701	09.002.0008.0244.0024.2055.33504300000000000000.05000000	96.000,00
702	09.002.0008.0244.0024.2055.33504300000000000000.06601015	9.000,00
Total Ação		105.000,00



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

Pág 22 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2056 - Ampliar a Capacidade de Acompanhamentos Familiares de Público Prioritário		
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
Total Ação		72.000,00
Ação: 2057 - Ampliar a Oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		
686	09.002.0008.0244.0023.2057.33903900000000000000.05000000	190.000,00
687	09.002.0008.0244.0023.2057.33903900000000000000.06601012	72.800,00
Total Ação		262.800,00
Ação: 2058 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
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
Total Ação		6.000,00
Ação: 2059 - Manutenção das Ações ao Programa de Atendimento Integral a Família		
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
Total Ação		11.200,00
Ação: 2060 - Manutenção de Ações de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		
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
Total Ação		161.000,00
Ação: 2061 - Promover a Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência nos Serviços		
672	09.002.0008.0242.0023.2061.33903000000000000000.05010000	3.000,00
673	09.002.0008.0242.0023.2061.33903900000000000000.05010000	3.000,00
Total Ação		6.000,00
Ação: 2062 - Ampliar Ações de Busca Ativa do Serviço Especializado em Abordagem Social		
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
Total Ação		6.000,00
Ação: 2063 - Ampliar Disposição de Vagas por Convênios para Acolhimento de Vítimas de Violência		
707	09.002.0008.0244.0024.2063.33903900000000000000.05000000	800.000,00
Total Ação		800.000,00
Ação: 2064 - Ampliar Número de Acompanhamentos de Situação de Risco Social Ou Violação		
708	09.002.0008.0244.0024.2064.33903900000000000000.05000000	10.300,00
709	09.002.0008.0244.0024.2064.33903900000000000000.06601015	5.000,00
Total Ação		15.300,00
Ação: 2065 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
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
Total Ação		6.000,00
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial		



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

Pág 23 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial		
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
Total Ação		59.000,00
Ação: 2069 - Ampliar Participação de Beneficiados em Ações Complementares do Programa Bolsa Família		
721	09.002.0008.0244.0026.2069.339039000000000000.05010000	2.000,00
722	09.002.0008.0244.0026.2069.339039000000000000.06601094	2.000,00
Total Ação		4.000,00
Ação: 2070 - Ampliar Processo de Busca Ativa com Equipes Volantes		
723	09.002.0008.0244.0026.2070.339039000000000000.05010000	2.000,00
724	09.002.0008.0244.0026.2070.339039000000000000.06601094	2.000,00
Total Ação		4.000,00
Ação: 2071 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
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
Total Ação		7.000,00
Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Cadastro Único		
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
Total Ação		32.600,00
Ação: 2073 - Promover Ações para a Elevação do Índice de Gestão Descentralizado Municipal (IGD-M)		
737	09.002.0008.0244.0026.2073.339039000000000000.05010000	5.000,00
738	09.002.0008.0244.0026.2073.339039000000000000.06601094	1.000,00
Total Ação		6.000,00
Ação: 2074 - Ampliar Ações para Erradicação do Trabalho Infantil		
674	09.002.0008.0243.0024.2074.339039000000000000.05010000	30.400,00
675	09.002.0008.0243.0024.2074.339039000000000000.06601015	1.000,00
Total Ação		31.400,00
Ação: 2280 - Parcerias com Entidades para Atendimento dos Jovens do Projeto SUPERAR		
698	09.002.0008.0244.0023.2280.335043000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		1.000,00
Ação: 2281 - Parcerias com Entidades para Atendimento de Usuários em Medidas Socioeducativas (MSE)		
717	09.002.0008.0244.0024.2281.335043000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		1.000,00
Total Unidade		1.936.700,00
Unidade: 003 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho COMUDICA		
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
Total Ação		111.600,00



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

Pág 24 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
Total Órgão		6.753.800,00
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	10.001.0004.0122.0074.1061.33903000000000000000.05010000	5.000,00
746	10.001.0004.0122.0074.1061.33903900000000000000.05010000	145.000,00
Total Ação		150.000,00
Ação: 2181 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		
747	10.001.0004.0122.0074.2181.33903000000000000000.05010000	1.000,00
748	10.001.0004.0122.0074.2181.33903900000000000000.05010000	1.000,00
749	10.001.0004.0122.0074.2181.44905200000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		3.000,00
Ação: 2182 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Materiais Permanentes		
750	10.001.0004.0122.0074.2182.33903000000000000000.05000000	5.000,00
751	10.001.0004.0122.0074.2182.33903900000000000000.05000000	5.000,00
752	10.001.0004.0122.0074.2182.44905200000000000000.05000000	2.000,00
Total Ação		12.000,00
Ação: 2183 - Manutenção da Divulgação dos Atos Oficiais		
753	10.001.0004.0122.0074.2183.33903900000000000000.05000000	60.000,00
Total Ação		60.000,00
Ação: 2184 - Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores		
754	10.001.0004.0122.0074.2184.33903000000000000000.05000000	500,00
755	10.001.0004.0122.0074.2184.33903900000000000000.05000000	5.500,00
Total Ação		6.000,00
Ação: 2185 - Celebração de Parcerias para Viabilização de Projetos com Entidades Legalmente Estabelecidas		
756	10.001.0004.0122.0074.2185.33903000000000000000.05010000	1.000,00
757	10.001.0004.0122.0074.2185.33903900000000000000.05010000	10.000,00
Total Ação		11.000,00
Ação: 2186 - Manutenção E/ou Aquisição de Material de Consumo, Suprimentos e Acessórios para Escritório e Informática		
758	10.001.0004.0122.0074.2186.33903000000000000000.05010000	2.000,00
759	10.001.0004.0122.0074.2186.33903900000000000000.05010000	2.000,00
760	10.001.0004.0122.0074.2186.44905200000000000000.05010000	10.000,00
Total Ação		14.000,00
Ação: 2187 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
761	10.001.0004.0122.0074.2187.31901100000000000000.05000000	1.690.000,00
762	10.001.0004.0122.0074.2187.31901300000000000000.05000000	191.500,00
763	10.001.0004.0122.0074.2187.31911300000000000000.05000000	172.000,00
764	10.001.0004.0122.0074.2187.33900800000000000000.05000000	500,00
765	10.001.0004.0122.0074.2187.33901400000000000000.05000000	3.000,00
766	10.001.0004.0122.0074.2187.33903000000000000000.05000000	25.000,00
767	10.001.0004.0122.0074.2187.33903300000000000000.05000000	10.500,00
768	10.001.0004.0122.0074.2187.33903500000000000000.05000000	5.000,00
769	10.001.0004.0122.0074.2187.33903600000000000000.05000000	190.000,00
770	10.001.0004.0122.0074.2187.33903900000000000000.05000000	225.000,00
771	10.001.0004.0122.0074.2187.33904000000000000000.05000000	1.000,00
772	10.001.0004.0122.0074.2187.33904700000000000000.05000000	2.500,00
773	10.001.0004.0122.0074.2187.44905200000000000000.05000000	5.000,00
Total Ação		2.521.000,00
Total Unidade		2.777.000,00
Unidade: 002 - Departamento de Indústria e Comércio		
Ação: 2116 - Manutenção de incentivos do PRODEN para participação de feiras e eventos		
779	10.002.0023.0691.0046.2116.33904500000000000000.05000000	80.000,00
Total Ação		80.000,00
Ação: 2117 - Manutenção da estrutura e atividades do SINE de Igrejinha		



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

Pág 25 / 31

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
Total Ação		21.000,00
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
Total Ação		650.000,00
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
Total Ação		5.000,00
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
Total Ação		855.000,00
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
Total Ação		125.000,00
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
Total Ação		30.000,00
Total Unidade		1.766.000,00
Total Órgão		4.543.000,00
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
Total Ação		30.000,00
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
Total Ação		1.582.300,00
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
Total Ação		20.000,00
Ação: 2004 - Amortização de Dívidas por Contratos de Financiamento		
804	11.001.0004.0122.0001.2004.329021000000000000.05000000	1.900.000,00



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

Pág 26 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria de Financas		
Unidade: 001 - Secretaria de Financas		
Ação: 2004 - Amortização de Dividas por Contratos de Financiamento		
806	11.001.0004.0122.0001.2004.46907100000000000000.07511091	700.000,00
Total Ação		5.400.000,00
Total Unidade		7.032.300,00
Total Órgão		7.032.300,00
Órgão: 13 - Fundacao Cultural de Igrejinha		
Unidade: 001 - Fundacao Cultural de Igrejinha		
Ação: 2132 - Manutenção das Atividades da Fundação Cultural		
984	13.001.0013.0392.0051.2132.33903000000000000000.07590401	5.000,00
985	13.001.0013.0392.0051.2132.33903900000000000000.07590402	5.000,00
Total Ação		10.000,00
Total Unidade		10.000,00
Total Órgão		10.000,00
Órgão: 14 - Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais		
Unidade: 001 - Administracao		
Ação: 2121 - Manutenção da Administração Funcional do Ipremi		
986	14.001.0004.0122.0049.2121.31901100000000000000.08020400	260.000,00
987	14.001.0004.0122.0049.2121.31901300000000000000.08020400	40.000,00
988	14.001.0004.0122.0049.2121.31911300000000000000.08020400	25.000,00
989	14.001.0004.0122.0049.2121.33903000000000000000.08020400	10.000,00
990	14.001.0004.0122.0049.2121.33903300000000000000.08020400	5.000,00
991	14.001.0004.0122.0049.2121.33903500000000000000.08020400	80.000,00
992	14.001.0004.0122.0049.2121.33903600000000000000.08020400	160.000,00
993	14.001.0004.0122.0049.2121.33903900000000000000.08020400	60.000,00
994	14.001.0004.0122.0049.2121.33904000000000000000.08020400	5.000,00
995	14.001.0004.0122.0049.2121.33904700000000000000.08020400	7.000,00
Total Ação		652.000,00
Ação: 2122 - Manutenção, Aquisição de Móveis, Equipamentos e Materials Permanentes do IPREMI		
996	14.001.0004.0122.0049.2122.44905200000000000000.08020400	9.000,00
Total Ação		9.000,00
Ação: 2123 - Manutenção de Sistema de Informática IPREMI		
997	14.001.0004.0122.0049.2123.33903000000000000000.08020400	10.000,00
998	14.001.0004.0122.0049.2123.33904000000000000000.08020400	50.000,00
Total Ação		60.000,00
Ação: 2124 - Aquisição de Equipamentos e Materials Permanentes de Informática - IPREMI		
999	14.001.0004.0122.0049.2124.44905200000000000000.08020400	18.000,00
Total Ação		18.000,00
Total Unidade		739.000,00
Unidade: 002 - Previdencia		
Ação: 0001 - Contribuição PASEP Previdência		
1000	14.002.0009.0272.0050.0001.33904700000000000000.08000400	160.000,00
Total Ação		160.000,00
Ação: 2125 - Manutenção do Fundo de Previdência		
1001	14.002.0009.0272.0050.2125.31900500000000000000.08000400	150.000,00
1002	14.002.0009.0272.0050.2125.31900900000000000000.08000400	10.000,00
Total Ação		160.000,00
Ação: 2126 - Restituição a Servidores		
1003	14.002.0009.0272.0050.2126.33909300000000000000.08000400	400.000,00
Total Ação		400.000,00
Ação: 2127 - Manutenção das Perícias Médicas		
1004	14.002.0009.0272.0050.2127.33903600000000000000.08000400	10.000,00
1005	14.002.0009.0272.0050.2127.33903900000000000000.08000400	30.000,00
Total Ação		40.000,00



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

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 14 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais		
Unidade: 002 - Previdência		
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
Total Ação		12.200.000,00
Total Unidade		12.960.000,00
Total Órgão		13.699.000,00
Órgão: 15 - Secretaria de Turismo e Cultura		
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
Total Ação		56.500,00
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
Total Ação		120.000,00
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
Total Ação		370.000,00
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
Total Ação		60.000,00
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
Total Ação		1.185.700,00
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
Total Ação		115.500,00
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
Total Ação		3.000,00
Total Unidade		1.910.700,00



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

Pág 28 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 15 - Secretaria de Turismo e Cultura		
Unidade: 003 - Departamento de Turismo		
Ação: 1069 - Construção do Pórtico de Acesso a Igrejinha		
860	15.003.0023.0695.0082.1069.339030000000000000.05000000	500,00
861	15.003.0023.0695.0082.1069.339039000000000000.05010000	500,00
862	15.003.0023.0695.0082.1069.449051000000000000.05000000	1.000,00
Total Ação		2.000,00
Ação: 2234 - Promoção e incentivo de ações e eventos de natureza turística ou comemorativos		
836	15.003.0023.0694.0080.2234.339030000000000000.05000000	20.000,00
837	15.003.0023.0694.0080.2234.339032000000000000.05000000	5.500,00
838	15.003.0023.0694.0080.2234.339039000000000000.05000000	80.000,00
Total Ação		105.500,00
Ação: 2255 - Rotas e Roteiros Turísticos		
839	15.003.0023.0695.0080.2255.339030000000000000.05010000	10.000,00
840	15.003.0023.0695.0080.2255.339032000000000000.05010000	5.000,00
841	15.003.0023.0695.0080.2255.339036000000000000.05010000	5.000,00
842	15.003.0023.0695.0080.2255.339039000000000000.05010000	5.000,00
Total Ação		25.000,00
Ação: 2256 - Pontos Turísticos		
843	15.003.0023.0695.0080.2256.339030000000000000.05000000	25.000,00
844	15.003.0023.0695.0080.2256.339032000000000000.05000000	5.000,00
845	15.003.0023.0695.0080.2256.339039000000000000.05000000	8.000,00
846	15.003.0023.0695.0080.2256.449051000000000000.05000000	50.000,00
Total Ação		88.000,00
Ação: 2257 - Rodovias e Acessos		
847	15.003.0023.0695.0080.2257.339030000000000000.05010000	10.000,00
848	15.003.0023.0695.0080.2257.339039000000000000.05010000	10.000,00
Total Ação		20.000,00
Ação: 2258 - Fundo Municipal de Turismo		
849	15.003.0023.0695.0081.2258.339030000000000000.05010000	2.500,00
850	15.003.0023.0695.0081.2258.339032000000000000.05010000	2.500,00
851	15.003.0023.0695.0081.2258.339039000000000000.05010000	2.500,00
852	15.003.0023.0695.0081.2258.339045000000000000.05010000	3.000,00
Total Ação		10.500,00
Ação: 2259 - Qualificação de Agentes Turísticos Locais		
853	15.003.0023.0695.0081.2259.339030000000000000.05010000	3.500,00
854	15.003.0023.0695.0081.2259.339032000000000000.05010000	3.500,00
855	15.003.0023.0695.0081.2259.339039000000000000.05010000	4.000,00
Total Ação		11.000,00
Ação: 2260 - Estruturação do SMT - Sistema Municipal de Turismo		
856	15.003.0023.0695.0081.2260.339030000000000000.05010000	1.000,00
857	15.003.0023.0695.0081.2260.339032000000000000.05010000	1.000,00
858	15.003.0023.0695.0081.2260.339036000000000000.05010000	1.000,00
859	15.003.0023.0695.0081.2260.339039000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		4.000,00
Ação: 2261 - Construção do Centro de Atendimento ao Turista		
863	15.003.0023.0695.0082.2261.339030000000000000.05010000	1.000,00
864	15.003.0023.0695.0082.2261.339032000000000000.05010000	1.000,00
865	15.003.0023.0695.0082.2261.339039000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		3.000,00
Ação: 2262 - Gestão da Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista		
866	15.003.0023.0695.0082.2262.339030000000000000.05010000	1.000,00
867	15.003.0023.0695.0082.2262.339039000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		2.000,00
Total Unidade		271.000,00



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

Pág 29 / 31

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	15.004.0013.0392.0087.2119.33903000000000000000.05000000	40.000,00
907	15.004.0013.0392.0087.2119.33903900000000000000.05000000	300.000,00
Total Ação		340.000,00
Ação: 2220 - Gestão de Atividades da Biblioteca Pública		
898	15.004.0013.0392.0086.2220.33903000000000000000.05010000	6.500,00
899	15.004.0013.0392.0086.2220.33903200000000000000.05010000	1.000,00
900	15.004.0013.0392.0086.2220.33903900000000000000.05010000	7.500,00
Total Ação		15.000,00
Ação: 2236 - Manutenção de parcerias voluntárias firmadas com CTGs e grupos de terceira idade e juventude		
908	15.004.0013.0392.0087.2236.33504300000000000000.05000000	30.000,00
909	15.004.0013.0392.0087.2236.33903000000000000000.05000000	2.000,00
910	15.004.0013.0392.0087.2236.33903900000000000000.05000000	2.000,00
Total Ação		34.000,00
Ação: 2252 - Produção e Gestão de Arquivos Digitais		
868	15.004.0004.0122.0079.2252.33903000000000000000.05010000	5.000,00
869	15.004.0004.0122.0079.2252.33903600000000000000.05010000	5.000,00
870	15.004.0004.0122.0079.2252.33903900000000000000.05010000	20.000,00
871	15.004.0004.0122.0079.2252.33904000000000000000.05010000	1.500,00
Total Ação		31.500,00
Ação: 2253 - criação de Projetos Turísticos e Culturais		
872	15.004.0004.0122.0079.2253.33903000000000000000.05000000	15.000,00
873	15.004.0004.0122.0079.2253.33903600000000000000.05000000	15.000,00
874	15.004.0004.0122.0079.2253.33903900000000000000.05000000	25.000,00
Total Ação		55.000,00
Ação: 2254 - Publicidade de Ações de Turismo e Cultura		
875	15.004.0004.0122.0079.2254.33903000000000000000.05010000	18.500,00
876	15.004.0004.0122.0079.2254.33903600000000000000.05010000	11.000,00
877	15.004.0004.0122.0079.2254.33903900000000000000.05010000	33.500,00
Total Ação		63.000,00
Ação: 2263 - Fundo Municipal de Cultura		
886	15.004.0004.0695.0083.2263.33504300000000000000.05010000	5.000,00
887	15.004.0004.0695.0083.2263.33903000000000000000.05010000	5.000,00
888	15.004.0004.0695.0083.2263.33903600000000000000.05010000	5.000,00
889	15.004.0004.0695.0083.2263.33903900000000000000.05010000	5.000,00
890	15.004.0004.0695.0083.2263.33904500000000000000.05010000	5.000,00
Total Ação		25.000,00
Ação: 2264 - Qualificação de Agentes Culturais Locais		
891	15.004.0004.0695.0083.2264.33903000000000000000.05010000	3.500,00
892	15.004.0004.0695.0083.2264.33903200000000000000.05010000	3.500,00
893	15.004.0004.0695.0083.2264.33903900000000000000.05010000	4.500,00
Total Ação		11.500,00
Ação: 2265 - Estruturação do SMC - Sistema Municipal de Cultura		
894	15.004.0004.0695.0083.2265.33903000000000000000.05010000	500,00
895	15.004.0004.0695.0083.2265.33903200000000000000.05010000	500,00
896	15.004.0004.0695.0083.2265.33903600000000000000.05010000	500,00
897	15.004.0004.0695.0083.2265.33903900000000000000.05010000	500,00
Total Ação		2.000,00
Ação: 2266 - Fundo de Viabilização de Restauro da Casa de Pedra		
913	15.004.0023.0695.0084.2266.33903000000000000000.05010000	20.000,00
914	15.004.0023.0695.0084.2266.33903900000000000000.05010000	20.000,00
915	15.004.0023.0695.0084.2266.44905100000000000000.05010000	50.000,00
Total Ação		90.000,00



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

Pág 30 / 31

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 15 - Secretaria de Turismo e Cultura		
Unidade: 004 - Departamento de Cultura		
Ação: 2267 - Comemoração do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil		
916	15.004.0023.0695.0084.2267.339030000000000000.05010000	500,00
917	15.004.0023.0695.0084.2267.339032000000000000.05010000	500,00
918	15.004.0023.0695.0084.2267.339036000000000000.05010000	500,00
919	15.004.0023.0695.0084.2267.339039000000000000.05010000	500,00
Total Ação		2.000,00
Ação: 2268 - Estruturação do Plano Museológico		
878	15.004.0004.0122.0085.2268.339030000000000000.05010000	1.500,00
879	15.004.0004.0122.0085.2268.339039000000000000.05010000	1.500,00
Total Ação		3.000,00
Ação: 2269 - Gestão de Atividades dos Museus Municipais		
880	15.004.0004.0122.0085.2269.339030000000000000.05010000	8.400,00
881	15.004.0004.0122.0085.2269.339032000000000000.05010000	6.500,00
882	15.004.0004.0122.0085.2269.339039000000000000.05010000	8.400,00
Total Ação		23.300,00
Ação: 2270 - Manutenção e Restauro de Acervo		
883	15.004.0004.0122.0085.2270.339030000000000000.05010000	11.000,00
884	15.004.0004.0122.0085.2270.339036000000000000.05010000	11.000,00
885	15.004.0004.0122.0085.2270.339039000000000000.05010000	12.000,00
Total Ação		34.000,00
Ação: 2271 - Manutenção do Acervo Bibliográfico		
901	15.004.0013.0392.0086.2271.339030000000000000.05010000	16.800,00
902	15.004.0013.0392.0086.2271.339039000000000000.05010000	6.300,00
Total Ação		23.100,00
Ação: 2272 - Implementação da Biblioteca Digital		
903	15.004.0013.0392.0086.2272.339030000000000000.05010000	12.300,00
904	15.004.0013.0392.0086.2272.339039000000000000.05010000	12.300,00
905	15.004.0013.0392.0086.2272.449052000000000000.05010000	13.000,00
Total Ação		37.600,00
Ação: 2275 - Incentivo a Agentes Culturais Através da Lei Municipal Nº 4.642/14		
911	15.004.0013.0392.0087.2275.339045000000000000.05010000	10.000,00
912	15.004.0013.0392.0087.2275.339048000000000000.05010000	1.000,00
Total Ação		11.000,00
Total Unidade		801.000,00
Total Órgão		2.982.700,00
Órgão: 98 - Encargos Gerais do Município		
Unidade: 001 - Encargos Gerais do Município		
Ação: 0002 - Contribuição ao PASEP Administração		
920	98.001.0004.0122.0077.0002.339047000000000000.05000000	1.300.000,00
Total Ação		1.300.000,00
Ação: 1065 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
921	98.001.0004.0122.0077.1065.449052000000000000.05010000	50.000,00
Total Ação		50.000,00
Ação: 1066 - Aquisições de Imóveis por Compra, Permuta Ou Desapropriação		
922	98.001.0004.0122.0077.1066.449061000000000000.05010000	50.000,00
Total Ação		50.000,00
Ação: 1067 - Construção e Ampliação de Prédios Públicos		
923	98.001.0004.0122.0077.1067.449051000000000000.05010000	50.000,00
Total Ação		50.000,00
Ação: 1068 - Informatização dos Serviços Municipais, Incluindo a Aquisição de Sistemas Necessários a Ampliação de Oferta Aos Cidadãos		
924	98.001.0004.0122.0077.1068.339030000000000000.05000000	5.000,00
925	98.001.0004.0122.0077.1068.339039000000000000.05000000	5.000,00
926	98.001.0004.0122.0077.1068.449052000000000000.05000000	5.000,00



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

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 98 - Encargos Gerais do Município		
Unidade: 001 - Encargos Gerais do Município		
Ação: 2207 - Manutenção e Conservação de Equipamento e Materiais Permanentes		
927	98.001.0004.0122.0077.2207.33903000000000000000.05000000	5.000,00
928	98.001.0004.0122.0077.2207.33903900000000000000.05000000	5.000,00
Total Ação		10.000,00
Ação: 2208 - Aquisição de Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
929	98.001.0004.0122.0077.2208.31717000000000000000.05000000	30.000,00
930	98.001.0004.0122.0077.2208.31901100000000000000.05000000	1.240.000,00
931	98.001.0004.0122.0077.2208.31901300000000000000.05000000	75.000,00
932	98.001.0004.0122.0077.2208.31909100000000000000.05000000	50.000,00
933	98.001.0004.0122.0077.2208.31911300000000000000.05000000	264.000,00
934	98.001.0004.0122.0077.2208.33900800000000000000.05000000	500,00
935	98.001.0004.0122.0077.2208.33903000000000000000.05000000	200.000,00
936	98.001.0004.0122.0077.2208.33903500000000000000.05000000	50.000,00
937	98.001.0004.0122.0077.2208.33903600000000000000.05000000	10.000,00
938	98.001.0004.0122.0077.2208.33903900000000000000.05000000	1.780.000,00
939	98.001.0004.0122.0077.2208.33904000000000000000.05000000	1.000,00
940	98.001.0004.0122.0077.2208.33906700000000000000.05000000	6.000,00
941	98.001.0004.0122.0077.2208.33909100000000000000.05000000	50.000,00
942	98.001.0004.0122.0077.2208.33909300000000000000.05000000	5.000,00
Total Ação		3.761.500,00
Ação: 2209 - Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos		
943	98.001.0004.0122.0077.2209.33903000000000000000.05000000	10.000,00
944	98.001.0004.0122.0077.2209.33903900000000000000.05000000	10.000,00
945	98.001.0004.0122.0077.2209.44905200000000000000.05000000	5.000,00
Total Ação		25.000,00
Ação: 2210 - Manutenção dos Serviços Municipais Informatizados, Incluindo a Substituição de Sistemas e Equipamentos		
946	98.001.0004.0122.0077.2210.33903000000000000000.05000000	5.000,00
947	98.001.0004.0122.0077.2210.33903900000000000000.05000000	5.000,00
948	98.001.0004.0122.0077.2210.33904000000000000000.05000000	345.000,00
949	98.001.0004.0122.0077.2210.44905200000000000000.05000000	20.000,00
Total Ação		375.000,00
Ação: 2211 - Contratação de Serviços Técnicos de Informática		
950	98.001.0004.0122.0077.2211.33903900000000000000.05000000	24.000,00
Total Ação		24.000,00
Ação: 2212 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Arquivo Público Municipal		
951	98.001.0004.0122.0077.2212.33903000000000000000.05010000	3.500,00
952	98.001.0004.0122.0077.2212.33903900000000000000.05010000	3.500,00
953	98.001.0004.0122.0077.2212.44905100000000000000.05010000	5.500,00
954	98.001.0004.0122.0077.2212.44905200000000000000.05010000	2.500,00
Total Ação		15.000,00
Total Unidade		5.675.500,00
Total Órgão		5.675.500,00
Órgão: 99 - Reserva de Contingencia		
Unidade: 099 - Reserva de Contingencia		
Ação: 9999 - a Reserva de Contingencia Tera Aplicacao na Forma do Art.15 da Lei Municipal N4414 de 24.09.2012 (Ido 2013).		
1010	99.099.0099.0997.0098.9999.99999900000000000000.08000400	6.301.000,00
955	99.099.0099.0999.0099.9999.99999900000000000000.05010000	1.000.000,00
Total Ação		7.301.000,00
Total Unidade		7.301.000,00
Total Órgão		7.301.000,00
Total Geral		191.448.775,00

M