



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 1 / 33

Dotação			%
Órgão	01 - Câmara de Vereadores		
Unidade	001 - Câmara de Vereadores		
Programa	0078 - Câmara municipal de vereadores		
Ação	2213 - Atividade Contínua para Realização de Serviços Internos e Externos Necessários para o Cumprimento da Sua Finalidade		
01.001.0001.0031.0078.2213.33190110000000000000.10000		1.190.000,00	0,81
01.001.0001.0031.0078.2213.33190130000000000000.10000		191.500,00	0,13
01.001.0001.0031.0078.2213.33191130000000000000.10000		59.500,00	0,04
01.001.0001.0031.0078.2213.33390140000000000000.10000		1.500,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2213.33390300000000000000.10000		37.000,00	0,03
01.001.0001.0031.0078.2213.33390320000000000000.10000		1.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2213.33390330000000000000.10000		2.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2213.33390350000000000000.10000		17.000,00	0,01
01.001.0001.0031.0078.2213.33390360000000000000.10000		5.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2213.33390390000000000000.10000		145.100,00	0,10
01.001.0001.0031.0078.2213.33390910000000000000.10000		3.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2213.33390930000000000000.10000		3.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2213.34490520000000000000.10000		41.000,00	0,03
Total Ação		1.696.600,00	1,15
Ação	2214 - Atividades de Locação e Suporte Técnico de Equipamentos e dos Sistemas Informatizados Utilizados pelo Legislativo		
01.001.0001.0031.0078.2214.33390300000000000000.10000		12.000,00	0,01
01.001.0001.0031.0078.2214.33390390000000000000.10000		85.000,00	0,06
01.001.0001.0031.0078.2214.34490520000000000000.10000		60.000,00	0,04
Total Ação		157.000,00	0,11
Ação	2215 - Efetuar a Publicação Legal e Institucional Através de Meios de Comunicação Existentes		
01.001.0001.0031.0078.2215.33390390000000000000.10000		60.000,00	0,04
Total Ação		60.000,00	0,04
Ação	2216 - Registrar as Despesas do Legislativo em Participação de Eventos de Caráter Educacional, Cultural e de Inclusão Social		
01.001.0001.0031.0078.2216.33390300000000000000.10000		1.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2216.33390380000000000000.10000		3.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2216.33390390000000000000.10000		6.000,00	0,00
Total Ação		10.000,00	0,01
Ação	2217 - Registrar as Despesas do Legislativo com a Manutenção e Obras de Ampliação do Espaço Existente		
01.001.0001.0031.0078.2217.33390300000000000000.10000		45.000,00	0,03
01.001.0001.0031.0078.2217.33390390000000000000.10000		45.000,00	0,03
01.001.0001.0031.0078.2217.34490510000000000000.10000		50.000,00	0,03
Total Ação		140.000,00	0,09
Ação	2218 - Qualificação Permanente dos Servidores do Legislativo		
01.001.0001.0031.0078.2218.33390140000000000000.10000		1.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2218.33390330000000000000.10000		1.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2218.33390390000000000000.10000		6.000,00	0,00
01.001.0001.0031.0078.2218.33390930000000000000.10000		3.200,00	0,00
Total Ação		11.200,00	0,01
Total Programa		2.074.800,00	1,40
Total Unidade		2.074.800,00	1,40
Total Órgão		2.074.800,00	1,40
Órgão	02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade	001 - Gabinete do Prefeito		
Programa	0075 - Gerenciamento das ações do poder executivo		
Ação	1063 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e Material Permanente para Escritório e Informática		
02.001.0004.0122.0075.1063.33390300000000000000.10000		5.500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.1063.33390390000000000000.10000		5.500,00	0,00
Total Ação		11.000,00	0,01
Ação	2188 - Manutenção E/ou Aquisição de Equipamentos/acervo Bibliográfico e Material Permanente		
02.001.0004.0122.0075.2188.33390300000000000000.10000		1.500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2188.34490520000000000000.10000		5.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade	001 - Gabinete do Prefeito		
Programa	0075 - Gerenciamento das ações do poder executivo		
Ação	2188 - Manutenção E/ou Aquisição de Equipamentos/acervo Bibliográfico e Material Permanente		
Total Ação		7.000,00	0,00
Ação	2189 - Manutenção e Conservação de Equipamentos, Veículos Automotores e Material Permanente		
02.001.0004.0122.0075.2189.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2189.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		20.000,00	0,01
Ação	2190 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, com Aquisição de Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
02.001.0004.0122.0075.2190.33190110000000000000.10000		500.000,00	0,34
02.001.0004.0122.0075.2190.33190130000000000000.10000		50.000,00	0,03
02.001.0004.0122.0075.2190.33191130000000000000.10000		20.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2190.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2190.33390140000000000000.10000		20.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2190.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2190.33390330000000000000.10000		20.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2190.33390360000000000000.10000		5.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2190.33390390000000000000.10000		15.000,00	0,01
Total Ação		640.500,00	0,43
Ação	2191 - Publicidade e Propaganda		
02.001.0004.0122.0075.2191.33390390000000000000.10000		100.000,00	0,07
Total Ação		100.000,00	0,07
Ação	2192 - Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional		
02.001.0004.0122.0075.2192.33390390000000000000.10000		7.500,00	0,01
Total Ação		7.500,00	0,01
Ação	2193 - Contratação/convênio com Empresa de Assessoria Jurídica Especializada		
02.001.0004.0122.0075.2193.33390390000000000000.10000		110.000,00	0,07
Total Ação		110.000,00	0,07
Ação	2194 - Recepção a Convidados e Homagens a Autoridades e Convidados Especiais		
02.001.0004.0122.0075.2194.33390300000000000000.10000		5.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2194.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		15.000,00	0,01
Ação	2195 - Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar e Sine		
02.001.0004.0122.0075.2195.33190110000000000000.10000		135.000,00	0,09
02.001.0004.0122.0075.2195.33190130000000000000.10000		20.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2195.33191130000000000000.10000		12.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2195.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2195.33390140000000000000.10000		2.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2195.33390300000000000000.10000		4.500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2195.33390330000000000000.10000		1.500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2195.33390360000000000000.10000		15.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2195.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		200.500,00	0,14
Ação	2196 - Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno		
02.001.0004.0124.0075.2196.33190110000000000000.10000		240.000,00	0,16
02.001.0004.0124.0075.2196.33191130000000000000.10000		32.000,00	0,02
02.001.0004.0124.0075.2196.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
02.001.0004.0124.0075.2196.33390140000000000000.10000		3.000,00	0,00
02.001.0004.0124.0075.2196.33390300000000000000.10000		3.000,00	0,00
02.001.0004.0124.0075.2196.33390330000000000000.10000		3.000,00	0,00
02.001.0004.0124.0075.2196.33390360000000000000.10000		3.000,00	0,00
02.001.0004.0124.0075.2196.33390390000000000000.10000		3.000,00	0,00
Total Ação		287.500,00	0,19
Ação	2197 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
02.001.0004.0122.0075.2197.33190110000000000000.10000		145.000,00	0,10
02.001.0004.0122.0075.2197.33190130000000000000.10000		40.000,00	0,03



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade	001 - Gabinete do Prefeito		
Programa	0075 - Gerenciamento das ações do poder executivo		
Ação	2197 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica		
02.001.0004.0122.0075.2197.33191130000000000000.10000		20.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2197.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2197.33390140000000000000.10000		5.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2197.33390300000000000000.10000		5.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2197.33390330000000000000.10000		2.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2197.33390360000000000000.10000		1.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2197.33390390000000000000.10000		20.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2197.34490520000000000000.10000		3.000,00	0,00
Total Ação		241.500,00	0,16
Ação	2198 - Manutenção das Atividades da Compaq		
02.001.0004.0122.0075.2198.33190110000000000000.10000		225.000,00	0,15
02.001.0004.0122.0075.2198.33191130000000000000.10000		50.000,00	0,03
02.001.0004.0122.0075.2198.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2198.33390140000000000000.10000		10.000,00	0,01
02.001.0004.0122.0075.2198.33390300000000000000.10000		7.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2198.33390330000000000000.10000		3.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2198.33390360000000000000.10000		5.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2198.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		310.500,00	0,21
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		
02.001.0004.0122.0075.2199.33390300000000000000.10000		4.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2199.33390360000000000000.10000		2.000,00	0,00
02.001.0004.0122.0075.2199.33390390000000000000.10000		3.000,00	0,00
Total Ação		9.000,00	0,01
Ação	2200 - Aquisição e Manutenção de Material de Consumo, e Suprimentos e Acessórios para Escritório e Informática		
02.001.0004.0122.0075.2200.33390300000000000000.10000		35.000,00	0,02
02.001.0004.0122.0075.2200.33390390000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		40.000,00	0,03
Total Programa		2.000.000,00	1,35
Total Unidade		2.000.000,00	1,35
Unidade	002 - Fundo Municipal de Defesa Civil		
Programa	0076 - Gerenciamento e aplicação dos recursos do fundo municipal de defesa civil		
Ação	2201 - Manutenção da Defesa Civil Municipal, Incluindo a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
02.002.0006.0182.0076.2201.33390300000000000000.10000		7.000,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2201.33390310000000000000.10000		1.500,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2201.33390390000000000000.10000		8.500,00	0,01
02.002.0006.0182.0076.2201.34490510000000000000.10000		1.500,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2201.34490520000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		23.500,00	0,02
Ação	2202 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Municipal, com Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
02.002.0006.0182.0076.2202.33190110000000000000.10000		70.000,00	0,05
02.002.0006.0182.0076.2202.33190130000000000000.10000		2.000,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2202.33191130000000000000.10000		13.000,00	0,01
02.002.0006.0182.0076.2202.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2202.33390300000000000000.10000		5.500,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2202.33390390000000000000.10000		6.000,00	0,00
Total Ação		97.000,00	0,07
Ação	2203 - Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional		
02.002.0006.0182.0076.2203.33390140000000000000.10000		1.500,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2203.33390390000000000000.10000		1.000,00	0,00
Total Ação		2.500,00	0,00
Ação	2204 - Contratação de Projetos e Consultoria a Empresas Que Prestam Assessoria		
02.002.0006.0182.0076.2204.33390390000000000000.10000		2.800,00	0,00



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	02 - Gabinete do Prefeito		
Unidade	002 - Fundo Municipal de Defesa Civil		
Programa	0076 - Gerenciamento e aplicação dos recursos do fundo municipal de defesa civil		
Ação	2204 - Contratação de Projetos e Consultoria a Empresas Que Prestam Assessoria		
Total Ação		2.800,00	0,00
Ação	2205 - Execução e Manutenção de Obras Que Permitam Ações Preventivas, Mitigadoras, de Socorro, Assistenciais e Recuperativas		
02.002.0006.0182.0076.2205.33390300000000000000.10000		5.000,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2205.34490510000000000000.10000		25.000,00	0,02
02.002.0006.0182.0076.2205.34490520000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		35.000,00	0,02
Ação	2206 - Aquisição de Material de Construção para Situações de Emergência Ou Calamidade Pública		
02.002.0006.0182.0076.2206.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
02.002.0006.0182.0076.2206.33390320000000000000.10000		3.000,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2206.34490510000000000000.10000		3.000,00	0,00
02.002.0006.0182.0076.2206.34490520000000000000.10000		2.500,00	0,00
Total Ação		18.500,00	0,01
Total Programa		179.300,00	0,12
Total Unidade		179.300,00	0,12
Total Órgão		2.179.300,00	1,48
Órgão	04 - Secretaria de Educacao		
Unidade	001 - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Mde		
Programa	0030 - Manutenção e desenvolvimento do ensino nas entidades educacionais		
Ação	1032 - Construção e Ampliação de Escolas Municipais		
04.001.0012.0361.0030.1032.34490510000000000000.200000		80.000,00	0,05
04.001.0012.0361.0030.1032.34490510000000000000.10090000		20.000,00	0,01
Total Ação		100.000,00	0,07
Ação	1033 - Promoção de Atividades Artísticas, Culturais, Recreativas e de Cunho Ambiental		
04.001.0012.0361.0030.1033.33390300000000000000.10090000		5.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.1033.33390310000000000000.10090000		5.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.1033.33390330000000000000.10090000		5.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.1033.33390390000000000000.10090000		75.000,00	0,05
Total Ação		90.000,00	0,06
Ação	2078 - Organização de Feiras Científicas		
04.001.0012.0361.0030.2078.33390300000000000000.200000		5.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2078.33390310000000000000.200000		2.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2078.33390390000000000000.200000		20.000,00	0,01
Total Ação		27.000,00	0,02
Ação	2084 - Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda		
04.001.0012.0361.0030.2084.33190110000000000000.200000		900.000,00	0,61
04.001.0012.0361.0030.2084.33190110000000000000.310000		13.000.000,00	8,80
04.001.0012.0361.0030.2084.33190130000000000000.200000		90.000,00	0,06
04.001.0012.0361.0030.2084.33190130000000000000.310000		150.000,00	0,10
04.001.0012.0361.0030.2084.33191130000000000000.200000		95.000,00	0,06
04.001.0012.0361.0030.2084.33191130000000000000.310000		3.100.000,00	2,10
04.001.0012.0361.0030.2084.33390080000000000000.200000		500,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2084.33390080000000000000.310000		500,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2084.33390300000000000000.200000		250.000,00	0,17
04.001.0012.0361.0030.2084.33390300000000000000.310000		200.000,00	0,14
04.001.0012.0361.0030.2084.33390330000000000000.200000		5.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2084.33390360000000000000.200000		600.000,00	0,41
04.001.0012.0361.0030.2084.33390360000000000000.310000		1.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2084.33390390000000000000.200000		1.100.000,00	0,74
04.001.0012.0361.0030.2084.33390390000000000000.310000		200.000,00	0,14
04.001.0012.0361.0030.2084.33390390000000000000.10090000		250.000,00	0,17
04.001.0012.0361.0030.2084.34490520000000000000.200000		30.000,00	0,02
04.001.0012.0361.0030.2084.34490520000000000000.10090000		20.000,00	0,01



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	04 - Secretaria de Educação		
Unidade	001 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Mde		
Programa	0030 - Manutenção e desenvolvimento do ensino nas entidades educacionais		
Ação	2084 - Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda		
Total Ação		19.992.000,00	13,53
Ação	2086 - Aquisição de Material Didático/pedagógico, Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal		
04.001.0012.0361.0030.2086.33390300000000000000.200000		10.000,00	0,01
04.001.0012.0361.0030.2086.33390300000000000000.10090000		1.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2086.34490520000000000000.200000		25.000,00	0,02
04.001.0012.0361.0030.2086.34490520000000000000.10090000		2.000,00	0,00
Total Ação		38.000,00	0,03
Ação	2087 - Aquisição de Material Didático/pedagógico, Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal		
04.001.0012.0365.0030.2087.33390300000000000000.200000		10.000,00	0,01
04.001.0012.0365.0030.2087.33390300000000000000.10090000		1.000,00	0,00
04.001.0012.0365.0030.2087.34490520000000000000.200000		25.000,00	0,02
04.001.0012.0365.0030.2087.34490520000000000000.10090000		2.000,00	0,00
Total Ação		38.000,00	0,03
Ação	2088 - Conservação e Melhorias nos Prédios das Instituições de Ensino Municipal		
04.001.0012.0361.0030.2088.33390300000000000000.200000		80.000,00	0,05
04.001.0012.0361.0030.2088.33390300000000000000.310000		100.000,00	0,07
04.001.0012.0361.0030.2088.33390300000000000000.10090000		50.000,00	0,03
04.001.0012.0361.0030.2088.33390390000000000000.200000		100.000,00	0,07
04.001.0012.0361.0030.2088.33390390000000000000.310000		150.000,00	0,10
04.001.0012.0361.0030.2088.33390390000000000000.10090000		100.000,00	0,07
04.001.0012.0361.0030.2088.34490510000000000000.200000		10.000,00	0,01
04.001.0012.0361.0030.2088.34490510000000000000.10090000		1.000,00	0,00
Total Ação		591.000,00	0,40
Ação	2089 - Qualificação Constante da Educação Municipal em Seus Processos Pedagógicos, Institucionais e Profissionais		
04.001.0012.0361.0030.2089.33390140000000000000.200000		1.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2089.33390300000000000000.200000		1.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2089.33390300000000000000.10090000		1.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2089.33390330000000000000.200000		6.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2089.33390360000000000000.200000		5.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2089.33390390000000000000.200000		60.000,00	0,04
04.001.0012.0361.0030.2089.33390390000000000000.10090000		30.000,00	0,02
Total Ação		104.000,00	0,07
Ação	2090 - Manutenção do Programa de Autonomia Financeira das Escolas Municipais		
04.001.0012.0361.0030.2090.33390390000000000000.200000		740.000,00	0,50
04.001.0012.0361.0030.2090.33390390000000000000.10090000		460.000,00	0,31
Total Ação		1.200.000,00	0,81
Ação	2091 - Manutenção E/ou Ampliação dos Projetos Extracurriculares		
04.001.0012.0361.0030.2091.33390300000000000000.200000		500,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2091.33390300000000000000.10320000		1.000,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2091.33390390000000000000.200000		500,00	0,00
04.001.0012.0361.0030.2091.34490520000000000000.200000		500,00	0,00
Total Ação		2.500,00	0,00
Total Programa		22.182.500,00	15,02
Programa	0031 - Auxílios financeiros		
Ação	1034 - Criar Programa Municipal de Desenvolvimento Profissional		
04.001.0012.0361.0031.1034.33390390000000000000.200000		1.000,00	0,00
Total Ação		1.000,00	0,00
Ação	2092 - Promover Auxílios e Subvenções para Apoio a Atendimento Especializado		
04.001.0012.0367.0031.2092.33350430000000000000.100000		10.000,00	0,01
04.001.0012.0367.0031.2092.33350430000000000000.200000		600.000,00	0,44
Total Ação		610.000,00	0,41



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	04 - Secretaria de Educação		
Unidade	001 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Mde		
Programa	0031 - Auxílios financeiros		
Ação	2093 - Ampliar Acesso à Formação de Nível Superior		
04.001.0012.0364.0031.2093.33390390000000000000.200000	3.000,00	0,00	
Total Ação	3.000,00	0,00	
Total Programa	614.000,00	0,42	
Total Unidade	22.796.500,00	15,43	
Unidade	002 - Fundo - FUNDEB		
Programa	0030 - Manutenção e desenvolvimento do ensino nas entidades educacionais		
Ação	2085 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Municipal e Ampliação do Atendimento de Acordo com a Demanda		
04.002.0012.0365.0030.2085.33190110000000000000.200000	70.000,00	0,05	
04.002.0012.0365.0030.2085.33190110000000000000.310000	5.980.000,00	4,05	
04.002.0012.0365.0030.2085.33190130000000000000.200000	7.000,00	0,00	
04.002.0012.0365.0030.2085.33190130000000000000.310000	200.000,00	0,14	
04.002.0012.0365.0030.2085.33191130000000000000.200000	40.000,00	0,03	
04.002.0012.0365.0030.2085.33191130000000000000.310000	1.350.000,00	0,91	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390080000000000000.310000	500,00	0,00	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390300000000000000.200000	100.000,00	0,07	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390300000000000000.310000	200.000,00	0,14	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390330000000000000.200000	500,00	0,00	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390330000000000000.310000	500,00	0,00	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390360000000000000.200000	3.500.000,00	2,37	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390360000000000000.310000	1.000,00	0,00	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390390000000000000.200000	900.000,00	0,61	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390390000000000000.310000	200.000,00	0,14	
04.002.0012.0365.0030.2085.33390390000000000000.10090000	250.000,00	0,17	
04.002.0012.0365.0030.2085.34490510000000000000.200000	4.000,00	0,00	
04.002.0012.0365.0030.2085.34490520000000000000.200000	10.000,00	0,01	
Total Ação	12.813.500,00	8,67	
Total Programa	12.813.500,00	8,67	
Total Unidade	12.813.500,00	8,67	
Unidade	003 - Despesas Não Computáveis nos 25%		
Programa	0031 - Auxílios financeiros		
Ação	2094 - Manutenção do Auxílio ao Transporte Universitário		
04.003.0004.0122.0031.2094.33390390000000000000.10000	25.000,00	0,02	
Total Ação	25.000,00	0,02	
Total Programa	25.000,00	0,02	
Programa	0032 - Secretaria de Educação		
Ação	1035 - Estabelecer Parcerias de Qualificação		
04.003.0004.0122.0032.1035.33390390000000000000.10000	1.500,00	0,00	
Total Ação	1.500,00	0,00	
Ação	2095 - Qualificação Constante dos Profissionais da Secretaria em Seus Processos Pedagógicos, Institucionais e Profissionais		
04.003.0004.0122.0032.2095.33390140000000000000.10000	1.000,00	0,00	
04.003.0004.0122.0032.2095.33390330000000000000.10000	1.000,00	0,00	
04.003.0004.0122.0032.2095.33390360000000000000.10000	2.000,00	0,00	
04.003.0004.0122.0032.2095.33390390000000000000.10000	1.000,00	0,00	
Total Ação	5.000,00	0,00	
Ação	2096 - Manutenção, Reparos e Melhorias nos Equipamentos Existentes, Reposição de Equipamentos Ultrapassados e Danificados, Manutenção de Serviços e Pessoal Adequado para a Sa		
04.003.0004.0122.0032.2096.33190110000000000000.10000	900.000,00	0,61	
04.003.0004.0122.0032.2096.33190110000000000000.310000	550.000,00	0,37	
04.003.0004.0122.0032.2096.33190130000000000000.10000	50.000,00	0,03	
04.003.0004.0122.0032.2096.33191130000000000000.10000	200.000,00	0,14	
04.003.0004.0122.0032.2096.33191130000000000000.310000	50.000,00	0,03	
04.003.0004.0122.0032.2096.33390080000000000000.310000	500,00	0,00	
04.003.0004.0122.0032.2096.33390140000000000000.10000	1.000,00	0,00	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	04 - Secretaria de Educação		
Unidade	003 - Despesas Não Computáveis nos 25%		
Programa	0032 - Secretaria de Educação		
Ação	2096 - Manutenção, Reparos e Melhorias nos Equipamentos Existentes, Reposição de Equipamentos Ultrapassados e Danificados, Manutenção de Serviços e Pessoal Adequado para a Se		
04.003.0004.0122.0032.2096.33390300000000000000.10000		20.000,00	0,01
04.003.0004.0122.0032.2096.33390300000000000000.200000		20.000,00	0,01
04.003.0004.0122.0032.2096.33390330000000000000.10000		5.000,00	0,00
04.003.0004.0122.0032.2096.33390350000000000000.10000		2.000,00	0,00
04.003.0004.0122.0032.2096.33390360000000000000.10000		25.000,00	0,02
04.003.0004.0122.0032.2096.33390390000000000000.10000		40.000,00	0,03
04.003.0004.0122.0032.2096.33390390000000000000.200000		10.000,00	0,01
04.003.0004.0122.0032.2096.33390400000000000000.200000		1.000,00	0,00
04.003.0004.0122.0032.2096.33390470000000000000.10000		500,00	0,00
04.003.0004.0122.0032.2096.34490510000000000000.200000		1.000,00	0,00
04.003.0004.0122.0032.2096.34490520000000000000.10000		20.000,00	0,01
04.003.0004.0122.0032.2096.34490520000000000000.200000		5.000,00	0,00
Total Ação		1.901.000,00	1,29
Ação	2097 - Manutenção do Centro de Atendimento Escolar		
04.003.0004.0122.0032.2097.33390300000000000000.200000		10.000,00	0,01
04.003.0004.0122.0032.2097.33390390000000000000.200000		10.000,00	0,01
04.003.0004.0122.0032.2097.34490520000000000000.200000		5.000,00	0,00
Total Ação		25.000,00	0,02
Ação	2098 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação		
04.003.0004.0122.0032.2098.33390140000000000000.10000		500,00	0,00
04.003.0004.0122.0032.2098.33390300000000000000.10000		800,00	0,00
04.003.0004.0122.0032.2098.33390390000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		6.300,00	0,00
Total Programa		1.938.800,00	1,31
Programa	0033 - Alimentação escolar		
Ação	2099 - Manutenção do Serviço de Alimentação Escolar		
04.003.0012.0361.0033.2099.33390300000000000000.200000		50.000,00	0,03
04.003.0012.0361.0033.2099.33390390000000000000.200000		70.000,00	0,05
04.003.0012.0361.0033.2099.33390390000000000000.310000		1.500.000,00	1,02
04.003.0012.0361.0033.2099.33390400000000000000.200000		5.000,00	0,00
04.003.0012.0361.0033.2099.34490520000000000000.200000		10.000,00	0,01
Total Ação		1.635.000,00	1,11
Ação	2100 - Aquisição de Materiais de Consumo (generos Alimentícios, Utensílios de Cozinha e Outros), Equipamentos e Materiais Permanentes, para Distribuição, Conservação e Preparação da Alimentação Escolar		
04.003.0012.0361.0033.2100.33390300000000000000.200000		1.500.000,00	1,02
04.003.0012.0361.0033.2100.34490520000000000000.200000		30.000,00	0,02
Total Ação		1.530.000,00	1,04
Ação	2101 - Aquisição de Gêneros Alimentícios Verba Pnae Fundamental		
04.003.0012.0361.0033.2101.33390300000000000000.10070000		6.000,00	0,00
04.003.0012.0361.0033.2101.33390300000000000000.10080000		260.000,00	0,18
Total Ação		266.000,00	0,18
Ação	2102 - Aquisição de Gêneros Alimentícios Verba Pnae Creche e Pré-escola		
04.003.0012.0365.0033.2102.33390300000000000000.10630000		400.000,00	0,27
Total Ação		400.000,00	0,27
Total Programa		3.831.000,00	2,59
Programa	0034 - Manutenção e/ou ampliação do serviço de transporte		
Ação	1036 - Aquisição de Veículos para Uso da Se		
04.003.0004.0122.0034.1036.34490520000000000000.10000		45.000,00	0,03
04.003.0004.0122.0034.1036.34490520000000000000.200000		1.000,00	0,00
Total Ação		46.000,00	0,03
Ação	1037 - Aquisição de Veículos para Uso do Transporte Escolar		
04.003.0012.0361.0034.1037.34490520000000000000.10090000		80.000,00	0,05
Total Ação		80.000,00	0,05



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	04 - Secretaria de Educacao		
Unidade	003 - Despesas Nao Computaveis nos 25%		
Programa	0034 - Manutenção e/ou ampliação do serviço de transporte		
Ação	2103 - Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil		
	04.003.0012.0365.0034.2103.33390330000000000000.10090000	200.000,00	0,14
	04.003.0012.0365.0034.2103.33390330000000000000.10510000	8.000,00	0,01
Total Ação		208.000,00	0,14
Ação	2104 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
	04.003.0012.0361.0034.2104.33390330000000000000.10090000	600.000,00	0,41
	04.003.0012.0361.0034.2104.33390330000000000000.10510000	75.000,00	0,05
Total Ação		675.000,00	0,46
Ação	2105 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
	04.003.0012.0362.0034.2105.33390330000000000000.10000	180.000,00	0,12
	04.003.0012.0362.0034.2105.33390330000000000000.10140000	160.000,00	0,11
Total Ação		340.000,00	0,23
Ação	2106 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar		
	04.003.0012.0361.0034.2106.33390300000000000000.10090000	70.000,00	0,05
	04.003.0012.0361.0034.2106.33390390000000000000.10090000	30.000,00	0,02
Total Ação		100.000,00	0,07
Ação	2107 - Manutenção dos Veículos da Secretaria de Educação		
	04.003.0004.0122.0034.2107.33390300000000000000.10000	100.000,00	0,07
	04.003.0004.0122.0034.2107.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,01
Total Ação		120.000,00	0,08
Total Programa		1.569.000,00	1,06
Total Unidade		7.363.800,00	4,98
Total Órgão		42.973.800,00	29,09
Órgão	05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade	001 - Secretana de Planejamento e Meio Ambiente		
Programa	0002 - Manutenção das atividades da secretaria de planejamento e meio ambiente		
Ação	2005 - Manutenção do Predio da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
	05.001.0004.0122.0002.2005.33390300000000000000.10000	15.000,00	0,01
	05.001.0004.0122.0002.2005.33390390000000000000.10000	15.000,00	0,01
Total Ação		30.000,00	0,02
Ação	2006 - Aquisição e Manutenção dos Veiculos da Spma		
	05.001.0004.0122.0002.2006.33390300000000000000.10000	25.000,00	0,02
	05.001.0004.0122.0002.2006.33390390000000000000.10000	25.000,00	0,02
Total Ação		50.000,00	0,03
Ação	2007 - Participação de Servidores em Cursos de Qualificação Técnica		
	05.001.0004.0128.0002.2007.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,00
	05.001.0004.0128.0002.2007.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,00
Total Ação		10.000,00	0,01
Ação	2008 - Manutenção do Corpo de Servidores da Spma e Todos os Seus Departamentos e Divisões		
	05.001.0004.0122.0002.2008.33190110000000000000.10000	1.500.000,00	1,02
	05.001.0004.0122.0002.2008.33190130000000000000.10000	100.000,00	0,07
	05.001.0004.0122.0002.2008.33191130000000000000.10000	150.000,00	0,10
	05.001.0004.0122.0002.2008.33390080000000000000.10000	500,00	0,00
	05.001.0004.0122.0002.2008.33390140000000000000.10000	10.000,00	0,01
	05.001.0004.0122.0002.2008.33390300000000000000.10000	40.000,00	0,03
	05.001.0004.0122.0002.2008.33390330000000000000.10000	30.000,00	0,02
	05.001.0004.0122.0002.2008.33390360000000000000.10000	200.000,00	0,14
	05.001.0004.0122.0002.2008.33390390000000000000.10000	290.000,00	0,20
	05.001.0004.0122.0002.2008.33390390000000000000.10020000	30.000,00	0,02
	05.001.0004.0122.0002.2008.34490510000000000000.10000	90.000,00	0,06
	05.001.0004.0122.0002.2008.34490520000000000000.10000	100.000,00	0,07
Total Ação		2.540.500,00	1,72
Total Programa		2.630.500,00	1,78



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade	001 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Programa	0003 - Implantação de programas integrados com tecnologias de planejamento urbano		
Ação	1003 - Aquisição de Software para Elaboração de Projetos e Orçamentos		
05.001.0004.0126.0003.1003.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01	
05.001.0004.0126.0003.1003.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01	
Total Ação	20.000,00	0,01	
Ação	2009 - Atualização do Cadastro Multifinalitário Georreferenciado		
05.001.0004.0127.0003.2009.33390300000000000000.10000	100.000,00	0,07	
05.001.0004.0127.0003.2009.33390390000000000000.10000	100.000,00	0,07	
Total Ação	200.000,00	0,14	
Total Programa	220.000,00	0,15	
Programa	0004 - Contratação de empresas para elaboração de projetos arquitetônicos, de engenharia e ambientais		
Ação	2010 - Contratação de Empresas para Elaboração de Projetos Técnicos		
05.001.0004.0122.0004.2010.33390300000000000000.10000	85.000,00	0,06	
05.001.0004.0122.0004.2010.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.001.0004.0122.0004.2010.33390390000000000000.10000	105.000,00	0,07	
05.001.0004.0122.0004.2010.33390390000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
Total Ação	200.000,00	0,14	
Ação	2011 - Contratação de Técnicos para Elaboração de Projetos Ambientais para Recuperação de App, Estudos Ambientais e Licenciamentos		
05.001.0004.0122.0004.2011.33390300000000000000.10000	15.000,00	0,01	
05.001.0004.0122.0004.2011.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,02	
05.001.0004.0122.0004.2011.33390390000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
Total Ação	50.000,00	0,03	
Total Programa	250.000,00	0,17	
Programa	0005 - Gestão ambiental e de resíduos sólidos urbanos		
Ação	2012 - Manutenção e Divulgação da Coleta Seletiva de Resíduos		
05.001.0017.0512.0005.2012.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,00	
05.001.0017.0512.0005.2012.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.001.0017.0512.0005.2012.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01	
05.001.0017.0512.0005.2012.33390390000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
Total Ação	30.000,00	0,02	
Ação	2013 - Manutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Domésticos		
05.001.0017.0512.0005.2013.33390390000000000000.10000	3.500.000,00	2,37	
Total Ação	3.500.000,00	2,37	
Ação	2014 - Manutenção do Projeto Arborização Consciente, Auxílio a Projetos de Educação Ambiental, Realização do Seminário de Educação Ambiental e Limpeza de Terrenos Baldios Conforme Lei Municipal 1812/93		
05.001.0018.0541.0005.2014.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,01	
05.001.0018.0541.0005.2014.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.001.0018.0541.0005.2014.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,01	
05.001.0018.0541.0005.2014.33390390000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
Total Ação	50.000,00	0,03	
Ação	2015 - Manutenção da Estrutura Física do Aterro Sanitário		
05.001.0017.0512.0005.2015.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01	
05.001.0017.0512.0005.2015.33390300000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
05.001.0017.0512.0005.2015.33390390000000000000.10000	40.000,00	0,03	
05.001.0017.0512.0005.2015.33390390000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
05.001.0017.0512.0005.2015.34490510000000000000.10000	30.000,00	0,02	
05.001.0017.0512.0005.2015.34490510000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
05.001.0017.0512.0005.2015.34490520000000000000.10000	30.000,00	0,02	
05.001.0017.0512.0005.2015.34490520000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
Total Ação	150.000,00	0,10	
Ação	2016 - Manutenção das Podas, Cortes e Intervenções em Áreas Públicas, com Aquisição de Ferramentas e Equipamentos		
05.001.0018.0541.0005.2016.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,00	
05.001.0018.0541.0005.2016.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.001.0018.0541.0005.2016.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,00	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 10 / 33

Dotação			%
Órgão	05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade	001 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Programa	0005 - Gestão ambiental e de resíduos sólidos urbanos		
Ação	2016 - Manutenção das Podas, Cortes e Intervenções em Áreas Públicas, com Aquisição de Ferramentas e Equipamentos		
05.001.0018.0541.0005.2016.33390390000000000000.10020000		5.000,00	0,00
Total Ação		20.000,00	0,01
Ação	2017 - Manutenção do Envio de Materiais para Descontaminação de Resíduos Especiais Através de Empresas Licenciadas		
05.001.0018.0541.0005.2017.33390390000000000000.10000		30.000,00	0,02
05.001.0018.0541.0005.2017.33390390000000000000.10020000		30.000,00	0,02
Total Ação		60.000,00	0,04
Total Programa		3.810.000,00	2,58
Programa	0008 - Manutenção do conselho do plano diretor		
Ação	2029 - Contratação de Empresa para Revisão do Plano Diretor Municipal		
05.001.0004.0122.0008.2029.33390390000000000000.10000		20.000,00	0,01
Total Ação		20.000,00	0,01
Ação	2030 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Plano Diretor		
05.001.0004.0124.0008.2030.33390300000000000000.10000		7.000,00	0,00
05.001.0004.0124.0008.2030.33390390000000000000.10000		8.000,00	0,01
Total Ação		15.000,00	0,01
Total Programa		35.000,00	0,02
Programa	0009 - Manutenção do programa adote uma praça		
Ação	2031 - Manutenção do Programa "adote uma praça", Confeção de Plcas, Aquisição de Materias para Ampliação de Espaços e Confeção de Materiais de Divulgação		
05.001.0015.0451.0009.2031.33390300000000000000.10000		5.000,00	0,00
05.001.0015.0451.0009.2031.33390390000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		10.000,00	0,01
Total Programa		10.000,00	0,01
Total Unidade		6.955.500,00	4,71
Unidade	002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Programa	0006 - Manutenção do fundo municipal de defesa do meio ambiente		
Ação	1004 - Aquisição de Equipamentos de Informática		
05.002.0004.0126.0006.1004.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
05.002.0004.0126.0006.1004.33390300000000000000.10020000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0126.0006.1004.33390390000000000000.10000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0126.0006.1004.33390390000000000000.10020000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0126.0006.1004.34490520000000000000.10000		10.000,00	0,01
05.002.0004.0126.0006.1004.34490520000000000000.10020000		5.000,00	0,00
Total Ação		40.000,00	0,03
Ação	2018 - Manutenção da Capacitação dos Conselheiros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente		
05.002.0004.0128.0006.2018.33390300000000000000.10020000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0128.0006.2018.33390390000000000000.10020000		5.000,00	0,00
Total Ação		10.000,00	0,01
Ação	2019 - Manutenção das Atividades Como Ajardinamento de Prédios Públicos, Auxílio a Projetos de Educação Ambiental, Aquisição e Confeção de Materiais para Divulgação de Campanhas Ambientais e Aquisição de Ferramentas e Equipamentos		
05.002.0004.0124.0006.2019.33390140000000000000.10000		10.000,00	0,01
05.002.0004.0124.0006.2019.33390140000000000000.10020000		20.000,00	0,01
05.002.0004.0124.0006.2019.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
05.002.0004.0124.0006.2019.33390300000000000000.10020000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0124.0006.2019.33390310000000000000.10000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0124.0006.2019.33390310000000000000.10020000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0124.0006.2019.33390320000000000000.10000		10.000,00	0,01
05.002.0004.0124.0006.2019.33390320000000000000.10020000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0124.0006.2019.33390390000000000000.10000		5.000,00	0,00
05.002.0004.0124.0006.2019.33390390000000000000.10020000		5.000,00	0,00
Total Ação		80.000,00	0,05



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 11 / 33

Dotação			%
Órgão	05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade	002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
Programa	0006 - Manutenção do fundo municipal de defesa do meio ambiente		
Ação	2020 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente		
05.002.0018.0543.0006.2020.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,01	
05.002.0018.0543.0006.2020.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.002.0018.0543.0006.2020.33390390000000000000.10000	15.000,00	0,01	
05.002.0018.0543.0006.2020.33390390000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
Total Ação	50.000,00	0,03	
Ação	2021 - Contratação de Empresa para Assessoria/consultoria Ambiental		
05.002.0004.0122.0006.2021.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,01	
05.002.0004.0122.0006.2021.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.002.0004.0122.0006.2021.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,01	
05.002.0004.0122.0006.2021.33390390000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
Total Ação	50.000,00	0,03	
Ação	2022 - Manutenção do Projeto Arborização Consciente, Auxílio a Projetos de Educação Ambiental, Realização da Semana do Meio Ambiente		
05.002.0018.0541.0006.2022.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0006.2022.33390300000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0006.2022.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0006.2022.33390390000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
Total Ação	40.000,00	0,03	
Ação	2023 - Manutenção E/ou Aquisição de Veículos		
05.002.0004.0122.0006.2023.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01	
05.002.0004.0122.0006.2023.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.002.0004.0122.0006.2023.33390390000000000000.10000	15.000,00	0,01	
05.002.0004.0122.0006.2023.33390390000000000000.10020000	20.000,00	0,01	
Total Ação	50.000,00	0,03	
Ação	2024 - Contratação de Palestrantes e Técnicos para a Realização de Eventos na Área Ambiental		
05.002.0004.0128.0006.2024.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01	
05.002.0004.0128.0006.2024.33390390000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
Total Ação	20.000,00	0,01	
Ação	2025 - Manutenção das Atividades do Ecoponto, Bem Como Destinação de Materiais, Tais Como Pilhas, Lâmpadas e Pneus		
05.002.0018.0541.0006.2025.33390300000000000000.10000	15.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0006.2025.33390300000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.002.0018.0541.0006.2025.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,02	
05.002.0018.0541.0006.2025.33390390000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0006.2025.34490510000000000000.10000	15.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0006.2025.34490510000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
05.002.0018.0541.0006.2025.34490520000000000000.10000	15.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0006.2025.34490520000000000000.10020000	5.000,00	0,00	
Total Ação	100.000,00	0,07	
Total Programa	440.000,00	0,30	
Programa	0083 - Programa de Bem Estar Animal		
Ação	2230 - Manutenção do programa de Bem Estar Animal		
05.002.0018.0541.0083.2230.33390300000000000000.10000	100.000,00	0,07	
05.002.0018.0541.0083.2230.33390300000000000000.10020000	10.000,00	0,01	
05.002.0018.0541.0083.2230.33390390000000000000.10000	50.000,00	0,03	
Total Ação	160.000,00	0,11	
Total Programa	160.000,00	0,11	
Total Unidade	600.000,00	0,41	
Unidade	003 - Fundo Pat.hist.arq.paisag.nat.cultural		
Programa	0007 - Manutenção do fundo municipal do patrimônio histórico arquitetônico, artístico, paisagístico, natural e cultural		
Ação	2026 - Preservação do Patrimônio Histórico do Município		
05.003.0013.0391.0007.2026.33390300000000000000.11030000	5.000,00	0,00	
05.003.0013.0391.0007.2026.33390390000000000000.11030000	5.000,00	0,00	
Total Ação	10.000,00	0,01	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 12 / 33

Dotação			%
Órgão	05 - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente		
Unidade	003 - Fundo Pat.hist.arq.paisag.nat.cultural		
Programa	0007 - Manutenção do fundo municipal do patrimônio histórico arquitetônico, artístico, paisagístico, natural e cultural		
Ação	2027 - Contratação de Empresa para Elaboração de Projetos Técnicos de Revitalização de Patrimônios Públicos		
05.003.0013.0391.0007.2027.33390390000000000000.11030000	40.000,00	0,03	
Total Ação	40.000,00	0,03	
Ação	2028 - Manutenção das Atividades do Conselho Fmphi		
05.003.0004.0124.0007.2028.33390300000000000000.11030000	7.000,00	0,00	
05.003.0004.0124.0007.2028.33390390000000000000.11030000	8.000,00	0,01	
Total Ação	15.000,00	0,01	
Total Programa	65.000,00	0,04	
Total Unidade	65.000,00	0,04	
Total Órgão	7.620.500,00	5,16	
Órgão	06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade	001 - Secretaria de Obras e Transito		
Programa	0018 - Manutenção de Pontos de Lazer		
Ação	2178 - Manutenção geral de praças e pontos de lazer		
06.001.0027.0813.0018.2178.33390300000000000000.10000	210.000,00	0,14	
06.001.0027.0813.0018.2178.33390300000000000000.10910000	42.000,00	0,03	
06.001.0027.0813.0018.2178.33390390000000000000.10000	52.500,00	0,04	
06.001.0027.0813.0018.2178.33390390000000000000.10910000	94.500,00	0,06	
06.001.0027.0813.0018.2178.34490510000000000000.10000	85.050,00	0,06	
06.001.0027.0813.0018.2178.34490510000000000000.10910000	52.500,00	0,04	
06.001.0027.0813.0018.2178.34490520000000000000.10000	10.500,00	0,01	
Total Ação	547.050,00	0,37	
Total Programa	547.050,00	0,37	
Programa	0019 - Manutenção de Projetos de Lazer		
Ação	1006 - Execução de projetos de revitalização de praças e pontos de lazer		
06.001.0027.0813.0019.1006.33390300000000000000.10000	32.550,00	0,02	
06.001.0027.0813.0019.1006.33390300000000000000.10910000	21.000,00	0,01	
06.001.0027.0813.0019.1006.33390390000000000000.10000	10.500,00	0,01	
06.001.0027.0813.0019.1006.34490510000000000000.10000	10.500,00	0,01	
06.001.0027.0813.0019.1006.34490510000000000000.10910000	31.500,00	0,02	
06.001.0027.0813.0019.1006.34490520000000000000.10000	10.500,00	0,01	
Total Ação	116.550,00	0,08	
Total Programa	116.550,00	0,08	
Programa	0055 - Manutenção de Frota		
Ação	2145 - Aquisição de veículos, máquinas ou equipamentos necessários a ampliação de frota		
06.001.0004.0122.0055.2145.34490520000000000000.10000	100.000,00	0,07	
Total Ação	100.000,00	0,07	
Ação	2146 - Aquisição de peças automotivas, como pneus, lubrificantes, combustíveis, peças diversas e a contratação de mão de obra para manutenções diversas		
06.001.0004.0122.0055.2146.33390300000000000000.10000	1.995.000,00	1,35	
06.001.0004.0122.0055.2146.33390300000000000000.10900000	105.000,00	0,07	
06.001.0004.0122.0055.2146.33390390000000000000.10000	262.500,00	0,18	
06.001.0004.0122.0055.2146.34490520000000000000.10000	5.250,00	0,00	
Total Ação	2.367.750,00	1,60	
Total Programa	2.467.750,00	1,67	
Programa	0056 - Manutenção de Iluminação		
Ação	2147 - Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, bem como a contratação de mão de obra, necessários a manutenção da iluminação pública		
06.001.0015.0452.0056.2147.33390300000000000000.10000	52.500,00	0,04	
06.001.0015.0452.0056.2147.33390300000000000000.10910000	245.700,00	0,17	
06.001.0015.0452.0056.2147.33390390000000000000.10000	52.500,00	0,04	
06.001.0015.0452.0056.2147.33390390000000000000.10910000	2.080.900,00	1,41	
06.001.0015.0452.0056.2147.34490510000000000000.10910000	105.000,00	0,07	
06.001.0015.0452.0056.2147.34490520000000000000.10910000	105.000,00	0,07	
Total Ação	2.641.600,00	1,78	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 13 / 33

Dotação			%
Órgão	06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade	001 - Secretaria de Obras e Transito		
Programa	0056 - Manutenção de Iluminação		
Total Programa		2.641.600,00	1,79
Programa	0057 - Manutenção de Patrimônio		
Ação	2149 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobiliários para a secretaria		
06.001.0004.0122.0057.2149.33390300000000000000.10000		216.300,00	0,15
06.001.0004.0122.0057.2149.33390390000000000000.10000		356.000,00	0,24
06.001.0004.0122.0057.2149.33390400000000000000.10000		1.000,00	0,00
06.001.0004.0122.0057.2149.34490510000000000000.10000		15.750,00	0,01
06.001.0004.0122.0057.2149.34490520000000000000.10000		42.000,00	0,03
Total Ação		631.050,00	0,43
Ação	2150 - Manutenção e adequação as exigência da ANP dos reservatórios e equipamentos do sistema de abastecimento instalado na secretaria		
06.001.0004.0122.0057.2150.33390300000000000000.10000		10.500,00	0,01
06.001.0004.0122.0057.2150.33390390000000000000.10000		10.500,00	0,01
06.001.0004.0122.0057.2150.34490520000000000000.10000		4.200,00	0,00
Total Ação		25.200,00	0,02
Total Programa		656.250,00	0,44
Programa	0058 - Manutenção de Produção Interna		
Ação	2151 - Aquisição de materiais para a construção civil empregados na produção de tampas e postes de concreto utilizados pela secretaria		
06.001.0017.0512.0058.2151.33390300000000000000.10000		44.100,00	0,03
06.001.0017.0512.0058.2151.33390390000000000000.10000		1.050,00	0,00
Total Ação		45.150,00	0,03
Total Programa		45.150,00	0,03
Programa	0059 - Manutenção de Recursos Humanos		
Ação	2148 - Manutenção da folhas de pagamento, obrigações patronais e desenvolvimento dos recursos humanos da secretaria		
06.001.0004.0122.0059.2148.33190110000000000000.10000		4.007.500,00	2,71
06.001.0004.0122.0059.2148.33190110000000000000.10910000		198.050,00	0,13
06.001.0004.0122.0059.2148.33190130000000000000.10000		350.625,00	0,24
06.001.0004.0122.0059.2148.33190130000000000000.10910000		20.000,00	0,01
06.001.0004.0122.0059.2148.33191130000000000000.10000		409.500,00	0,28
06.001.0004.0122.0059.2148.33191130000000000000.10910000		17.850,00	0,01
06.001.0004.0122.0059.2148.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
06.001.0004.0122.0059.2148.33390140000000000000.10000		5.250,00	0,00
06.001.0004.0122.0059.2148.33390330000000000000.10000		5.250,00	0,00
06.001.0004.0122.0059.2148.33390360000000000000.10000		21.000,00	0,01
06.001.0004.0122.0059.2148.33390390000000000000.10000		67.750,00	0,05
06.001.0004.0122.0059.2148.33390470000000000000.10000		500,00	0,00
Total Ação		5.103.775,00	3,45
Ação	2152 - Qualificação e desenvolvimento de servidores pela participação em cursos, palestras, congressos, treinamentos e outros		
06.001.0004.0122.0059.2152.33390140000000000000.10000		3.000,00	0,00
06.001.0004.0122.0059.2152.33390300000000000000.10000		6.000,00	0,00
06.001.0004.0122.0059.2152.33390330000000000000.10000		3.000,00	0,00
06.001.0004.0122.0059.2152.33390390000000000000.10000		5.400,00	0,00
Total Ação		17.400,00	0,01
Total Programa		5.121.175,00	3,47
Programa	0060 - Manutenção de Recursos Hidricos		
Ação	2153 - Ações para ampliação e manutenção do fornecimento de água potável no município não atendidos pelo sistema de fornecimento direto disponibilizado pela Corsan		
06.001.0017.0512.0060.2153.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
06.001.0017.0512.0060.2153.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
06.001.0017.0512.0060.2153.34490510000000000000.10000		4.000,00	0,00
Total Ação		24.000,00	0,02



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 14 / 33

Dotação			%
Órgão	06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade	001 - Secretaria de Obras e Transito		
Programa	0060 - Manutenção de Recursos Hídricos		
Ação	2158 - Ações de manutenção e desassoreamento de leitos hídricos do município		
06.001.0017.0512.0060.2158.33390300000000000000.10000		30.000,00	0,02
06.001.0017.0512.0060.2158.33390390000000000000.10000		60.000,00	0,04
06.001.0017.0512.0060.2158.34490510000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		100.000,00	0,07
Ação	2159 - Manutenção e ampliação da rede de esgoto pluvial do município		
06.001.0017.0512.0060.2159.33390300000000000000.10000		52.500,00	0,04
06.001.0017.0512.0060.2159.33390300000000000000.10380000		250.000,00	0,17
06.001.0017.0512.0060.2159.33390390000000000000.10000		10.500,00	0,01
06.001.0017.0512.0060.2159.33390390000000000000.10380000		26.250,00	0,02
06.001.0017.0512.0060.2159.34490510000000000000.10000		15.750,00	0,01
Total Ação		355.000,00	0,24
Ação	2160 - Construção, ampliação e manutenção de sistemas de tratamento de efluentes no município		
06.001.0017.0512.0060.2160.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
06.001.0017.0512.0060.2160.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
06.001.0017.0512.0060.2160.34490510000000000000.10000		4.000,00	0,00
Total Ação		24.000,00	0,02
Total Programa		503.000,00	0,34
Programa	0061 - Manutenção da Limpeza Urbana		
Ação	2161 - Aquisição e contratação de produtos e serviços necessários a manutenção da limpeza de ruas, calçadas, canteiros, rotatórias e outros espaços públicos		
06.001.0017.0512.0061.2161.33390300000000000000.10000		52.500,00	0,04
06.001.0017.0512.0061.2161.33390390000000000000.10000		1.816.500,00	1,23
06.001.0017.0512.0061.2161.34490510000000000000.10000		47.250,00	0,03
06.001.0017.0512.0061.2161.34490520000000000000.10000		5.250,00	0,00
Total Ação		1.921.500,00	1,30
Total Programa		1.921.500,00	1,30
Programa	0062 - Manutenção de Vias e Mobilidade		
Ação	2164 - Confeção e manutenção de paradas de ônibus do município para utilização de mobilidade pública		
06.001.0015.0451.0062.2164.33390300000000000000.10000		40.000,00	0,03
06.001.0015.0451.0062.2164.33390390000000000000.10000		20.000,00	0,01
Total Ação		60.000,00	0,04
Ação	2162 - Ações de ampliação, qualificação e manutenção de passeios públicos, como calçadas, canteiros e outros		
06.001.0015.0451.0062.2162.33390300000000000000.10000		50.000,00	0,03
06.001.0015.0451.0062.2162.33390390000000000000.10000		50.000,00	0,03
06.001.0015.0451.0062.2162.34490510000000000000.10000		20.000,00	0,01
Total Ação		120.000,00	0,08
Ação	2163 - Manutenção de pontes, pontilhões, passarelas utilizados por veículos, ciclistas e pedestres para a mobilidade pública		
06.001.0015.0451.0062.2163.33390300000000000000.10000		28.350,00	0,02
06.001.0015.0451.0062.2163.33390390000000000000.10000		34.650,00	0,02
06.001.0015.0451.0062.2163.34490510000000000000.10000		12.600,00	0,01
Total Ação		75.600,00	0,05
Ação	2164 - Aquisição de materiais e contratação de mão de obras necessários a ampliação e manutenções de pavimentação viária municipal		
06.001.0015.0451.0062.2164.33390300000000000000.10000		891.355,75	0,60
06.001.0015.0451.0062.2164.33390300000000000000.10380000		2.500.000,00	1,69
06.001.0015.0451.0062.2164.33390390000000000000.10000		105.000,00	0,07
06.001.0015.0451.0062.2164.33390390000000000000.10380000		10.500,00	0,01
06.001.0015.0451.0062.2164.34490510000000000000.10000		42.000,00	0,03
06.001.0015.0451.0062.2164.34490510000000000000.10380000		57.750,00	0,04
06.001.0015.0451.0062.2164.34490520000000000000.10000		5.250,00	0,00
Total Ação		3.611.855,75	2,44
Ação	2165 - Aquisição de materiais e contratação de mão de obras necessários a elaboração de placas e manutenções da sinalização viária municipal		
06.001.0015.0451.0062.2165.33390300000000000000.10000		157.500,00	0,11



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 15 / 33

Dotação			%
Órgão	06 - Secretaria de Obras e Transito		
Unidade	001 - Secretaria de Obras e Transito		
Programa	0062 - Manutenção de Vias e Mobilidade		
Ação	2165 - Aquisição de materiais e contratação de mão de obras necessários a elaboração de placas e manutenções da sinalização viária municipal		
06.001.0015.0451.0062.2165.33390300000000000000.10200000	1.050,00		0,00
06.001.0015.0451.0062.2165.33390390000000000000.10000	15.750,00		0,01
06.001.0015.0451.0062.2165.34490520000000000000.10000	4.200,00		0,00
Total Ação	178.500,00		0,12
Total Programa	4.045.955,75		2,74
Programa	0063 - Manutenção de Parcerias		
Ação	2155 - Pactuação de parcerias voluntárias por termo de fomento, termo de colaboração ou outras subvenções de apoio ao Consepro		
06.001.0006.0181.0063.2155.33350430000000000000.10000	504.000,00		0,34
Total Ação	504.000,00		0,34
Total Programa	504.000,00		0,34
Total Unidade	18.569.980,75		12,57
Total Órgão	18.569.980,75		12,57
Órgão	07 - Secretaria de Saúde		
Unidade	001 - Fundo Municipal de Saúde		
Programa	0035 - Produção e distribuição de medicamentos		
Ação	1008 - Implantação da Campanha de Descarte Correto de Medicamentos		
07.001.0010.0303.0035.1008.33390300000000000000.400000	3.000,00		0,00
07.001.0010.0303.0035.1008.33390320000000000000.400000	2.000,00		0,00
07.001.0010.0303.0035.1008.33390390000000000000.400000	5.000,00		0,00
Total Ação	10.000,00		0,01
Ação	2032 - Manutenção das Atividades da Farmácia de Manipulação		
07.001.0010.0303.0035.2032.33390300000000000000.400000	265.000,00		0,18
07.001.0010.0303.0035.2032.33390390000000000000.400000	100.000,00		0,07
07.001.0010.0303.0035.2032.34490520000000000000.400000	5.000,00		0,00
Total Ação	370.000,00		0,25
Ação	2033 - Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
07.001.0010.0303.0035.2033.33190110000000000000.400000	220.000,00		0,15
07.001.0010.0303.0035.2033.33190130000000000000.400000	55.000,00		0,04
07.001.0010.0303.0035.2033.33191130000000000000.400000	43.000,00		0,03
07.001.0010.0303.0035.2033.33390080000000000000.400000	500,00		0,00
07.001.0010.0303.0035.2033.33390300000000000000.400000	25.000,00		0,02
07.001.0010.0303.0035.2033.33390320000000000000.400000	950.000,00		0,64
07.001.0010.0303.0035.2033.33390320000000000000.40500000	338.000,00		0,23
07.001.0010.0303.0035.2033.33390320000000000000.45030000	150.000,00		0,10
07.001.0010.0303.0035.2033.33390390000000000000.400000	600.000,00		0,41
07.001.0010.0303.0035.2033.34490520000000000000.400000	5.000,00		0,00
Total Ação	2.386.500,00		1,62
Total Programa	2.766.500,00		1,87
Programa	0036 - Vigilância em saúde		
Ação	1009 - Reestruturação/sistematização das Atividades da Vigilância em Saúde		
07.001.0010.0305.0036.1009.33390300000000000000.400000	5.000,00		0,00
07.001.0010.0305.0036.1009.33390390000000000000.400000	10.000,00		0,01
Total Ação	15.000,00		0,01
Ação	1011 - Reforma/ampliação/melhorias nas instalações da Vigilância em Saúde		
07.001.0010.0305.0036.1011.33390300000000000000.400000	1.500,00		0,00
07.001.0010.0305.0036.1011.33390390000000000000.400000	1.500,00		0,00
07.001.0010.0305.0036.1011.34490510000000000000.400000	1.500,00		0,00
Total Ação	4.500,00		0,00
Ação	1012 - Implantação do Serviço de Saúde do Trabalhador no Âmbito da Vigilância em Saúde		
07.001.0010.0305.0036.1012.33390300000000000000.400000	1.000,00		0,00
07.001.0010.0305.0036.1012.33390390000000000000.400000	1.000,00		0,00
Total Ação	2.000,00		0,00



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 16 / 33

Dotação			%
Órgão	07 - Secretaria de Saúde		
Unidade	001 - Fundo Municipal de Saúde		
Programa	0036 - Vigilância em saúde		
Ação	2034 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde		
07.001.0010.0305.0036.2034.33190110000000000000.400000		330.000,00	0,22
07.001.0010.0305.0036.2034.33190110000000000000.45020000		198.000,00	0,13
07.001.0010.0305.0036.2034.33190130000000000000.400000		60.000,00	0,04
07.001.0010.0305.0036.2034.33191130000000000000.400000		90.000,00	0,06
07.001.0010.0305.0036.2034.33390080000000000000.400000		500,00	0,00
07.001.0010.0305.0036.2034.33390300000000000000.400000		20.000,00	0,01
07.001.0010.0305.0036.2034.33390300000000000000.45020000		50.000,00	0,03
07.001.0010.0305.0036.2034.33390320000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0305.0036.2034.33390320000000000000.45020000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0305.0036.2034.33390390000000000000.400000		30.000,00	0,02
07.001.0010.0305.0036.2034.33390390000000000000.45020000		30.000,00	0,02
07.001.0010.0305.0036.2034.34490520000000000000.400000		5.000,00	0,00
Total Ação		823.500,00	0,56
Ação	2035 - Manutenção de Campanhas de Prevenção e Promoção da Saúde		
07.001.0010.0304.0036.2035.33390300000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0304.0036.2035.33390390000000000000.400000		5.000,00	0,00
Total Ação		10.000,00	0,01
Ação	2036 - Manutenção e Ampliação do Programa Dst/hiv/hepatite/aids		
07.001.0010.0305.0036.2036.33390300000000000000.400000		2.000,00	0,00
07.001.0010.0305.0036.2036.33390320000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0305.0036.2036.33390390000000000000.400000		3.000,00	0,00
Total Ação		10.000,00	0,01
Ação	2037 - Manutenção e Ampliação do Controle de Zoonoses		
07.001.0010.0305.0036.2037.33390300000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0305.0036.2037.33390320000000000000.400000		10.000,00	0,01
07.001.0010.0305.0036.2037.33390390000000000000.400000		35.000,00	0,02
Total Ação		50.000,00	0,03
Ação	2038 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental		
07.001.0010.0305.0036.2038.33390300000000000000.400000		10.000,00	0,01
07.001.0010.0305.0036.2038.33390320000000000000.400000		10.000,00	0,01
07.001.0010.0305.0036.2038.33390390000000000000.400000		2.000,00	0,00
07.001.0010.0305.0036.2038.34490520000000000000.400000		3.000,00	0,00
Total Ação		25.000,00	0,02
Ação	2039 - Manutenção e Ampliação da Fiscalização dos Serviços Prestados e Produtos Oferecidos		
07.001.0010.0304.0036.2039.33390300000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0304.0036.2039.33390320000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0304.0036.2039.33390390000000000000.400000		5.000,00	0,00
Total Ação		15.000,00	0,01
Total Programa		955.000,00	0,65
Programa	0037 - Serviços especializados		
Ação	1017 - Implantação do Centro de Reabilitação Física, Auditiva e Visual		
07.001.0010.0302.0037.1017.33390300000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0302.0037.1017.33390390000000000000.400000		10.000,00	0,01
07.001.0010.0302.0037.1017.34490520000000000000.400000		5.000,00	0,00
Total Ação		20.000,00	0,01
Ação	2045 - Manutenção e Ampliação da Oferta de Serviços Especializados		
07.001.0010.0302.0037.2045.33190110000000000000.400000		150.000,00	0,10
07.001.0010.0302.0037.2045.33190110000000000000.45010000		510.000,00	0,35
07.001.0010.0302.0037.2045.33190130000000000000.400000		70.000,00	0,05
07.001.0010.0302.0037.2045.33191130000000000000.400000		90.000,00	0,06
07.001.0010.0302.0037.2045.33390080000000000000.400000		500,00	0,00
07.001.0010.0302.0037.2045.33390300000000000000.400000		30.000,00	0,02
07.001.0010.0302.0037.2045.33390300000000000000.45010000		92.000,00	0,06
07.001.0010.0302.0037.2045.33390390000000000000.400000		4.900.000,00	3,32



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	07 - Secretaria de Saúde		
Unidade	001 - Fundo Municipal de Saúde		
Programa	0037 - Serviços especializados		
Ação	2045 - Manutenção e Ampliação da Oferta de Serviços Especializados		
07.001.0010.0302.0037.2045.33390390000000000000.45010000		1.410.000,00	0,95
Total Ação		7.252.500,00	4,91
Ação	2046 - Manutenção e Ampliação das Parcerias entre a Adm. Publica e as Org. Soc. Civil		
07.001.0010.0302.0037.2046.33350430000000000000.400000		75.000,00	0,05
07.001.0010.0302.0037.2046.33390390000000000000.400000		540.000,00	0,37
Total Ação		615.000,00	0,42
Total Programa		7.867.500,00	5,34
Programa	0038 - Atenção básica a saúde		
Ação	1015 - Implantação do Projeto Saúde na Escola - PSE		
07.001.0010.0301.0038.1015.33390300000000000000.400000		1.000,00	0,00
07.001.0010.0301.0038.1015.33390390000000000000.400000		1.000,00	0,00
Total Ação		2.000,00	0,00
Ação	1018 - Construção/ampliação/reforma/melhorias na Ubs		
07.001.0010.0301.0038.1018.33390300000000000000.400000		20.000,00	0,01
07.001.0010.0301.0038.1018.33390390000000000000.400000		30.000,00	0,02
07.001.0010.0301.0038.1018.34490510000000000000.400000		10.000,00	0,01
Total Ação		60.000,00	0,04
Ação	1019 - Equipamentos e Materiais Permanentes para Ubs		
07.001.0010.0301.0038.1019.34490520000000000000.400000		50.000,00	0,03
Total Ação		50.000,00	0,03
Ação	2047 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica e das Esfs		
07.001.0010.0301.0038.2047.33190110000000000000.400000		3.750.000,00	2,54
07.001.0010.0301.0038.2047.33190110000000000000.40110000		187.500,00	0,13
07.001.0010.0301.0038.2047.33190110000000000000.40900000		157.500,00	0,11
07.001.0010.0301.0038.2047.33190110000000000000.45000000		892.500,00	0,60
07.001.0010.0301.0038.2047.33190130000000000000.400000		510.000,00	0,35
07.001.0010.0301.0038.2047.33191130000000000000.400000		925.000,00	0,63
07.001.0010.0301.0038.2047.33390080000000000000.40110000		500,00	0,00
07.001.0010.0301.0038.2047.33390080000000000000.40500000		500,00	0,00
07.001.0010.0301.0038.2047.33390300000000000000.400000		200.000,00	0,14
07.001.0010.0301.0038.2047.33390300000000000000.40110000		44.000,00	0,03
07.001.0010.0301.0038.2047.33390300000000000000.40900000		45.000,00	0,03
07.001.0010.0301.0038.2047.33390300000000000000.45000000		400.000,00	0,27
07.001.0010.0301.0038.2047.33390320000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0301.0038.2047.33390320000000000000.45000000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0301.0038.2047.33390390000000000000.400000		2.670.000,00	1,81
07.001.0010.0301.0038.2047.33390390000000000000.40110000		300.000,00	0,20
07.001.0010.0301.0038.2047.33390390000000000000.40900000		482.000,00	0,33
07.001.0010.0301.0038.2047.33390390000000000000.45000000		1.768.000,00	1,20
07.001.0010.0301.0038.2047.33390480000000000000.400000		202.000,00	0,14
Total Ação		12.544.500,00	8,49
Total Programa		12.656.500,00	8,57
Programa	0039 - Saúde mental		
Ação	2049 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Saúde Mental		
07.001.0010.0302.0039.2049.33190110000000000000.45010000		390.000,00	0,26
07.001.0010.0302.0039.2049.33190130000000000000.400000		30.000,00	0,02
07.001.0010.0302.0039.2049.33191130000000000000.400000		110.000,00	0,07
07.001.0010.0302.0039.2049.33390080000000000000.45010000		500,00	0,00
07.001.0010.0302.0039.2049.33390300000000000000.400000		15.000,00	0,01
07.001.0010.0302.0039.2049.33390300000000000000.45010000		10.000,00	0,01
07.001.0010.0302.0039.2049.33390360000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0302.0039.2049.33390390000000000000.400000		30.000,00	0,02
07.001.0010.0302.0039.2049.33390390000000000000.45010000		50.000,00	0,03
07.001.0010.0302.0039.2049.34490520000000000000.400000		5.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 18 / 33

Dotação			%
Órgão	07 - Secretaria de Saúde		
Unidade	001 - Fundo Municipal de Saúde		
Programa	0039 - Saúde mental		
Ação	2049 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Saúde Mental		
Total Ação		645.500,00	0,44
Total Programa		645.500,00	0,44
Programa	0040 - Gestão do sus do município		
Ação	1016 - Aquisição de Veículos		
07.001.0010.0122.0040.1016.34490520000000000000.400000		53.000,00	0,04
Total Ação		53.000,00	0,04
Ação	2040 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
07.001.0010.0122.0040.2040.33190110000000000000.400000		1.700.000,00	1,15
07.001.0010.0122.0040.2040.33190130000000000000.400000		350.000,00	0,24
07.001.0010.0122.0040.2040.33191130000000000000.400000		830.000,00	0,56
07.001.0010.0122.0040.2040.33390080000000000000.400000		500,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2040.33390140000000000000.400000		1.000,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2040.33390300000000000000.400000		100.000,00	0,07
07.001.0010.0122.0040.2040.33390320000000000000.400000		5.000,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2040.33390330000000000000.400000		1.000,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2040.33390360000000000000.400000		200.000,00	0,14
07.001.0010.0122.0040.2040.33390390000000000000.400000		248.000,00	0,17
07.001.0010.0122.0040.2040.33390400000000000000.400000		1.500,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2040.33390470000000000000.400000		500,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2040.34490520000000000000.400000		5.000,00	0,00
Total Ação		3.442.500,00	2,33
Ação	2041 - Manutenção e Ampliação do Translado de Pacientes do Sus		
07.001.0010.0122.0040.2041.33390300000000000000.400000		600.000,00	0,41
07.001.0010.0122.0040.2041.33390300000000000000.45010000		25.000,00	0,02
07.001.0010.0122.0040.2041.33390390000000000000.400000		450.000,00	0,30
07.001.0010.0122.0040.2041.33390390000000000000.45010000		155.000,00	0,10
Total Ação		1.230.000,00	0,83
Ação	2042 - Manutenção e Ampliação do Sistema Integrado de gestão da Secretaria de Saúde		
07.001.0010.0122.0040.2042.33390400000000000000.400000		100.000,00	0,07
07.001.0010.0122.0040.2042.33390400000000000000.45000000		32.000,00	0,02
Total Ação		132.000,00	0,09
Ação	2043 - Manutenção e Ampliação da Educação Permanente		
07.001.0010.0128.0040.2043.33390300000000000000.400000		1.000,00	0,00
07.001.0010.0128.0040.2043.33390390000000000000.400000		1.000,00	0,00
Total Ação		2.000,00	0,00
Ação	2044 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
07.001.0010.0122.0040.2044.33390140000000000000.400000		1.000,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2044.33390300000000000000.400000		1.000,00	0,00
07.001.0010.0122.0040.2044.33390390000000000000.400000		1.000,00	0,00
Total Ação		3.000,00	0,00
Total Programa		4.862.500,00	3,29
Total Unidade		29.773.500,00	20,15
Unidade	002 - Fundo Municipal de Entorpecentes		
Programa	0039 - Saúde mental		
Ação	2050 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Entorpecentes		
07.002.0010.0122.0039.2050.33390140000000000000.10000		1.000,00	0,00
07.002.0010.0122.0039.2050.33390300000000000000.10000		1.000,00	0,00
07.002.0010.0122.0039.2050.33390320000000000000.10000		1.000,00	0,00
07.002.0010.0122.0039.2050.33390390000000000000.10000		1.000,00	0,00
07.002.0010.0122.0039.2050.34490520000000000000.10100000		1.000,00	0,00
Total Ação		5.000,00	0,00
Total Programa		5.000,00	0,00
Total Unidade		5.000,00	0,00
Total Órgão		29.778.500,00	20,16



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	08 - Secretaria da Agricultura e Interior		
Unidade	001 - Secretaria da Agricultura e Interior		
Programa	0010 - Manutenção de Recursos Humanos		
Ação	2168 - Qualificação e desenvolvimento de servidores pela participação em cursos, palestras, congressos, treinamentos e outros		
08.001.0004.0122.0010.2168.33390140000000000000.10000	3.000,00	0,00	
08.001.0004.0122.0010.2168.33390300000000000000.10000	3.000,00	0,00	
08.001.0004.0122.0010.2168.33390330000000000000.10000	3.000,00	0,00	
08.001.0004.0122.0010.2168.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00	
Total Ação	12.000,00	0,01	
Ação	2169 - Manutenção da folhas de pagamento, obrigações patronais e desenvolvimento dos recursos humanos da secretaria		
08.001.0004.0122.0010.2169.33190110000000000000.10000	945.000,00	0,64	
08.001.0004.0122.0010.2169.33190130000000000000.10000	94.500,00	0,06	
08.001.0004.0122.0010.2169.33191130000000000000.10000	84.000,00	0,06	
08.001.0004.0122.0010.2169.33390080000000000000.10000	500,00	0,00	
08.001.0004.0122.0010.2169.33390140000000000000.10000	5.250,00	0,00	
08.001.0004.0122.0010.2169.33390330000000000000.10000	5.250,00	0,00	
08.001.0004.0122.0010.2169.33390360000000000000.10000	5.250,00	0,00	
08.001.0004.0122.0010.2169.33390390000000000000.10000	62.500,00	0,04	
08.001.0004.0122.0010.2169.33390470000000000000.10000	500,00	0,00	
Total Ação	1.202.750,00	0,81	
Total Programa	1.214.750,00	0,82	
Programa	0012 - Manutenção do Patrimônio		
Ação	2171 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobiliários para a secretaria		
08.001.0004.0122.0012.2171.33390300000000000000.10000	64.500,00	0,04	
08.001.0004.0122.0012.2171.33390390000000000000.10000	50.000,00	0,03	
08.001.0004.0122.0012.2171.33390400000000000000.10000	2.500,00	0,00	
08.001.0004.0122.0012.2171.34490510000000000000.10000	15.750,00	0,01	
08.001.0004.0122.0012.2171.34490520000000000000.10000	15.750,00	0,01	
Total Ação	148.500,00	0,10	
Total Programa	148.500,00	0,10	
Total Unidade	1.363.250,00	0,92	
Unidade	002 - Fundo Municipal da Agricultura		
Programa	0013 - Manutenção de Frota		
Ação	2172 - Ampliação e manutenção de frota, máquinas e implementos		
08.002.0004.0122.0013.2172.33390300000000000000.10000	600.000,00	0,41	
08.002.0004.0122.0013.2172.33390300000000000000.10030000	126.820,00	0,09	
08.002.0004.0122.0013.2172.33390390000000000000.10000	96.600,00	0,07	
08.002.0004.0122.0013.2172.33390390000000000000.10030000	3.675,00	0,00	
08.002.0004.0122.0013.2172.34490520000000000000.10000	52.500,00	0,04	
Total Ação	879.595,00	0,60	
Total Programa	879.595,00	0,60	
Programa	0014 - Manutenção de Estradas		
Ação	2174 - Manutenção e pavimentação de estradas e vias do interior do município		
08.002.0026.0782.0014.2174.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01	
08.002.0026.0782.0014.2174.33390300000000000000.10030000	10.000,00	0,01	
08.002.0026.0782.0014.2174.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,02	
08.002.0026.0782.0014.2174.33390390000000000000.10030000	3.800,00	0,00	
08.002.0026.0782.0014.2174.34490510000000000000.10000	10.000,00	0,01	
08.002.0026.0782.0014.2174.34490510000000000000.10030000	5.000,00	0,00	
Total Ação	68.800,00	0,05	
Total Programa	68.800,00	0,05	
Programa	0015 - Manutenção de Agropecuária		
Ação	2002 - Construção, revitalização e manutenção de edificações e estruturas para feiras de produtores rurais		
08.002.0020.0605.0015.2002.33390300000000000000.10000	11.000,00	0,01	
08.002.0020.0605.0015.2002.33390300000000000000.10030000	5.000,00	0,00	
08.002.0020.0605.0015.2002.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,02	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 20 / 33

Dotação			%
Órgão	08 - Secretaria da Agricultura e Interior		
Unidade	002 - Fundo Municipal da Agricultura		
Programa	0015 - Manutenção de Agropecuária		
Ação	2002 - Construção, revitalização e manutenção de edificações e estruturas para feiras de produtores rurais		
08.002.0020.0605.0015.2002.33390390000000000000.10030000		20.100,00	0,01
08.002.0020.0605.0015.2002.34490510000000000000.10000		8.900,00	0,01
08.002.0020.0605.0015.2002.34490510000000000000.10030000		5.000,00	0,00
Total Ação		80.000,00	0,05
Ação	2173 - Ações de apoio e suporte financeiro (Prasa) de pequenos investimentos e de melhoramento as pequenas propriedades rurais do município		
08.002.0020.0608.0015.2173.33390300000000000000.10000		7.000,00	0,00
08.002.0020.0608.0015.2173.34590660000000000000.10000		30.000,00	0,02
08.002.0020.0608.0015.2173.34590660000000000000.10030000		157.500,00	0,11
Total Ação		194.500,00	0,13
Ação	2175 - Ações de apoio a Cooperativa de Produtores Agrícolas de Igrejinha (COOPAI) e ao desenvolvimento técnico de cooperativados		
08.002.0020.0608.0015.2175.33390300000000000000.10000		2.000,00	0,00
08.002.0020.0608.0015.2175.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
08.002.0020.0608.0015.2175.33390390000000000000.10030000		21.000,00	0,01
08.002.0020.0608.0015.2175.34490520000000000000.10000		2.000,00	0,00
Total Ação		35.000,00	0,02
Ação	2231 - Fomentar e incentivar produtores rurais no melhoramento genético de origem animal		
08.002.0020.0608.0015.2231.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
08.002.0020.0608.0015.2231.33390300000000000000.10030000		2.000,00	0,00
08.002.0020.0608.0015.2231.33390320000000000000.10000		4.000,00	0,00
08.002.0020.0608.0015.2231.33390320000000000000.10030000		4.000,00	0,00
Total Ação		20.000,00	0,01
Total Programa		329.500,00	0,22
Total Unidade		1.277.895,00	0,86
Total Órgão		2.641.145,00	1,79
Órgão	09 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Unidade	001 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Programa	0022 - Gestão administrativa da secretaria de desenvolvimento social e habitação		
Ação	1025 - Aquisição de Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações da Secretaria		
09.001.0008.0244.0022.1025.34490520000000000000.10000		32.000,00	0,02
Total Ação		32.000,00	0,02
Ação	2051 - Ampliar a Capacidade de Atendimento ao Público e Usuários dos Serviços da Secretaria		
09.001.0008.0244.0022.2051.33390300000000000000.10000		1.000,00	0,00
09.001.0008.0244.0022.2051.33390390000000000000.10000		1.000,00	0,00
Total Ação		2.000,00	0,00
Ação	2052 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
09.001.0008.0244.0022.2052.33390140000000000000.10000		2.000,00	0,00
09.001.0008.0244.0022.2052.33390390000000000000.10000		2.000,00	0,00
Total Ação		4.000,00	0,00
Ação	2053 - Manutenção de Benefícios Eventuais		
09.001.0008.0244.0022.2053.33390320000000000000.10000		120.000,00	0,08
09.001.0008.0244.0022.2053.33390390000000000000.10000		30.000,00	0,02
09.001.0008.0244.0022.2053.33390460000000000000.10000		60.000,00	0,04
Total Ação		210.000,00	0,14
Ação	2054 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
09.001.0008.0244.0022.2054.33190110000000000000.10000		1.250.000,00	0,85
09.001.0008.0244.0022.2054.33190110000000000000.10120000		80.000,00	0,05
09.001.0008.0244.0022.2054.33190110000000000000.10150000		60.980,00	0,04
09.001.0008.0244.0022.2054.33190130000000000000.10000		190.000,00	0,13
09.001.0008.0244.0022.2054.33191130000000000000.10000		123.000,00	0,08
09.001.0008.0244.0022.2054.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
09.001.0008.0244.0022.2054.33390140000000000000.10000		1.000,00	0,00
09.001.0008.0244.0022.2054.33390300000000000000.10000		100.000,00	0,07



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 21 / 33

Dotação			%
Órgão	09 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Unidade	001 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Programa	0022 - Gestão administrativa da secretaria de desenvolvimento social e habitação		
Ação	2054 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
09.001.0008.0244.0022.2054.33390310000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.001.0008.0244.0022.2054.33390330000000000000.10000	3.000,00	0,00	
09.001.0008.0244.0022.2054.33390360000000000000.10000	75.000,00	0,05	
09.001.0008.0244.0022.2054.33390390000000000000.10000	184.000,00	0,12	
09.001.0008.0244.0022.2054.33390400000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.001.0008.0244.0022.2054.33390470000000000000.10000	1.000,00	0,00	
Total Ação	2.070.480,00	1,40	
Ação	2075 - Capacitação dos Conselheiros Municipais em Exercício		
09.001.0004.0128.0022.2075.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.001.0004.0128.0022.2075.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.001.0004.0128.0022.2075.33390300000000000000.10130000	1.000,00	0,00	
09.001.0004.0128.0022.2075.33390330000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.001.0004.0128.0022.2075.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.001.0004.0128.0022.2075.33390390000000000000.10940000	1.000,00	0,00	
Total Ação	8.000,00	0,01	
Ação	2077 - Realização de Conferências dos Conselhos Municipais		
09.001.0008.0244.0022.2077.33390300000000000000.10000	3.000,00	0,00	
09.001.0008.0244.0022.2077.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00	
Total Ação	6.000,00	0,00	
Total Programa	2.332.480,00	1,58	
Programa	0025 - Gestão das atividades do conselho tutelar		
Ação	1028 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do Conselho Tutelar		
09.001.0008.0243.0025.1028.34490520000000000000.10000	8.000,00	0,01	
Total Ação	8.000,00	0,01	
Ação	2067 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
09.001.0008.0243.0025.2067.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.001.0008.0243.0025.2067.33390390000000000000.10000	4.000,00	0,00	
Total Ação	6.000,00	0,00	
Ação	2068 - Manutenção das Atividades e Serviços do Conselho Tutelar		
09.001.0008.0243.0025.2068.33190110000000000000.10000	222.000,00	0,15	
09.001.0008.0243.0025.2068.33190130000000000000.10000	48.000,00	0,03	
09.001.0008.0243.0025.2068.33390080000000000000.10000	500,00	0,00	
09.001.0008.0243.0025.2068.33390300000000000000.10000	10.500,00	0,01	
09.001.0008.0243.0025.2068.33390360000000000000.10000	16.000,00	0,01	
09.001.0008.0243.0025.2068.33390390000000000000.10000	25.000,00	0,02	
Total Ação	322.000,00	0,22	
Total Programa	336.000,00	0,23	
Programa	0082 - Gestão do conselho mun. dir. mulher		
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		
09.001.0008.0244.0082.2225.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.001.0008.0244.0082.2225.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00	
Total Ação	4.000,00	0,00	
Total Programa	4.000,00	0,00	
Total Unidade	2.672.480,00	1,81	
Unidade	002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Programa	0023 - Gestão da proteção social básica psb		
Ação	1026 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do Psb		
09.002.0008.0244.0023.1026.34490520000000000000.10000	8.000,00	0,01	
Total Ação	8.000,00	0,01	
Ação	2056 - Ampliar a Capacidade de Acompanhamentos Familiares de Público Prioritário		
09.002.0008.0244.0023.2056.33390300000000000000.10000	15.000,00	0,01	
09.002.0008.0244.0023.2056.33390300000000000000.10120000	5.000,00	0,00	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	09 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Unidade	002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Programa	0023 - Gestão da proteção social básica psb		
Ação	2056 - Ampliar a Capacidade de Acompanhamentos Familiares de Público Prioritário		
09.002.0008.0244.0023.2056.33390300000000000000.10460000	500,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2056.33390300000000000000.44000000	10.000,00	0,01	
09.002.0008.0244.0023.2056.33390390000000000000.10000	18.000,00	0,01	
09.002.0008.0244.0023.2056.33390390000000000000.10120000	3.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2056.33390390000000000000.10790000	500,00	0,00	
Total Ação	52.000,00	0,04	
Ação	2057 - Ampliar a Oferta de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (scfv)		
09.002.0008.0244.0023.2057.33390390000000000000.10000	25.000,00	0,02	
09.002.0008.0244.0023.2057.33390390000000000000.10120000	72.800,00	0,05	
Total Ação	97.800,00	0,07	
Ação	2058 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
09.002.0008.0244.0023.2058.33390140000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2058.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2058.33390390000000000000.10120000	4.000,00	0,00	
Total Ação	8.000,00	0,01	
Ação	2059 - Manutenção das Ações ao Programa de Atendimento Integral a Família		
09.002.0008.0244.0023.2059.33390300000000000000.10000	4.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2059.33390300000000000000.10120000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2059.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2059.33390390000000000000.10120000	2.000,00	0,00	
Total Ação	11.000,00	0,01	
Ação	2060 - Manutenção de Ações de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (scfv)		
09.002.0008.0244.0023.2060.33390300000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0023.2060.33390390000000000000.10000	46.250,00	0,03	
09.002.0008.0244.0023.2060.33390390000000000000.10120000	40.000,00	0,03	
Total Ação	87.250,00	0,06	
Ação	2061 - Promover a Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência nos Serviços		
09.002.0008.0242.0023.2061.33390300000000000000.10000	3.000,00	0,00	
09.002.0008.0242.0023.2061.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00	
Total Ação	6.000,00	0,00	
Total Programa	270.050,00	0,18	
Programa	0024 - Gestão da proteção social especial pse		
Ação	1027 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do Pse		
09.002.0008.0244.0024.1027.34490520000000000000.10000	8.000,00	0,01	
Total Ação	8.000,00	0,01	
Ação	2055 - Parcerias com Entidades para atender Pessoas com Necessidades Especiais		
09.002.0008.0244.0024.2055.33390390000000000000.10000	4.500,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2055.33390390000000000000.10150000	54.000,00	0,04	
Total Ação	58.500,00	0,04	
Ação	2062 - Ampliar Ações de Busca Ativa do Serviço Especializado em Abordagem Social		
09.002.0008.0244.0024.2062.33390300000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2062.33390300000000000000.10150000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2062.33390390000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2062.33390390000000000000.10150000	2.000,00	0,00	
Total Ação	6.000,00	0,00	
Ação	2063 - Ampliar Disposição de Vagas por Convênios para Acolhimento de Vítimas de Violência		
09.002.0008.0244.0024.2063.33390390000000000000.10000	657.500,00	0,45	
Total Ação	657.500,00	0,45	
Ação	2064 - Ampliar Número de Acompanhamentos de Situação de Risco Social Ou Violência		
09.002.0008.0244.0024.2064.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2064.33390390000000000000.10150000	5.000,00	0,00	
Total Ação	15.000,00	0,01	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 23 / 33

Dotação			%
Órgão	09 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Unidade	002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Programa	0024 - Gestão da proteção social especial pse		
Ação	2065 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
09.002.0008.0244.0024.2065.33390140000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2065.33390390000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2065.33390390000000000000.10150000	3.000,00	0,00	
Total Ação	6.000,00	0,00	
Ação	2066 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial		
09.002.0008.0244.0024.2066.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,01	
09.002.0008.0244.0024.2066.33390300000000000000.10150000	6.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0024.2066.33390390000000000000.10000	35.000,00	0,02	
09.002.0008.0244.0024.2066.33390390000000000000.10150000	6.000,00	0,00	
Total Ação	67.000,00	0,05	
Ação	2074 - Ampliar Acesso para erradicação do Trabalho Infantil		
09.002.0008.0243.0024.2074.33390390000000000000.10000	30.000,00	0,02	
09.002.0008.0243.0024.2074.33390390000000000000.10770000	6.000,00	0,00	
Total Ação	36.000,00	0,02	
Total Programa	854.000,00	0,58	
Programa	0026 - Gestão de Igd bolsa família, suas e cadastro unico		
Ação	1029 - Garantir Quantidade Necessária de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Ações do Cadunico		
09.002.0008.0244.0026.1029.34490520000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.1029.34490520000000000000.10130000	6.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.1029.34490520000000000000.10940000	34.000,00	0,02	
Total Ação	42.000,00	0,03	
Ação	2069 - Ampliar Participação de Beneficiários em Ações Complementares do Programa Bolsa Família		
09.002.0008.0244.0026.2069.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2069.33390390000000000000.10940000	1.000,00	0,00	
Total Ação	4.000,00	0,00	
Ação	2070 - Ampliar Processo de Busca Ativa com Equipes Volantes		
09.002.0008.0244.0026.2070.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2070.33390390000000000000.10940000	1.000,00	0,00	
Total Ação	4.000,00	0,00	
Ação	2071 - Capacitar Profissionais Responsáveis pela Oferta de Serviços		
09.002.0008.0244.0026.2071.33390140000000000000.10940000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2071.33390390000000000000.10000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2071.33390390000000000000.10130000	3.000,00	0,00	
Total Ação	5.000,00	0,00	
Ação	2072 - Manutenção das Atividades do Cadastro Único		
09.002.0008.0244.0026.2072.33390300000000000000.10000	4.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390300000000000000.10130000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390300000000000000.10940000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390390000000000000.10000	3.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390390000000000000.10130000	1.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390390000000000000.10940000	500,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390400000000000000.10000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390400000000000000.10130000	2.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2072.33390400000000000000.10940000	3.500,00	0,00	
Total Ação	18.000,00	0,01	
Ação	2073 - Promover Ações para a Elevação do Índice de Gestão Descentralizado Municipal (Igd-m)		
09.002.0008.0244.0026.2073.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,00	
09.002.0008.0244.0026.2073.33390390000000000000.10940000	1.000,00	0,00	
Total Ação	6.000,00	0,00	
Total Programa	79.000,00	0,05	
Programa	0079 - Gestão do conselho municipal do idoso (cmi)		
Ação	2222 - Manutenção das Atividades, Convenios e Projetos do Conselho		
09.002.0008.0241.0079.2222.33390300000000000000.10000	3.800,00	0,00	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 24 / 33

Dotação			%
Órgão	09 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Unidade	002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Programa	0079 - Gestão do conselho municipal do idoso (cmi)		
Ação	2222 - Manutenção das Atividades, Convenios e Projetos do Conselho		
09.002.0008.0241.0079.2222.33390390000000000000.10000	3.500,00		0,00
Total Ação	7.000,00		0,00
Total Programa	7.000,00		0,00
Programa	0080 - Gestão do conselho municipal da juventude (cmj)		
Ação	2223 - Manutenção das Atividades, Convenios e Projetos do Conselho		
09.002.0008.0243.0080.2223.33390300000000000000.10000	3.500,00		0,00
09.002.0008.0243.0080.2223.33390390000000000000.10000	3.500,00		0,00
Total Ação	7.000,00		0,00
Total Programa	7.000,00		0,00
Total Unidade	1.217.050,00		0,82
Unidade	003 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
Programa	0027 - Gestão do conselho municipal dos direitos das crianças e do adolescente		
Ação	2076 - Manutenção das Atividades, Convênios e Projetos do Conselho Comunitário		
09.003.0008.0243.0027.2076.33350430000000000000.10000	20.000,00		0,01
09.003.0008.0243.0027.2076.33350430000000000000.10040000	64.000,00		0,04
09.003.0008.0243.0027.2076.33390140000000000000.10040000	1.000,00		0,00
09.003.0008.0243.0027.2076.33390300000000000000.10040000	2.000,00		0,00
09.003.0008.0243.0027.2076.33390390000000000000.10040000	2.000,00		0,00
09.003.0008.0243.0027.2076.34490520000000000000.10000	1.000,00		0,00
Total Ação	90.000,00		0,06
Total Programa	90.000,00		0,06
Total Unidade	90.000,00		0,06
Unidade	004 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
Programa	0028 - Igrejinha nossa casa		
Ação	2079 - Promover Ações Administrativas e Jurídicas contra Ocupações Irregulares de Áreas Públicas		
09.004.0016.0482.0028.2079.33390390000000000000.10000	5.000,00		0,00
09.004.0016.0482.0028.2079.33390390000000000000.10060000	7.000,00		0,00
Total Ação	12.000,00		0,01
Ação	2080 - Promover Ações de Regularização de Loteamentos e Escrituração em Registro de Imóveis		
09.004.0016.0482.0028.2080.33390300000000000000.10000	10.400,00		0,01
09.004.0016.0482.0028.2080.33390300000000000000.10060000	15.000,00		0,01
09.004.0016.0482.0028.2080.33390390000000000000.10000	40.000,00		0,03
09.004.0016.0482.0028.2080.33390390000000000000.10060000	75.000,00		0,05
Total Ação	140.400,00		0,10
Ação	2081 - Promover Ações de Conscientização de Mutuários Inadimplentes		
09.004.0016.0482.0028.2081.33390390000000000000.10000	2.000,00		0,00
Total Ação	2.000,00		0,00
Ação	2082 - Manutenção as Atividades do Programa Igrejinha Nossa Casa		
09.004.0016.0482.0028.2082.33390300000000000000.10000	2.000,00		0,00
09.004.0016.0482.0028.2082.33390390000000000000.10000	6.000,00		0,00
09.004.0016.0482.0028.2082.33390390000000000000.10060000	14.000,00		0,01
09.004.0016.0482.0028.2082.34490510000000000000.10000	4.600,00		0,00
09.004.0016.0482.0028.2082.34490510000000000000.10060000	8.000,00		0,01
Total Ação	34.600,00		0,02
Total Programa	189.000,00		0,13
Programa	0029 - Habitação popular		
Ação	1030 - Construir Loteamento Populares de Interesse Social		
09.004.0016.0482.0029.1030.34490510000000000000.10000	7.000,00		0,00
09.004.0016.0482.0029.1030.34490510000000000000.10060000	40.000,00		0,03
09.004.0016.0482.0029.1030.34490610000000000000.10000	5.000,00		0,00
09.004.0016.0482.0029.1030.34490610000000000000.10060000	10.000,00		0,01
Total Ação	62.000,00		0,04



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	09 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação		
Unidade	004 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
Programa	0029 - Habitação popular		
Ação	2083 - Manutenção do Programa de Habitação Popular		
09.004.0016.0482.0029.2083.33390300000000000000.10060000		30.000,00	0,02
09.004.0016.0482.0029.2083.33390390000000000000.10060000		70.000,00	0,05
Total Ação		100.000,00	0,07
Ação	2221 - Gestão do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS e PDTS)		
09.004.0016.0482.0029.2221.33390300000000000000.10280000		6.000,00	0,00
09.004.0016.0482.0029.2221.33390390000000000000.10280000		138.000,00	0,09
Total Ação		144.000,00	0,10
Total Programa		306.000,00	0,21
Total Unidade		495.000,00	0,34
Total Órgão		4.474.530,00	3,03
Órgão	10 - Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico		
Unidade	001 - Secretaria de Administração		
Programa	0074 - Suporte administrativo ao poder executivo		
Ação	1061 - Realização de Concurso Público E/ou Processo Seletivo Simplificado		
10.001.0004.0122.0074.1061.33390300000000000000.10000		1.000,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.1061.33390390000000000000.10000		40.500,00	0,03
Total Ação		41.500,00	0,03
Ação	2181 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos/acervo Bibliográfico e Materiais Permanentes		
10.001.0004.0122.0074.2181.33390300000000000000.10000		1.000,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2181.33390390000000000000.10000		1.500,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2181.34490520000000000000.10000		4.000,00	0,00
Total Ação		6.500,00	0,00
Ação	2182 - Manutenção e Conservação de Equipamentos, Veículos Automotores e Materiais Permanentes		
10.001.0004.0122.0074.2182.33390300000000000000.10000		7.000,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2182.33390390000000000000.10000		11.000,00	0,01
Total Ação		18.000,00	0,01
Ação	2183 - Manutenção da Divulgação dos Atos Oficiais		
10.001.0004.0122.0074.2183.33390390000000000000.10000		100.000,00	0,07
Total Ação		100.000,00	0,07
Ação	2184 - Capacitação e Aperfeiçoamento Pessoal Permanente		
10.001.0004.0122.0074.2184.33390300000000000000.10000		1.500,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2184.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		11.500,00	0,01
Ação	2185 - Celebração de Parcerias para Viabilização de Projetos com Entidades Legalmente Estabelecidas		
10.001.0004.0122.0074.2185.33390300000000000000.10000		1.500,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2185.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		11.500,00	0,01
Ação	2186 - Manutenção E/ou Aquisição de Material de Consumo, Suprimentos e Acessórios para Escritório e Informática		
10.001.0004.0122.0074.2186.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
10.001.0004.0122.0074.2186.33390390000000000000.10000		5.000,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2186.34490520000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		20.000,00	0,01
Ação	2187 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
10.001.0004.0122.0074.2187.33190110000000000000.10000		1.658.000,00	1,12
10.001.0004.0122.0074.2187.33190130000000000000.10000		165.000,00	0,11
10.001.0004.0122.0074.2187.33191130000000000000.10000		165.000,00	0,11
10.001.0004.0122.0074.2187.33390080000000000000.10000		500,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2187.33390140000000000000.10000		3.000,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2187.33390300000000000000.10000		25.500,00	0,02
10.001.0004.0122.0074.2187.33390330000000000000.10000		10.000,00	0,01
10.001.0004.0122.0074.2187.33390350000000000000.10000		6.000,00	0,00
10.001.0004.0122.0074.2187.33390360000000000000.10000		93.000,00	0,06
10.001.0004.0122.0074.2187.33390390000000000000.10000		217.000,00	0,15



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 26 / 33

Dotação			%
Órgão	10 - Secretaria de Administração e Desenvolvimento Economico		
Unidade	001 - Secretaria de Administração		
Programa	0074 - Suporte administrativo ao poder executivo		
Ação	2187 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
10.001.0004.0122.0074.2187.33390400000000000000.10000	500,00	0,00	
10.001.0004.0122.0074.2187.33390470000000000000.10000	500,00	0,00	
10.001.0004.0122.0074.2187.34490520000000000000.10000	10.000,00	0,01	
Total Ação	2.354.000,00	1,59	
Total Programa	2.563.000,00	1,73	
Total Unidade	2.563.000,00	1,73	
Unidade	002 - Departamento de Industria e Comercio		
Programa	0046 - Manutenção da Economia Local		
Ação	2116 - Manutenção de Incentivos do PRODEN para participação de feiras e eventos		
10.002.0023.0691.0046.2116.33390450000000000000.10000	85.000,00	0,06	
Total Ação	85.000,00	0,06	
Ação	2117 - Manutenção da estrutura e atividades do SINE de Igrejinha		
10.002.0011.0333.0046.2117.33390300000000000000.10000	1.500,00	0,00	
10.002.0011.0333.0046.2117.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,01	
Total Ação	21.500,00	0,01	
Ação	2179 - Manutenção de incentivos do PRODEN para ressarcimento de investimentos através do retorno de ICMS		
10.002.0023.0691.0046.2179.33390450000000000000.10000	670.000,00	0,45	
Total Ação	670.000,00	0,45	
Ação	2180 - Manutenção de atividades da Sala do Empreendedor, Rede Simples e sistema de Licenciamentos		
10.002.0023.0691.0046.2180.33390390000000000000.10000	60.000,00	0,04	
Total Ação	60.000,00	0,04	
Ação	2219 - Manutenção de incentivos do PRODEN para concessão de aluguel para a instalação de novos empreendimentos ou ampliação de já existentes		
10.002.0023.0691.0046.2219.33390450000000000000.10000	220.000,00	0,15	
10.002.0023.0691.0046.2219.34490510000000000000.10000	30.000,00	0,02	
Total Ação	250.000,00	0,17	
Total Programa	1.086.500,00	0,74	
Total Unidade	1.086.500,00	0,74	
Total Órgão	3.649.500,00	2,47	
Órgão	11 - Secretaria de Finanças		
Unidade	001 - Secretaria de Finanças		
Programa	0001 - Suporte financeiro, tributário, fiscal e contábil		
Ação	1001 - Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Finanças		
11.001.0004.0122.0001.1001.34490520000000000000.10000	50.000,00	0,03	
Total Ação	50.000,00	0,03	
Ação	1002 - Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Atendimento		
11.001.0004.0122.0001.1002.34490520000000000000.10000	21.500,00	0,01	
Total Ação	21.500,00	0,01	
Ação	2001 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
11.001.0004.0122.0001.2001.33190110000000000000.10000	800.000,00	0,54	
11.001.0004.0122.0001.2001.33190130000000000000.10000	50.000,00	0,03	
11.001.0004.0122.0001.2001.33191130000000000000.10000	83.000,00	0,06	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390080000000000000.10000	500,00	0,00	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390140000000000000.10000	10.000,00	0,01	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390300000000000000.10000	30.000,00	0,02	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390330000000000000.10000	10.000,00	0,01	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390360000000000000.10000	35.000,00	0,02	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390390000000000000.10000	293.000,00	0,20	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390400000000000000.10000	1.500,00	0,00	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390470000000000000.10000	500,00	0,00	
11.001.0004.0122.0001.2001.33390930000000000000.10000	25.000,00	0,02	
11.001.0004.0122.0001.2001.34490520000000000000.10000	15.000,00	0,01	
Total Ação	1.353.500,00	0,92	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 27 / 33

Dotação			%
Órgão	11 - Secretaria de Finanças		
Unidade	001 - Secretaria de Finanças		
Programa	0001 - Suporte financeiro, tributário, fiscal e contábil		
Ação	2003 - Manutenção do Projeto de Educação Tributária a Nivel Municipal		
11.001.0004.0122.0001.2003.33390300000000000000.10000		25.000,00	0,02
11.001.0004.0122.0001.2003.33390390000000000000.10000		25.000,00	0,02
Total Ação		50.000,00	0,03
Ação	2004 - Amortização de Dividas por Contratos de Financiamento		
11.001.0004.0122.0001.2004.33290210000000000000.10000		550.000,00	0,37
11.001.0004.0122.0001.2004.34690710000000000000.10000		1.700.000,00	1,15
11.001.0004.0122.0001.2004.34690710000000000000.10910000		1.000.000,00	0,68
Total Ação		3.250.000,00	2,20
Total Programa		4.725.000,00	3,20
Total Unidade		4.725.000,00	3,20
Total Órgão		4.725.000,00	3,20
Órgão	13 - Fundacao Cultural de Igrejinha		
Unidade	001 - Fundacao Cultural de Igrejinha		
Programa	0051 - Imaginação + cultura = transformação		
Ação	2132 - Manutenção das Atividades da Fundação Cultural		
13.001.0013.0392.0051.2132.33390300000000000000.4010000		5.000,00	0,00
13.001.0013.0392.0051.2132.33390390000000000000.4020000		5.000,00	0,00
Total Ação		10.000,00	0,01
Total Programa		10.000,00	0,01
Total Unidade		10.000,00	0,01
Total Órgão		10.000,00	0,01
Órgão	14 - Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais		
Unidade	001 - Administracao		
Programa	0049 - Supervisão e coordenação administrativa do IPREMI		
Ação	2121 - Manutenção da Administração Funcional do Ipremi		
14.001.0004.0122.0049.2121.33190110000000000000.4000000		180.000,00	0,12
14.001.0004.0122.0049.2121.33190130000000000000.4000000		20.000,00	0,01
14.001.0004.0122.0049.2121.33191130000000000000.4000000		25.000,00	0,02
14.001.0004.0122.0049.2121.33390300000000000000.4000000		10.000,00	0,01
14.001.0004.0122.0049.2121.33390330000000000000.4000000		5.000,00	0,00
14.001.0004.0122.0049.2121.33390350000000000000.4000000		60.000,00	0,04
14.001.0004.0122.0049.2121.33390360000000000000.4000000		160.000,00	0,11
14.001.0004.0122.0049.2121.33390390000000000000.4000000		65.000,00	0,04
14.001.0004.0122.0049.2121.33390470000000000000.4000000		7.000,00	0,00
Total Ação		532.000,00	0,36
Ação	2122 - Manutenção, Aquisição de Móveis, Equipamentos e Materiais Permanentes do Ipremi		
14.001.0004.0122.0049.2122.34490520000000000000.4000000		9.000,00	0,01
Total Ação		9.000,00	0,01
Ação	2123 - Manutenção de Sistema de Informática Ipremi		
14.001.0004.0122.0049.2123.33390300000000000000.4000000		10.000,00	0,01
14.001.0004.0122.0049.2123.33390390000000000000.4000000		35.000,00	0,02
Total Ação		45.000,00	0,03
Ação	2124 - Manutenção e Aquisição de Equipamentos e Programas de Informática Ipremi		
14.001.0004.0122.0049.2124.34490520000000000000.4000000		18.000,00	0,01
Total Ação		18.000,00	0,01
Total Programa		604.000,00	0,41
Total Unidade		604.000,00	0,41
Unidade	002 - Previdencia		
Programa	0050 - Previdência social de servidores ativos, inativos e pensionistas do regime estatutário municipal		
Ação	0001 - Contribuição PASEP Previdencia		
14.002.0009.0272.0050.0001.33390470000000000000.4000000		160.000,00	0,11
Total Ação		160.000,00	0,11



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 28 / 33

Dotação			%
Órgão	14 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais		
Unidade	002 - Previdência		
Programa	0050 - Previdência social de servidores ativos, inativos e pensionistas do regime estatutário municipal		
Ação	2125 - Manutenção do Fundo de Previdência		
14.002.0009.0272.0050.2125.33190050000000000000.4000000		1.390.000,00	0,94
14.002.0009.0272.0050.2125.33190090000000000000.4000000		10.000,00	0,01
Total Ação		1.400.000,00	0,95
Ação	2126 - Restituição a Servidores		
14.002.0009.0272.0050.2126.33190910000000000000.4000000		2.000,00	0,00
14.002.0009.0272.0050.2126.33390930000000000000.4000000		210.000,00	0,14
Total Ação		212.000,00	0,14
Ação	2127 - Manutenção das Perícias Médicas		
14.002.0009.0272.0050.2127.33390360000000000000.4000000		10.000,00	0,01
14.002.0009.0272.0050.2127.33390390000000000000.4000000		35.000,00	0,02
Total Ação		45.000,00	0,03
Ação	2128 - Pagamento a Inativos e Pensionistas		
14.002.0009.0272.0050.2128.33190010000000000000.4000000		8.500.000,00	5,75
14.002.0009.0272.0050.2128.33190030000000000000.4000000		1.500.000,00	1,02
14.002.0009.0272.0050.2128.33320010000000000000.4000000		350.000,00	0,24
14.002.0009.0272.0050.2128.33320030000000000000.4000000		50.000,00	0,03
Total Ação		10.400.000,00	7,04
Total Programa		12.217.000,00	8,27
Total Unidade		12.217.000,00	8,27
Total Órgão		12.821.000,00	8,68
Órgão	15 - Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura		
Unidade	001 - Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura		
Programa	0042 - Manutenção do Patrimônio da SDE		
Ação	2110 - Ampliação e manutenção de frota		
15.001.0004.0122.0042.2110.33390300000000000000.10000		16.000,00	0,01
15.001.0004.0122.0042.2110.33390390000000000000.10000		12.500,00	0,01
15.001.0004.0122.0042.2110.34490520000000000000.10000		1.200,00	0,00
Total Ação		29.700,00	0,02
Ação	2157 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobilias para a secretaria, pagamentos de energia, água e telefone		
15.001.0004.0122.0042.2157.33390300000000000000.10000		84.000,00	0,06
15.001.0004.0122.0042.2157.33390390000000000000.10000		105.000,00	0,07
15.001.0004.0122.0042.2157.34490510000000000000.10000		10.500,00	0,01
15.001.0004.0122.0042.2157.34490520000000000000.10000		36.000,00	0,02
Total Ação		235.500,00	0,16
Ação	2167 - Ampliação e manutenção da estrutura do Parque Almiro Grings		
15.001.0004.0122.0042.2167.33390300000000000000.10000		80.000,00	0,05
15.001.0004.0122.0042.2167.33390390000000000000.10000		80.000,00	0,05
15.001.0004.0122.0042.2167.34490510000000000000.10000		35.000,00	0,02
Total Ação		195.000,00	0,13
Total Programa		460.200,00	0,31
Programa	0044 - Manutenção dos Recursos Humanos		
Ação	2114 - Qualificação e desenvolvimento de servidores pela participação em cursos, palestras, congressos, treinamentos e outros		
15.001.0004.0122.0044.2114.33390300000000000000.10000		3.000,00	0,00
15.001.0004.0122.0044.2114.33390330000000000000.10000		1.500,00	0,00
15.001.0004.0122.0044.2114.33390390000000000000.10000		2.000,00	0,00
Total Ação		6.500,00	0,00
Ação	2115 - Manutenção de folhas de pagamento, obrigações patronais e desenvolvimento dos recursos humanos da secretaria		
15.001.0004.0122.0044.2115.33190110000000000000.10000		930.000,00	0,63
15.001.0004.0122.0044.2115.33190130000000000000.10000		120.000,00	0,08
15.001.0004.0122.0044.2115.33191130000000000000.10000		55.000,00	0,04
15.001.0004.0122.0044.2115.33390800000000000000.10000		500,00	0,00



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 29 / 33

Dotação			%
Órgão	15 - Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura		
Unidade	001 - Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura		
Programa	0044 - Manutenção dos Recursos Humanos		
Ação	2115 - Manutenção da folhas de pagamento, obrigações patronais e desenvolvimento dos recursos humanos da secretaria		
15.001.0004.0122.0044.2115.33390140000000000000.10000	1.500,00	0,00	
15.001.0004.0122.0044.2115.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,00	
15.001.0004.0122.0044.2115.33390320000000000000.10000	1.000,00	0,00	
15.001.0004.0122.0044.2115.33390360000000000000.10000	36.000,00	0,02	
Total Ação	1.149.000,00	0,78	
Total Programa	1.155.500,00	0,78	
Total Unidade	1.615.700,00	1,09	
Unidade	002 - Departamento de Desporto		
Programa	0043 - Manutenção do Desporto		
Ação	1041 - Execução do projeto de construção de quadra de tênis no município		
15.002.0027.0812.0043.1041.34490510000000000000.10000	10.000,00	0,01	
Total Ação	10.000,00	0,01	
Ação	1042 - Execução de projeto revitalização e estruturação do Morro Alto da Pedra		
15.002.0027.0812.0043.1042.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,00	
15.002.0027.0812.0043.1042.33390390000000000000.10000	5.000,00	0,00	
15.002.0027.0812.0043.1042.34490510000000000000.10000	5.000,00	0,00	
Total Ação	15.000,00	0,01	
Ação	2111 - Manutenção de atividades, eventos e competições desportivas no município		
15.002.0027.0812.0043.2111.33390300000000000000.10000	11.000,00	0,01	
15.002.0027.0812.0043.2111.33390310000000000000.10000	110.000,00	0,07	
15.002.0027.0812.0043.2111.33390390000000000000.10000	240.000,00	0,16	
Total Ação	361.000,00	0,24	
Ação	2112 - Manutenção do incentivo a atletas e equipes através da lei de incentivo ao desporto e outros		
15.002.0027.0812.0043.2112.33390450000000000000.10000	9.000,00	0,01	
15.002.0027.0812.0043.2112.33390480000000000000.10000	22.000,00	0,01	
Total Ação	31.000,00	0,02	
Ação	2113 - Manutenção de atividades desportivas a crianças e adolescentes promovidas através de relação jurídica com o Esporte Clube Igrejinha		
15.002.0027.0812.0043.2113.33390390000000000000.10000	275.000,00	0,19	
Total Ação	275.000,00	0,19	
Ação	2166 - Construção, reformas, revitalizações e manutenção de quadras poliesportivas		
15.002.0027.0812.0043.2166.33390300000000000000.10000	180.000,00	0,12	
15.002.0027.0812.0043.2166.33390300000000000000.10910000	100.000,00	0,07	
15.002.0027.0812.0043.2166.33390390000000000000.10000	155.000,00	0,10	
15.002.0027.0812.0043.2166.33390390000000000000.10910000	100.000,00	0,07	
Total Ação	535.000,00	0,36	
Total Programa	1.227.000,00	0,83	
Total Unidade	1.227.000,00	0,83	
Unidade	003 - Departamento de Turismo		
Programa	0016 - Manutenção de Turismo Local		
Ação	2176 - Ações de divulgação dos atrativos turísticos, eventos, comércio local e outros		
15.003.0023.0695.0016.2176.33390300000000000000.10000	20.000,00	0,01	
15.003.0023.0695.0016.2176.33390320000000000000.10000	15.000,00	0,01	
15.003.0023.0695.0016.2176.33390390000000000000.10000	20.000,00	0,01	
Total Ação	55.000,00	0,04	
Ação	2232 - Promoção e desenvolvimento de rotas e roteiros turísticos do município		
15.003.0023.0695.0016.2232.33390300000000000000.10000	10.000,00	0,01	
15.003.0023.0695.0016.2232.33390320000000000000.10000	5.000,00	0,00	
15.003.0023.0695.0016.2232.33390390000000000000.10000	10.000,00	0,01	
Total Ação	25.000,00	0,02	
Ação	2233 - Estruturação e manutenção de centro de informações turísticas		
15.003.0023.0695.0016.2233.33390300000000000000.10000	5.000,00	0,00	
15.003.0023.0695.0016.2233.33390320000000000000.10000	2.000,00	0,00	



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 30 / 33

Dotação			%
Órgão	15 - Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura		
Unidade	003 - Departamento de Turismo		
Programa	0016 - Manutenção de Turismo Local		
Ação	2233 - Estruturação e manutenção de centro de informações turísticas		
15.003.0023.0695.0016.2233.33390390000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		12.000,00	0,01
Ação	2234 - Promoção e incentivo de ações e eventos de natureza turística ou comemorativos (IgrejinhaMIX)		
15.003.0023.0695.0016.2234.33390300000000000000.10000		30.000,00	0,02
15.003.0023.0695.0016.2234.33390320000000000000.10000		10.000,00	0,01
15.003.0023.0695.0016.2234.33390390000000000000.10000		130.000,00	0,09
Total Ação		170.000,00	0,12
Ação	2235 - Revitalização e manutenção de pontos turísticos do município		
15.003.0023.0695.0016.2235.33390300000000000000.10000		19.000,00	0,01
15.003.0023.0695.0016.2235.33390390000000000000.10000		11.000,00	0,01
15.003.0023.0695.0016.2235.34490510000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		40.000,00	0,03
Total Programa		302.000,00	0,20
Programa	0017 - Manutenção de Projetos Turísticos		
Ação	1031 - Execução de projeto para construção de pórtico de acesso ao município na rodovia		
15.003.0023.0695.0017.1031.34490510000000000000.10000		2.000,00	0,00
Total Ação		2.000,00	0,00
Ação	1057 - Execução de projeto de revitalização do espaço turístico denominado Monte da Fé		
15.003.0023.0695.0017.1057.33390300000000000000.10000		12.500,00	0,01
15.003.0023.0695.0017.1057.33390390000000000000.10000		12.000,00	0,01
15.003.0023.0695.0017.1057.34490510000000000000.10000		60.000,00	0,04
Total Ação		84.500,00	0,06
Ação	1060 - Promoção do embelezamento paisagístico da rodovia e pontos de acesso ao município		
15.003.0023.0695.0017.1060.33390300000000000000.10000		25.000,00	0,02
15.003.0023.0695.0017.1060.33390390000000000000.10000		25.000,00	0,02
Total Ação		50.000,00	0,03
Total Programa		136.500,00	0,09
Programa	0018 - Manutenção de Pontos de Lazer		
Ação	2177 - Ações de preparo, estruturação e manutenção do Parque Almirante Grings		
15.003.0027.0813.0018.2177.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
15.003.0027.0813.0018.2177.33390300000000000000.10910000		10.000,00	0,01
15.003.0027.0813.0018.2177.33390390000000000000.10000		4.000,00	0,00
Total Ação		24.000,00	0,02
Total Programa		24.000,00	0,02
Programa	0019 - Manutenção de Projetos de Lazer		
Ação	1005 - Execução de projeto de ampliação e revitalização da orla do Rio Paranhana		
15.003.0023.0695.0019.1005.33390300000000000000.10000		6.000,00	0,00
15.003.0023.0695.0019.1005.33390390000000000000.10000		6.000,00	0,00
15.003.0023.0695.0019.1005.34490510000000000000.10000		3.000,00	0,00
Total Ação		15.000,00	0,01
Total Programa		15.000,00	0,01
Total Unidade		477.500,00	0,32
Unidade	004 - Departamento de Cultura		
Programa	0048 - Manutenção de Cultura		
Ação	1043 - Execução do projeto Cidade Digital para o fornecimento de internet gratuita ao usuários de espaços públicos		
15.004.0013.0392.0048.1043.33390300000000000000.10000		1.500,00	0,00
15.004.0013.0392.0048.1043.33390390000000000000.10000		1.500,00	0,00
Total Ação		3.000,00	0,00
Ação	1053 - Execução de projeto de implantação do sistema municipal de cultura		
15.004.0013.0392.0048.1053.33390300000000000000.10000		11.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.1053.33390390000000000000.10000		11.000,00	0,01
Total Ação		22.000,00	0,01



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 31 / 33

Dotação			%
Órgão	15 - Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura		
Unidade	004 - Departamento de Cultura		
Programa	0048 - Manutenção da Cultura		
Ação	2109 - Manutenção de estrutura, projetos e eventos do Museu Gustavo Koetz		
15.004.0013.0392.0048.2109.33390300000000000000.10000		10.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2109.33390390000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		20.000,00	0,01
Ação	2118 - Manutenção da estrutura e atividades do centro de convenções do município		
15.004.0013.0392.0048.2118.33390300000000000000.10000		22.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2118.33390390000000000000.10000		22.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2118.34490520000000000000.10000		44.000,00	0,03
Total Ação		88.000,00	0,06
Ação	2119 - Manutenção de atividades e projetos culturais		
15.004.0013.0392.0048.2119.33390300000000000000.10000		23.000,00	0,02
15.004.0013.0392.0048.2119.33390390000000000000.10000		200.000,00	0,14
Total Ação		223.000,00	0,15
Ação	2120 - Manutenção de apoio à atividades culturais promovidas por entidades diversas		
15.004.0013.0392.0048.2120.33390300000000000000.10000		21.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2120.33390390000000000000.10000		105.000,00	0,07
15.004.0013.0392.0048.2120.33390450000000000000.10000		21.000,00	0,01
Total Ação		147.000,00	0,10
Ação	2220 - Manutenção de atividades e acervo bibliográfico da Biblioteca Municipal		
15.004.0013.0392.0048.2220.33390300000000000000.10000		9.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2220.33390390000000000000.10000		4.500,00	0,00
Total Ação		13.500,00	0,01
Ação	2229 - Ampliação e manutenção das instalações, bem como a aquisição de equipamentos e mobiliários para o setor de cultura, pagamentos de energia, água e telefone		
15.004.0013.0392.0048.2229.33390300000000000000.10000		11.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2229.33390390000000000000.10000		11.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2229.34490520000000000000.10000		11.000,00	0,01
Total Ação		33.000,00	0,02
Ação	2236 - Manutenção de parcerias voluntárias firmadas com CTGs e grupos de terceira idade e juventude		
15.004.0013.0392.0048.2236.33390300000000000000.10000		12.000,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2236.33390390000000000000.10000		16.500,00	0,01
15.004.0013.0392.0048.2236.33390450000000000000.10000		15.000,00	0,01
Total Ação		43.500,00	0,03
Total Programa		593.000,00	0,40
Total Unidade		593.000,00	0,40
Total Órgão		3.913.200,00	2,65
Órgão	98 - Encargos Gerais do Município		
Unidade	001 - Encargos Gerais do Município		
Programa	0077 - Gerenciamento e manutenção das atividades relativas aos encargos gerais do município		
Ação	0002 - Contribuição ao PASEP Administração		
98.001.0004.0122.0077.0002.33390470000000000000.10000		1.100.000,00	0,74
Total Ação		1.100.000,00	0,74
Ação	1065 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		
98.001.0004.0122.0077.1065.34490520000000000000.10000		250.000,00	0,17
Total Ação		250.000,00	0,17
Ação	1066 - Aquisições de Imóveis por Compra, Permuta Ou Desapropriação		
98.001.0004.0122.0077.1066.34490610000000000000.10000		50.000,00	0,03
Total Ação		50.000,00	0,03
Ação	1067 - Construção e Ampliação de Prédios Públicos		
98.001.0004.0122.0077.1067.34490510000000000000.10000		100.000,00	0,07
Total Ação		100.000,00	0,07
Ação	1068 - Informatização dos Serviços Municipais, Incluindo a Aquisição de Sistemas Necessários à Aplicação de Oferta Aos Cidadãos		
98.001.0004.0122.0077.1068.33390300000000000000.10000		6.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Pág 32 / 33

Dotação			%
Órgão	98 - Encargos Gerais do Município		
Unidade	001 - Encargos Gerais do Município		
Programa	0077 - Gerenciamento e manutenção das atividades relativas aos encargos gerais do município		
Ação	1068 - Informatização dos Serviços Municipais, Incluindo a Aquisição de Sistemas Necessários a Ampliação de Oferta Aos Cidadãos		
98.001.0004.0122.0077.1068.33390390000000000000.10000		6.000,00	0,00
98.001.0004.0122.0077.1068.34490520000000000000.10000		10.000,00	0,01
Total Ação		22.000,00	0,01
Ação	2207 - Manutenção e Conservação de Equipamento e Materiais Permanentes		
98.001.0004.0122.0077.2207.33390300000000000000.10000		8.500,00	0,01
98.001.0004.0122.0077.2207.33390390000000000000.10000		5.500,00	0,00
Total Ação		14.000,00	0,01
Ação	2208 - Aquisição de Material de Consumo, Serviços e Pessoal		
98.001.0004.0122.0077.2208.33171700000000000000.10000		27.000,00	0,02
98.001.0004.0122.0077.2208.33190110000000000000.10000		750.000,00	0,51
98.001.0004.0122.0077.2208.33190130000000000000.10000		25.000,00	0,02
98.001.0004.0122.0077.2208.33190910000000000000.10000		50.000,00	0,03
98.001.0004.0122.0077.2208.33191130000000000000.10000		200.000,00	0,14
98.001.0004.0122.0077.2208.33390300000000000000.10000		90.000,00	0,06
98.001.0004.0122.0077.2208.33390350000000000000.10000		50.000,00	0,03
98.001.0004.0122.0077.2208.33390360000000000000.10000		40.000,00	0,03
98.001.0004.0122.0077.2208.33390390000000000000.10000		1.150.000,00	0,78
98.001.0004.0122.0077.2208.33390670000000000000.10000		5.000,00	0,00
98.001.0004.0122.0077.2208.33390910000000000000.10000		50.000,00	0,03
98.001.0004.0122.0077.2208.33390930000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		2.442.000,00	1,65
Ação	2209 - Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos		
98.001.0004.0122.0077.2209.33390300000000000000.10000		50.000,00	0,03
98.001.0004.0122.0077.2209.33390390000000000000.10000		50.000,00	0,03
98.001.0004.0122.0077.2209.34490520000000000000.10000		5.000,00	0,00
Total Ação		105.000,00	0,07
Ação	2210 - Manutenção dos Serviços Municipais Informatizados, Incluindo a Substituição de Sistemas e Equipamentos		
98.001.0004.0122.0077.2210.33390300000000000000.10000		5.000,00	0,00
98.001.0004.0122.0077.2210.33390390000000000000.10000		250.000,00	0,17
98.001.0004.0122.0077.2210.34490520000000000000.10000		50.000,00	0,03
Total Ação		305.000,00	0,21
Ação	2211 - Contratação de Serviços Técnicos de Informática		
98.001.0004.0122.0077.2211.33390390000000000000.10000		20.000,00	0,01
Total Ação		20.000,00	0,01
Ação	2212 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Arquivo Público Municipal		
98.001.0004.0122.0077.2212.33390300000000000000.10000		3.500,00	0,00
98.001.0004.0122.0077.2212.33390390000000000000.10000		3.000,00	0,00
98.001.0004.0122.0077.2212.34490510000000000000.10000		8.000,00	0,01
98.001.0004.0122.0077.2212.34490520000000000000.10000		2.500,00	0,00
Total Ação		17.000,00	0,01
Total Programa		4.425.000,00	3,00
Total Unidade		4.425.000,00	3,00
Total Órgão		4.425.000,00	3,00
Órgão	99 - Reserva de Contingencia		
Unidade	099 - Reserva de Contingencia		
Programa	0098 - Reserva de contingência rpps		
Ação	9999 - a Reserva de Contingencia Tera Aplicacao na Forma do Art.15 da Lei Municipal N4414 de 24.09.2012 (Ido 2013).		
99.099.0099.0097.0098.9999.39999990000000000000.4000000		7.179.000,00	4,86
Total Ação		7.179.000,00	4,86
Total Programa		7.179.000,00	4,86



MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2021

Dotação			%
Órgão	99 - Reserva de Contingencia		
Unidade	099 - Reserva de Contingencia		
Programa	0099 - 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).		
99.099.0099.0999.0099.9999.39999999000000000000.10000		700.000,00	0,47
Total Ação		700.000,00	0,47
Total Programa		700.000,00	0,47
Total Unidade		7.879.000,00	5,33
Total Órgão		7.879.000,00	5,33
Total Geral		147.735.255,75	100,00

Claudiomar Copatti
Técnico Contábil
CRC/RS/075298/O-4

Cesar Marcio Stolle
Secretário de Finanças
Município de Igrejinha



MUNICÍPIO DE IGREJINHA - RS
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado

Período de Referência: Julho de 2019 a Junho de 2020 / Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "c")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ítemos 12 Meses)												TOTAL (ÍTEMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.630.413,04	4.577.056,73	4.628.894,14	4.625.481,15	5.018.253,17	8.369.548,53	4.006.778,39	4.619.980,15	5.194.221,86	4.799.708,02	4.539.457,68	6.057.317,68	61.596.134,24	26.349,87		
Pessoal Ativo	3.991.137,60	3.941.022,26	3.986.286,08	3.983.546,96	4.374.152,87	7.607.040,64	3.344.458,31	3.956.790,66	4.534.466,13	4.032.803,41	3.878.177,30	5.028.014,51	53.038.712,91	26.349,87		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.103.883,26	3.057.810,13	3.085.631,28	3.098.731,87	3.479.560,73	5.654.490,26	2.615.112,67	3.051.230,02	3.540.446,93	3.145.608,24	2.976.351,23	4.162.335,16	41.474.880,05	14.849,46		
Obrigações Patronais	798.489,89	779.066,06	795.309,41	778.441,24	782.307,32	1.646.612,00	687.620,27	816.524,97	886.548,09	784.236,71	776.250,01	839.013,66	10.312.191,73	11.406,41		
Benefícios Previdenciários	96.794,13	112.306,07	107.347,39	106.173,03	110.284,82	103.918,28	96.715,27	89.225,07	97.245,31	102.858,26	125.098,68	123.065,69	1.271.641,10	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	637.273,44	619.614,67	642.086,06	642.132,21	641.105,30	984.572,39	687.132,89	661.198,69	660.731,53	676.004,61	681.280,58	1.024.264,87	8.539.421,33	0,00		
Aposentados, Reserva e Reformas	546.020,55	548.307,65	535.966,68	555.908,09	557.966,19	876.136,56	379.423,95	579.280,56	582.845,40	580.986,48	594.362,45	805.906,16	7.508.405,12	0,00		
Pensões	91.244,89	87.256,82	86.645,38	86.136,12	86.134,11	128.190,07	88.888,13	86.918,13	86.018,13	86.018,13	86.918,13	130.377,31	1.131.016,21	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPATIVADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	734.029,79	748.340,54	749.053,45	748.308,04	1.139.500,01	1.068.446,17	756.255,95	752.626,96	767.028,84	779.782,97	806.376,64	1.147.960,16	10.148.408,52	0,00		
Indeniza, por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.144,99	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	734.029,79	748.340,54	749.053,45	748.308,04	1.139.500,01	1.068.446,17	756.255,95	752.626,96	767.028,84	779.782,97	806.376,64	1.147.960,16	9.813.403,63	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.902.173,25	3.828.716,19	3.879.840,69	3.877.173,11	3.878.753,16	7.301.122,36	3.250.514,41	3.867.253,19	4.427.195,02	3.939.945,05	3.733.081,04	5.504.348,82	51.399.525,72	26.349,87		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.179.955,65													-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00													-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00													-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	122.179.955,65													-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)	51.425.875,59													42,09		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	73.307.973,39													60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	69.642.574,72													57,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,80 x IX) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	65.977.176,05													54,00		

FONTE: Sistema Aende, Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE IGREJINHA, Emissor: 24/07/2020, às 11:01:52.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados neste campo, desde que não tenham sido alterados pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:



MUNICÍPIO DE IGREJINHA - RS
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Julho de 2019 a Junho de 2020 / Semestre Janeiro-Junho

Poder: Consolidado

2020		1º Semestre			2º Semestre			
		Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			
		Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor máximo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JOEL LEANDRO WILHELM
Prefeito

CESAR MARCIEL HORLLE
Secretário de Finanças
CPF: 694.283.950-72

CLAUDIO MAR COPATTI
Contador
CPF: 549.812.800-25