Comissão de Legislação Justiça e Redação Final
Igarassu, 31/10/2024
Presidente

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA

Trabalho que faz História

Nº 3.633/2024

Aprovado em 1ª discussão por unanimidade. Sala das Sessões 10/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Aprovado em 2ª discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

SANÇÃO
Em 20/12/24
Presidente C.M.IGA

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 22/2024

Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025.

ELCIONE DA SILVA RAMOS PEDROZA BARBOSA, Prefeita Municipal de Igarassu, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Constituição Federal de 1988, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei Ordinária:

CAPÍTULO I

Seção Única
Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2025 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal:

I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R$ 550.000.000,00 em:

I- Orçamento Fiscal: R$ 426.645.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 123.355.000,00, onde:

a) R$ 55.061.000,00 compreende receitas de saúde;
b) R$ 4.944.000.000,00 compreende receitas de assistência social; e,
c) R$ 63.350.000,00 compreende receitas da previdência social.

Art. 3º As receitas orçadas serão realizadas mediante a arrecadação de tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme o disposto no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, bem como atendendo as disposições da Portaria Interministerial STN/SOF nº 05/2015, com o seguinte desdobramento:

Tabela 1: Receita

Prefeitura Municipal de Igarassu		
I -	RECEITAS CORRENTES	R$ 506.270.000,00
a)	Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$ 59.781.600,00
b)	Receita de Contribuições	R$ 28.000.000,00
c)	Receita Patrimonial	R$ 18.881.000,00
d)	Receita de Serviços	R$ -
e)	Transferências Correntes	R$ 399.323.000,00
f)	Outras Receitas Correntes	R$ 36.143.000,00
g)	Total das Receitas Correntes	R$ 542.128.600,00
h)	(-) Deduções Legais de Receitas	-R$ 35.858.600,00
II -	RECEITAS DE CAPITAL	R$ 21.080.000,00
a)	Transferências de Capital	R$ 21.080.000,00
b)	Outras Receitas de Capital	R$ -
III -	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIAS	R$ 22.650.000,00
a)	Receitas Correntes Intraorçamentárias	R$ 22.650.000,00
IV -	**RECEITA TOTAL**	**R$ 550.000.000,00**

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R$ 550.000.000,00 e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R$ 352.838.000,00;
II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 197.162.000,00, onde:

a) R$ 122.137.000,00 compreende despesas de saúde;
b) R$ 9.570.000.000,00 compreende despesas de assistência social;
c) R$ 65.425.000,00 compreende despesas da previdência social; e,
d) R$ 30.000,00 compreende despesas do fundo municipal de direitos da pessoa idosa.

Parágrafo único. R$ 73.807.000,00 das despesas fixadas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/1964 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

Tabela 2: Despesa

Prefeitura Municipal de Igarassu

I -	DESPESAS CORRENTES	R$ 430.200.200,00
a)	Pessoal e Encargos Sociais	R$ 251.461.600,00
b)	Juros e Encargos da Dívida	R$ 612.000,00
c)	Outras Despesas Correntes	R$ 178.126.600,00
II -	DESPESAS DE CAPITAL	R$ 50.574.800,00
a)	Investimentos	R$ 44.783.400,00
b)	Inversões Financeiras	R$ -
b)	Amortização da Dívida	R$ 5.791.400,00
III -	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R$ 64.425.000,00
a)	Despesas Correntes Intraorçamentárias	R$ 64.203.000,00
b)	Despesas de Capital Intraorçamentárias	R$ 222.000,00
IV -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 4.800.000,00
V -	**TOTAL DA DESPESA**	**R$ 550.000.000,00**

Seção IV
Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

Art. 8º Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a proceder mediante Decreto a abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

I - Para abertura de créditos suplementares:

a) A conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

b) Com recursos provenientes de *superávit* financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

c) Utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8° da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

II - Para a abertura de créditos suplementares utilizando recursos de emendas parlamentares estaduais ou federais, até o limite dos valores transferidos.

§1° Para abertura de créditos suplementares com recursos de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias destinadas a suprir insuficiências de dotações relativas a pessoal, dívida pública, saúde, assistência social, educação, defesa civil, epidemias e catástrofes, não será onerado o limite autorizado pela alínea "a" do inciso I do *caput* deste artigo, para os créditos abertos até o referido limite.

§2° Para cumprimento do disposto no§ 2° do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2023, reabertos no exercício de 2024, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 9° O limite autorizado no art. 8° considera-se quando o crédito se destinar a:

I - Pessoal e encargos sociais;

II - Pagamento do serviço da dívida;

III - Pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e da Assistência Social;

IV - Transferências de fundos ao Poder Legislativo;

V - Despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

VI - Incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2024 do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

Art. 10 Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal especifica.

Art.11 Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite semelhante do estabelecido no art. 8° para as suplementações do Poder Executivo.

Art.12 A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2025.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

Seção Única
Das Disposições Gerais

Art. 14 Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 15 A Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, consoante legislação específica.

Art. 16 O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 17 O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

Art. 18 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

Art. 19 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2025.

Palácio de Afonso Gonçalves, Igarassu/PE, em 15 de outubro de 2024.

Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa
Prefeita do Município de Igarassu

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho que faz História

Orçamento Programa Anual 2025

Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Lei: 0, Data: 04/01/2024

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	21.899.730,09	30.566.472,39	29.825.000,00	35.125.684,00	59.761.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.082.934,65	23.557.954,84	28.136.000,00	29.115.000,00	28.000.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	545.051,03	4.320.692,42	6.667.600,00	23.512.000,00	18.881.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	227.805.102,54	282.743.474,59	291.263.400,00	364.568.816,00	399.323.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.345,30	3.024.364,97	1.253.000,00	18.710.500,00	36.143.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	251.984.163,61	344.212.959,21	357.145.000,00	471.032.000,00	542.128.600,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				12.000.000,00	11.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.863.960,81	5.978.367,45	4.853.000,00	6.930.000,00	10.080.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.863.960,81	5.978.367,45	4.853.000,00	18.930.000,00	21.080.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	16.085.730,87	19.724.506,85	19.276.000,00	18.510.000,00	22.650.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)					
	Sub Total	16.085.730,87	19.724.506,85	19.276.000,00	18.510.000,00	22.650.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total					
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-36.472.000,00	-35.858.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-36.472.000,00	-35.858.600,00
	Sub Total					

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	269.933.855,29	369.915.833,51	381.274.000,00	470.000.000,00	550.000.000,00

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

#Trabalho que faz História

Orçamento Programa Anual 2025

Quadros Demonstrativos

Receitas e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Código	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.529.000,00	254.722.658,00	315.026.600,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	658.000,00	615.000,00	612.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.026.000,00	174.146.658,00	178.764.600,00
	Sub Total	344.213.000,00	429.484.316,00	494.403.200,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	32.494.000,00	30.922.000,00	44.883.400,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.477.000,00	2.244.000,00	5.913.400,00
	Sub Total	35.971.000,00	33.166.000,00	50.796.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	7.349.684,00	4.800.000,00
	Sub Total	2.400.000,00	7.349.684,00	4.800.000,00
	TOTAL	382.584.000,00	470.000.000,00	550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
1112.50.0.3.01	IPTU - DIVIDA ATIVA	Art. 158, Inciso I da Consituição Federal
1112.50.0.4.01	IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.01	ITBI	Art. 158, Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.6.01	ITBI- MULTAS E JUROS DE MORA	Art. 158, Inciso I da Consituição Federal
1112.53.0.7.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	Art. 158, Inciso I da Consituição Federal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.02.0.0.00	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	
1113.02.0.1.01	IRRF - PESSOA JURIDICA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF- SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1113.03.1.2.01	IRRF- TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	Art. 156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISSQN - PESSOAS FISICAS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.02	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.03	SIMPLES NACIONAL - SNA	Art. 156 Inciso III da CF, Codigo Tributário do Município
1114.51.1.2.01	ISSQN -MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Especifica

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.3.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Legislação Especifica
1114.51.1.4.01	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Legislação Especifica
1120.00.0.0.00	**TAXAS**	
1121.00.0.0.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	
1121.01.0.0.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - COMÉRCIOS E INDUSTRIAS	Código Tributário do Município
1121.04.0.0.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	
1122.01.0.0.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	
1122.01.0.1.01	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.04	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.06	TAXAS DE EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.07	TAXA DE CEMITERIO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.08	TAXA DE APREESÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.09	DIVERSAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DA POLICIA	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.10	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE VEICULOS	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	
1210.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	
1215.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS**	
1215.01.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	
1215.01.1.0.00	**CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO**	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PREVIDENCIÁRIO	Legislação Especifica
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.2.0.00		
1215.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - REGIME PREVIDÊNCIARIO	Legislação Especifica
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - REGIME PREVI	Legislação Especifica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149-A da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VIN - PM	Legislação Especifica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS - NÃO VINCULADO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO FMAS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Legislação Especifica
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (EDUC) - NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Legislação Especifica
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADEMIG	Legislação Especifica
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMAIG	Legislação Especifica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	Legislação Especifica

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REGIME PREVIDENCIÁRIO	Legislação Especifica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA - DEZEMBRO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM- 1% JULHO	Legislação Especifica
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE ITR	Art. 158 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE - CFME	Lei 9.478/97
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE – FEP	Lei 9.478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.07	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -ACS	Legislação Especifica
1713.50.1.1.09	ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	Legislação Especifica
1713.50.1.1.12	ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	Legislação Especifica
1713.50.1.1.13	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Legislação Especifica
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VAL	Legislação Especifica
1713.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ES	Legislação Especifica

Código	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	SAMU 192	Legislação Especifica
1713.50.2.1.03	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CUSTEIO	Legislação Especifica
1713.50.2.1.05	MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	Legislação Especifica
1713.50.2.1.06	MAC - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	Legislação Especifica
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO	Legislação Especifica
1713.50.3.1.02	VIGILANCIA SANITARIA	Legislação Especifica
1713.50.3.1.03	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Legislação Especifica
1713.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP. DIVERS	Legislação Especifica
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLOCO CUSTEIO	Legislação Especifica
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01	ASSIST. FINAN. COMPLE. PARA O PAG DO PISO SALARIAL DOS ENFER	Legislação Especifica
1713.50.5.1.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Legislação Especifica
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Especifica
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Legislação Especifica
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Legislação Especifica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	Lei nº 14.276/21
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	Lei nº 14.276/21

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.51.0.1.01		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	Lei nº 14.276/21
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.02	PISO BASICO FIXO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.04	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.05	INDICE GE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.06	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATEND. DO CADUNICO - PROCAD SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.07	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.08	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.09	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA\ADOLESCENTE	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS PARA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Legislação Especifica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	LC 176/2020
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	LC 195/2022
1719.99.0.1.03	COTA - PARTE FPM- 0,25%- SETEMBRO	Legislação Especifica
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	LC 195/2022
1719.99.0.1.05	TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- LEI AUDIR BLANC	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LIVRE APLICAÇÃO	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	

Código	Discriminação	Legislacao
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155 inciso III da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE - CIDE	Art. 149 da Constituição Federal
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	
1722.52.0.1.01	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROLEO.	LEI Nº 9.478 08/1997
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - SAMU ESTADO	Legislação Específica
1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FAMÁCIA ESTADO	Legislação Específica
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	
1724.01.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - COMUPE	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1751.50.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei nº 14.276/21
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	Legislação Especifica
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1921.99.0.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FME	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Especifica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	Legislação Especifica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - REGIME PREVIDENCIÁRIO	Legislação Especifica
1922.99.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES – ADEMIG	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	
1999.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	Legislação Especifica
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	Legislação Especifica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

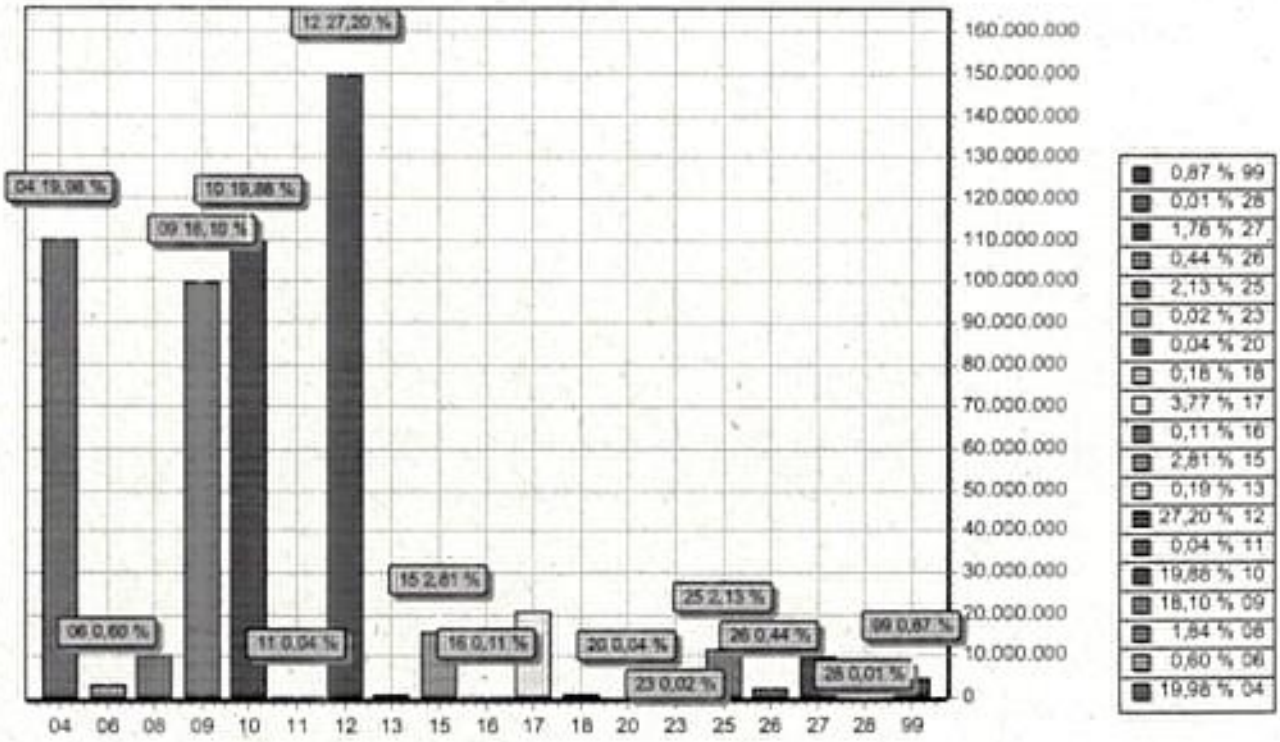
Código	Discriminação	Legislacao
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.02	ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	Legislação Específica
2411.51.1.1.03	ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAMENTAR BANCADA	Legislação Específica
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.51.2.1.01	MAC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	Legislação Específica
2411.51.2.1.02	MAC - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	Legislação Específica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - PM	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PREVID	Legislação Específica
7215.02.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	Legislação Específica
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.03.0.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - REGIME PREV	Legislação Especifica
7215.50.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA**	
7215.50.1.0.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)**	
7215.50.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	Legislação Especifica
7215.50.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - M/J MORA	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	
9500.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação Especifica

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

10359560/0001-90 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

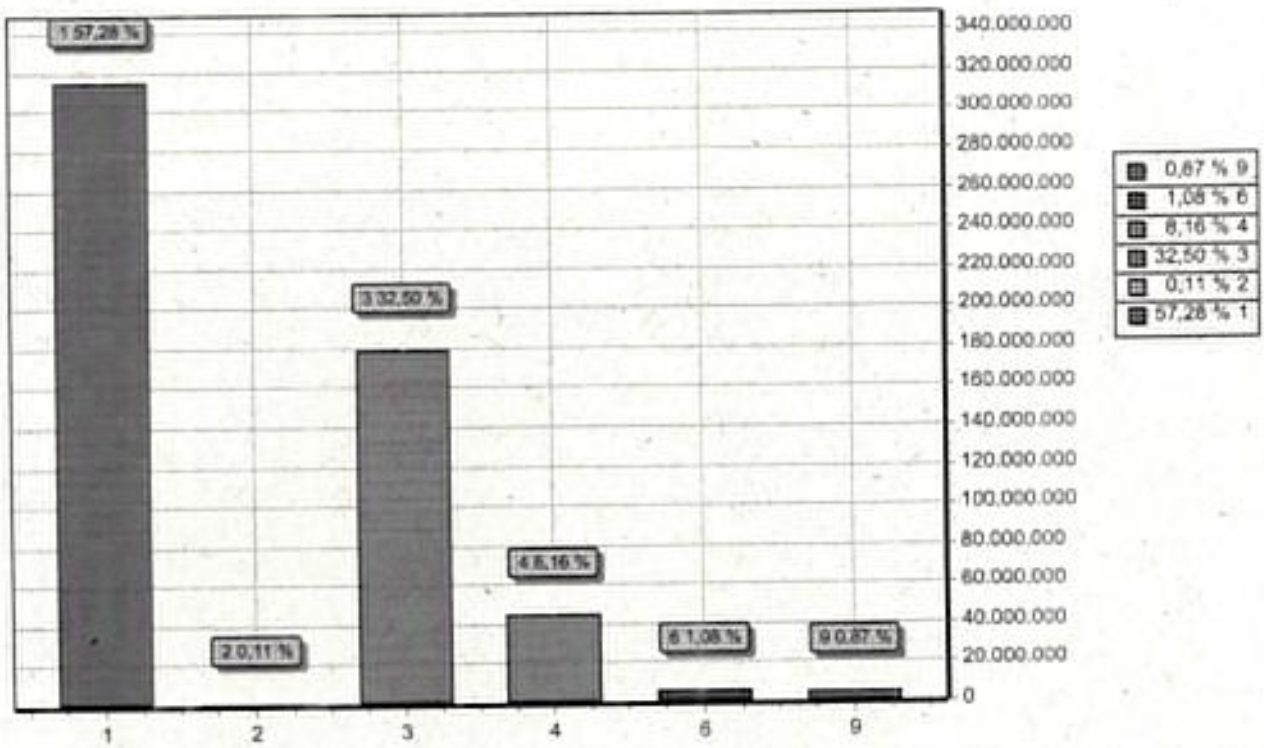


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
04	Administração	109.670.800,00
06	Segurança Pública	3.320.000,00
08	Assistência Social	10.124.000,00
09	Previdência Social	99.542.000,00
10	Saúde	109.337.000,00
11	Trabalho	245.000,00
12	Educação	149.585.000,00
13	Cultura	1.040.000,00
15	Urbanismo	15.481.000,00
16	Habitação	604.000,00
17	Saneamento	20.750.000,00
18	Gestão Ambiental	980.000,00
20	Agricultura	220.000,00
23	Comércio e Serviços	92.000,00
25	Energia	11.700.000,00
26	Transporte	2.435.000,00
27	Desporto e Lazer	9.800.000,00
28	Encargos Especiais	64.200,00
99	Reserva de Contingência	4.800.000,00
TOTAL		550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

10359560/0001-90 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

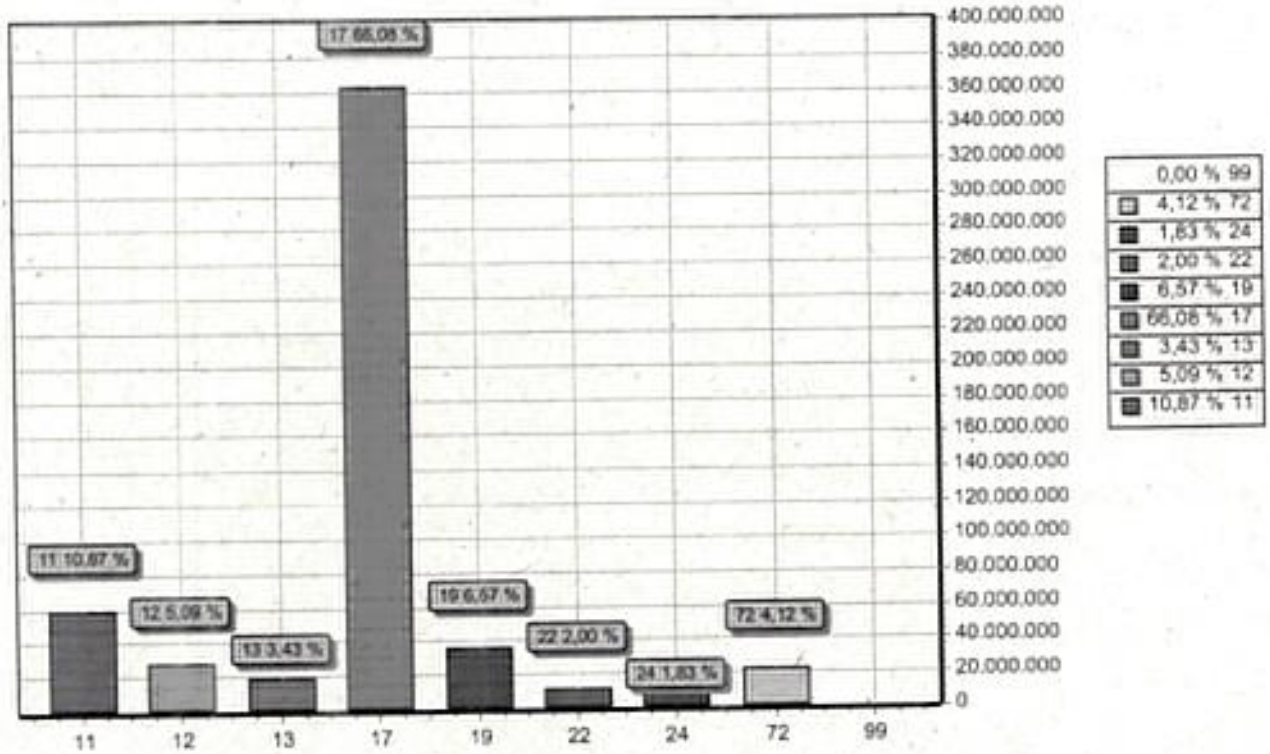


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.026.600,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	612.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.764.600,00
4	INVESTIMENTOS	44.883.400,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.913.400,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00
TOTAL		550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

10359560/0001-90 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.781.800,00
12	CONTRIBUIÇÕES	28.000.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	18.881.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.464.400,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.143.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	11.000.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.080.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	22.650.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Lei: 0, Data: 04/01/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.781.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	28.000.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	18.881.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.323.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.143.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	22.650.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-35.858.600,00	
SUB TOTAL		528.920.000,00
TOTAL		528.920.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		34.516.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.080.000,00	
SUB TOTAL		21.080.000,00
TOTAL		55.596.800,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	542.128.600,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	22.650.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-35.858.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	21.080.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		550.000.000,00
TOTAL		550.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.026.600,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	612.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.764.600,00	
SUB TOTAL		494.403.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		34.516.800,00
TOTAL		528.920.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	44.883.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.913.400,00	
SUB TOTAL		50.796.800,00
RESERVA DO RPPS		1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00
TOTAL		55.596.800,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	494.403.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL	50.796.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	
TOTAL DE DESPESA		550.000.000,00
TOTAL		550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			542.128.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		59.781.600,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		40.731.600,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	14.816.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	11.496.600,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	10.086.600,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	260.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	700.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	450.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.320.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1112.53.0.6	ITBI-"INTER VIVOS"-JUROS	0.01.00	120.000,00		
1112.53.0.7	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	200.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	12.050.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	0.000.000	6.000.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.050.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.050.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	13.865.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	13.865.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	13.865.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	13.700.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	55.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		19.050.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	4.690.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.900.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	2.900.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.790.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.790.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	14.360.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	14.360.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	14.210.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		28.000.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		16.300.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	16.300.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	16.300.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	11.300.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	11.300.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	4.800.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	4.800.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	200.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.000.000		11.700.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.000.000	11.700.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0.000.000	11.700.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	11.700.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		18.881.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		18.881.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	18.881.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.281.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	1.500.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.800.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.050.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.00	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.03	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.03	485.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.03	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.05.03	50.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	12.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	2.055.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	10.545.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		399.323.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		217.923.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	106.863.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	106.733.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	95.933.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	95.933.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	10.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	10.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	130.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.625.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	25.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.600.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE – SUS	0.000.000	43.166.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	43.166.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	26.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00	2.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.00	10.900.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.03	6.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.05.03	7.100.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	7.550.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.05.03	7.550.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAUDE	0.000.000	2.770.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAUDE-PRINCIPAL	1.05.03	970.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAUDE-PRINCIPAL	1.05.03	1.800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	750.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.05.03	750.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.496.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.05.00	600.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.05.03	4.896.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	8.680.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	6.600.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.05.03	6.600.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.680.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLA- PNAE				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.05.03	1.680.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	400.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.05.03	400.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	38.055.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	19.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.05.03	19.800.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	15.205.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.05.03	15.205.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	3.050.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.05.03	3.050.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.389.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.389.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.05.03	1.010.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.06.03	2.379.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	260.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	260.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.05.03	260.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.885.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	15.885.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	15.485.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.01.00	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.81	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.05.81	200.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		102.720.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	83.235.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	70.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	70.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	230.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	5.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	18.000.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	18.000.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓLEO-PRINCIPAL	0.01.00	18.000.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	990.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	990.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.02.02	990.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST.DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST.DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	2.02.81	300.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	195.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	195.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	2.02.02	195.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		180.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	180.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	180.000,00		
1739.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		78.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	78.500.000,00		

FCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	78.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.05.03	78.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		36.143.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		7.303.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	3.642.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	3.642.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	2.442.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.661.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.661.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	35.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	2.500.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.125.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		28.840.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	28.840.000,00		
1999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	12.000.000,00		
1999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORT DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	12.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.840.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.01.00	1.840.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	15.000.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	15.000.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	15.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			21.080.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		11.000.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		4.000.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	4.000.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	4.000.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		7.000.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.000.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.000.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	7.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		10.080.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.080.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0.000.000	6.750.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	6.750.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.000.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.05.03	1.000.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	5.750.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.05.03	5.750.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.330.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.330.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.05.81	3.330.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-35.858.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-35.858.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-35.858.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-35.858.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-35.858.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				527.350.000,00

7900.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			22.650.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		22.650.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		22.650.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	22.650.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	20.830.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	20.830.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	20.800.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	30.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.000.000	1.600.000,00		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.01.00	1.600.000,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INA	0.000.000	220.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN	0.000.000	220.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPA	0.01.00	200.000,00		
7215.50.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-MULTAS .	0.01.00	20.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				22.650.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	528.920.000,00
RECEITA DE CAPITAL	21.080.000,00
Total Geral das Receitas	550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				494.403.200,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.026.600,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		298.154.600,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	64.910.000,00			
31.90.03	PENSÕES	5.470.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.118.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.408.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.555.900,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.900,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.800,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.961.800,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	350.900,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.872.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.862.000,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			612.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		612.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	612.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.764.600,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.256.700,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	507.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	749.700,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.497.900,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.199.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	413.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.811.600,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.267.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	810.700,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	700,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	592.300,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.180.100,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.750.900,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.930.400,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.300,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.700,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.600,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.496.700,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.260.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	524.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.058.800,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.349.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.744.900,00			
44.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.796.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			44.883.400,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.883.400,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.795.600,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.082.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.800,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.913.400,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.913.400,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.913.400,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.800.000,00	4.800.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.800.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		4.800.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	4.800.000,00			
			TOTAL		550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.312.000,00	
3.1.90.20	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.232.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.090.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.920.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.888.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.888.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	312.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	609.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						16.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.416.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.880.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.880.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			536.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	108.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						3.446.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	336.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						570.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						115.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 94 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.847.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.482.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.182.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	195.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.730.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	117.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.365.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.365.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	179.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.099.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						6.917.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.433.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.565.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	6.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	660.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	285.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.868.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.868.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	243.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.363.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				142.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			142.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	142.000,00			
TOTAL						14.575.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.080.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.010.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	465.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.960.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.960.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	720.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.820.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.040.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000.000,00			
TOTAL						10.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.183.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.960.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.960.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	880.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	772.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	608.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.223.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.053.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	320.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	585.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.090.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 92. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				375.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			375.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	195.000,00			
TOTAL						18.558.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.630.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.547.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.647.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.509.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.080.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	915.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	204.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	310.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		138.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	138.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.900.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.880.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	806.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	355.000,00			
TOTAL						4.902.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.930.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.180.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	530.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			750.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.738.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.848.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	940.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	530.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	155.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			890.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		890.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	295.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						2.813.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.320.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.422.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.320.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.290.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	530.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	510.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.900.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.900.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.755.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	48.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	1.900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	8.500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	825.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.086.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.086.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.086.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.166.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	3.300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	620.000,00			
TOTAL						58.406.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.065.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			820.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	180.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			245.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.800.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.800.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		3.800.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.800.000,00			
TOTAL						4.895.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.920.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	820.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				375.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			375.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	375.000,00			
TOTAL						2.880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				801.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						851.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO . 17 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.313.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.908.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.888.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.446.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	731.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	570.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.407.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.407.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	83.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	566.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	72.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	411.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.230.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	36.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				785.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			785.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	475.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	310.000,00			
TOTAL						11.098.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE DEFESA CIDADÃ

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.910.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.310.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	100.000,00			
TOTAL						18.190.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				113.154.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.181.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.679.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.640.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	2.350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	8.580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.525.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	1.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	6.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	6.640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	494.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	2.400.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.900.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	500.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.502.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	402.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	1.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.973.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.963.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.784.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	2.439.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.02	390.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.02	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.213.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.03	553.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.02	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.03	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.865.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	1.079.000,00			

NÂTUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	9.250.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.05.03	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.933.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	4.129.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.03	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.03	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.03	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.983.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.983.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.983.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	6.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.233.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	550.000,00			
TOTAL						122.137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.955.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.787.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.665.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	487.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	2.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	25.713.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	28.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	5.040.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	1.785.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	3.040.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.122.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.380.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	740.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	890.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	6.112.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03	50.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.05.03	13.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.05.23	400.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.721.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.06.03	236.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.06.03	605.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.06.03	1.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.06.03	2.350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.06.03	2.600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.06.03	3.000.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	6.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.03	2.200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.23	183.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.094.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.341.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.06.03	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.06.03	415.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.06.03	503.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.06.03	845.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.06.03	1.700.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	1.830.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	6.030.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	96.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			-	13.697.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.697.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.697.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.020.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	2.767.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.410.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.23	2.500.000,00				
TOTAL							165.652.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.195.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.205.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	580.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	1.005.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.990.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		570.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.05.03	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.420.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	312.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	465.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	99.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.03	54.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	155.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	595.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.375.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.375.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	420.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.02	15.000,00			
TOTAL						9.570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 27
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				554.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		500.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						574.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.31.00	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.31.00	9.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.31.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.31.00	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.31.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.31.00	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.31.00	61.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.31.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.31.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.31.00	30.000,00			
TOTAL						210.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE IGARASSU

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.02	2.000,00			
TOTAL						2.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 01 AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE IGARASSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	220.000,00			
TOTAL						1.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 31
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 02 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			752.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	637.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.142.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.452.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			512.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	512.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.090.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			790.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	790.000,00			
TOTAL						4.542.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 33
Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 05 IGAPREV - REGIME PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.225.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.565.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	58.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	4.060.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			122.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	122.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.000.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						65.425.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 CONSÓRCIOS
ORGÃO 01 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - COMLIPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.29	3.936,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	32.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.29	8.900,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	900,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.29	1.800,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	900,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.29	1.800,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.29	900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.600,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		700,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.29	700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.900,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.29	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.29	13.600,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.29	600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.29	1.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.29	2.700,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.29	700,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.29	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.29	5.100,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.29	900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.29	20.400,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.29	6.300,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.29	700,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.29	8.600,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.29	3.700,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.29	1.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	1.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.29	9.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.29	5.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.29	16.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.29	5.800,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.400,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 CONSORCIOS
ORGÃO 01 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - COMUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.29	1.400,00			
TOTAL						180.000,00

TOTAL GERAL	550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.312.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.232.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	110.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.090.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.920.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.888.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.888.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	312.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	609.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.600.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						16.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE	00	GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.416.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			536.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						3.446.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				546.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			406.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	336.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			24.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			24.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		24.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
TOTAL						570.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.000,00			
TOTAL						115.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 OUVIDORIA MUNICIPAL
UNIDADE 00 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						130.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.277.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.977.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	107.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.299.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.299.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						6.626.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 PROCON MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				271.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						291.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.710.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	610.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
TOTAL						2.298.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 CENTRAL DE COMPRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	57.000,00			
TOTAL						73.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0. Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 02 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.819.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.655.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	6.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	740.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	846.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						11.869.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PATRIMONIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			58.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			58.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		58.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	58.000,00			
TOTAL						335.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.960.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	420.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.520.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.820.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.080.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000.000,00			
TOTAL						9.040.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA EXECUTIVA DE RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	420.000,00			
TOTAL						1.140.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.580.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						435.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO
UNIDADE 02 SECRETARIA EXCUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.973.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.740.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.730.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	380.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						4.003.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO
UNIDADE 03 SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.295.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.570.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.570.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.725.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.725.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	565.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.660.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						11.540.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.630.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.970.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				827.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			572.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		93.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			255.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						907.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01 SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.810.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL *						1.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	02	SECRETARIA EXECUTIVA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				590.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						625.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO
UNIDADE 03 SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			195.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	470.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
TOTAL						1.520.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			750.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.970.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO E SERVIÇO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.922.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.475.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.455.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	820.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	115.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			447.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.992.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
UNIDADE	02 SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				786.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			370.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						791.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.277.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.467.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.467.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.005.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	410.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.566.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.566.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.566.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.166.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	3.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						19.843.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	730.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.183.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	680.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.710.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	785.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	250.000,00			
TOTAL						24.423.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0. Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA EXECUTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.870.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.250.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	8.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	1.900.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	270.000,00			
TOTAL						14.140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
TOTAL		0.01.00	15.000,00			
						45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.020.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		3.800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.800.000,00			
TOTAL						4.850.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.505.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.920.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	620.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			585.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				375.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			375.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	375.000,00			
TOTAL						2.880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				801.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	304.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						851.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	540.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	450.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			670.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						3.970.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUC PROFISSIONAL TRABALHO E EMPREEN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.445.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.720.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			725.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		725.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						2.565.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 02 SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.978.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.966.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.966.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.040.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	735.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.012.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.012.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	221.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	380.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				585.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			585.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		585.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						4.563.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa – Exercício de 2025

Anexo 02
Página 37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA DE DEFESA CIDADÃ
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DEFESA CIDADÃ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.910.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.910.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.05.03	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.700.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.03	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	100.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.310.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.310.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		1.310.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.180.000,00			
		1.05.03	100.000,00			
TOTAL						18.190.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.905.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.705.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.900.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.790.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.780.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.505.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	1.525.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	6.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.312.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	175.000,00			
TOTAL						30.870.000,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				82.459.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.276.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.974.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	17.335.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	8.580.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	2.350.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.325.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	6.640.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	1.500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	1.650.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	6.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	2.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	494.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	300.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	500.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.302.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	1.900.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	402.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.183.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.183.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03	41.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.279.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	2.439.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.02	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.02	290.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.213.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.03	553.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.02	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	29.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.03	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	1.079.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	3.250.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.05.03	1.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.621.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	4.129.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.03	50.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.03	200.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	109.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.03	109.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 0, Data: 04/01/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
							82.459.000,00
TOTAL							

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.808.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.808.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.808.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	6.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.058.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	550.000,00			
TOTAL						8.808.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.182.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.677.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.297.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	487.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.520.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	180.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.380.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.380.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.505.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.505.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.05.03	400.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.05.03	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.721.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	235.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	6.000.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.03	2.200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.094.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	10.000.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.341.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	85.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	415.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 48	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	500.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	96.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.430.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.430.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.430.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.020.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.410.000,00			
TOTAL						48.612.000,00

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.773.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.368.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.00	4.700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	25.713.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	2.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	28.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.03	4.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	5.040.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	1.800.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	140.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	3.040.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.03	1.785.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.742.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	6.112.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	890.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	740.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.663.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.663.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	2.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	3.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	2.600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.03	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	6.020.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	1.830.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	503.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	645.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.267.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.267.000,00	

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.267.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	2.767.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	2.500.000,00			
TOTAL						117.040.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.195.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.205.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	580.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	150.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.03	1.005.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.03	190.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.990.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		570.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.05.03	400.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.420.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.03	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	312.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	465.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.030.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	69.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.03	54.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	155.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	595.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.375.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.375.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.03	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	420.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.03	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.03	15.000,00			

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						9.570.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				554.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		500.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						574.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						210.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE IGARASSU
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE IGARASSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.02	2.000,00			
TOTAL						2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 01 AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE IGARASSU
UNIDADE 00 AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE IGARASSU

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	220.000,00			
TOTAL						1.700.000,00

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 02 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU
UNIDADE 00 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.092.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			340.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			752.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		752.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	637.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.142.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO
UNIDADE 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.452.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.250.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			512.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	512.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 48	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.090.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			790.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		790.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	790.000,00			
TOTAL						4.542.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 04 AUTARQUIAS
ORGÃO 05 IGAPREV - REGIME PREVIDENCIÁRIO
UNIDADE 00 IGAPREV - REGIME PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				64.203.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.565.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.565.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	58.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	4.080.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				222.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			122.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	122.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.000.000		1.000.000,00		
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						65.425.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

PODER 05 CONSÓRCIOS
ORGÃO 01 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - COMUPE
UNIDADE 00 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - COMUPE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.29	3.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	32.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.29	6.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.29	900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.29	1.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	900,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.29	1.800,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.29	900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		700,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.29	700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.29	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.29	13.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.29	600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.29	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.29	2.700,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.29	700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.29	19.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.29	5.100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.29	900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.29	20.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.29	6.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.29	700,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.29	8.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.29	3.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.29	1.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.29	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.29	9.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.29	5.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.29	16.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.29	5.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.29	1.400,00			
TOTAL						180.000,00

TOTAL GERAL	550.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.000,00	14.230.000,00	14.430.000,00
04 122	Administração Geral		200.000,00	14.230.000,00	14.430.000,00
04 122 0100	CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU		200.000,00	14.230.000,00	14.430.000,00
04.122.0100.1055.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA CÂMARA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
04.122.0100.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			13.855.000,00	13.855.000,00
04.122.0100.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA			124.000,00	124.000,00
04.122.0100.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA CÂMARA			30.000,00	30.000,00
04.122.0100.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA			2.000,00	2.000,00
04.122.0100.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA			200.000,00	200.000,00
04.122.0100.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA			2.000,00	2.000,00
04.122.0100.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENCARGOS MÉDICOS COM VEREADORES			17.000,00	17.000,00
09	Previdência Social			1.970.000,00	1.970.000,00
09 271	Previdência Básica			1.970.000,00	1.970.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.970.000,00	1.970.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.970.000,00	1.970.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	16.200.000,00	16.400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	3.166.000,00	3.196.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	3.166.000,00	3.196.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		30.000,00	3.166.000,00	3.196.000,00
04.122.0403.1018.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO GABINETE DA PREFEITA		30.000,00		30.000,00
04.122.0403.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			3.166.000,00	3.166.000,00
09	Previdência Social			250.000,00	250.000,00
09 271	Previdência Básica			250.000,00	250.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			250.000,00	250.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	3.416.000,00	3.446.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		24.000,00	476.000,00	500.000,00
04 122	Administração Geral		24.000,00	476.000,00	500.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		24.000,00	476.000,00	500.000,00
04.122.0403.1019.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		24.000,00		24.000,00
04.122.0403.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			476.000,00	476.000,00
09	Previdência Social			70.000,00	70.000,00
09 271	Previdência Básica			70.000,00	70.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			70.000,00	70.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.000,00	70.000,00
	TOTAL	0,00	24.000,00	546.000,00	570.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.000,00	93.000,00	115.000,00
04 122	Administração Geral		22.000,00	93.000,00	115.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		22.000,00	93.000,00	115.000,00
04.122.0403.1016.0000	EXPASÃO DA REDE FISICA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		22.000,00		22.000,00
04.122.0403.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			93.000,00	93.000,00
	TOTAL	0,00	22.000,00	93.000,00	115.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	110.000,00	120.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00	110.000,00	120.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.000,00	110.000,00	120.000,00
04.122.0403.1017.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA OUVIDORIA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO			110.000,00	110.000,00
09	Previdência Social			10.000,00	10.000,00
09 271	Previdência Básica			10.000,00	10.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			10.000,00	10.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	120.000,00	130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	2.000.000,00	70.000,00	4.427.000,00	6.497.000,00
04 122	Administração Geral	2.000.000,00	70.000,00	4.427.000,00	6.497.000,00
04 122 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.000.000,00			2.000.000,00
04.122.0001.0813.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	2.000.000,00			2.000.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		70.000,00	4.427.000,00	4.497.000,00
04.122.0403.1014.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0403.1015.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			4.156.000,00	4.156.000,00
04.122.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON			271.000,00	271.000,00
09	Previdência Social			420.000,00	420.000,00
09 271	Previdência Básica			420.000,00	420.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			420.000,00	420.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			420.000,00	420.000,00
	TOTAL	2.000.000,00	70.000,00	4.847.000,00	6.917.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		142.000,00	13.968.000,00	14.110.000,00
04 122	Administração Geral		142.000,00	13.968.000,00	14.110.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		84.000,00	13.618.000,00	13.702.000,00
04.122.0403.1020.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA		34.000,00		34.000,00
04.122.0403.1021.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GESTÃO DE PESSOAS		50.000,00		50.000,00
04.122.0403.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA			2.114.000,00	2.114.000,00
04.122.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS			2.914.000,00	2.914.000,00
04.122.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENCARGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS			8.100.000,00	8.100.000,00
04.122.0403.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENCARGOS AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO			420.000,00	420.000,00
04.122.0403.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS SERVIDOR			70.000,00	70.000,00
04 122 0410	GESTÃO DE PATRIMONIO		58.000,00	277.000,00	335.000,00
04.122.0410.1043.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		58.000,00		58.000,00
04.122.0410.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO			277.000,00	277.000,00
04 122 0411	GESTÃO DE COMPRAS			73.000,00	73.000,00
04.122.0411.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS			73.000,00	73.000,00
09	Previdência Social			465.000,00	465.000,00
09 271	Previdência Básica			465.000,00	465.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			465.000,00	465.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			465.000,00	465.000,00
	TOTAL	0,00	142.000,00	14.433.000,00	14.575.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00	9.485.000,00	9.545.000,00
04 122	Administração Geral		60.000,00	9.485.000,00	9.545.000,00
04 122 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			6.800.000,00	6.800.000,00
04.122.0001.2055.0000	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS			5.000.000,00	5.000.000,00
04.122.0001.2056.0000	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PASEP			1.800.000,00	1.800.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		60.000,00	2.685.000,00	2.745.000,00
04.122.0403.1027.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		60.000,00		60.000,00
04.122.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.630.000,00	1.630.000,00
04.122.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA			635.000,00	635.000,00
04.122.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO À ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			420.000,00	420.000,00
09	Previdência Social			635.000,00	635.000,00
09 271	Previdência Básica			635.000,00	635.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			635.000,00	635.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			635.000,00	635.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	10.120.000,00	10.180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00	7.818.000,00	7.968.000,00
04 122	Administração Geral		150.000,00	7.818.000,00	7.968.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		150.000,00	7.818.000,00	7.968.000,00
04.122.0403.1028.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL		30.000,00		30.000,00
04.122.0403.1029.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE GOVERNO		100.000,00		100.000,00
04.122.0403.1042.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			395.000,00	395.000,00
04.122.0403.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL			3.583.000,00	3.583.000,00
04.122.0403.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE			1.560.000,00	1.560.000,00
04.122.0403.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			2.280.000,00	2.280.000,00
09	Previdência Social			790.000,00	790.000,00
09 271	Previdência Básica			790.000,00	790.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			790.000,00	790.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			790.000,00	790.000,00
27	Desporto e Lazer		225.000,00	9.575.000,00	9.800.000,00
27 812	Desporto Comunitário		225.000,00	295.000,00	520.000,00
27 812 1509	PROMOÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL		225.000,00	295.000,00	520.000,00
27.812.1509.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA ESPORTIVA		225.000,00		225.000,00
27.812.1509.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			295.000,00	295.000,00
27 813	Lazer			9.280.000,00	9.280.000,00
27 813 1510	PROMOÇÃO DO LAZER NO MUNICIPIO			9.280.000,00	9.280.000,00
27.813.1510.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROMOÇÃO DE EVENTOS			9.280.000,00	9.280.000,00
	TOTAL	0,00	375.000,00	18.183.000,00	18.558.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.840.000,00	1.840.000,00
04 122	Administração Geral			1.840.000,00	1.840.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.840.000,00	1.840.000,00
04.122.0403.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			1.840.000,00	1.840.000,00
09	Previdência Social			130.000,00	130.000,00
09 271	Previdência Básica			130.000,00	130.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			130.000,00	130.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			130.000,00	130.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		220.000,00	3.300.000,00	3.520.000,00
04 122	Administração Geral		220.000,00	3.300.000,00	3.520.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		220.000,00	3.300.000,00	3.520.000,00
04.122.0403.1046.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PATRIMONIO HISTORICO		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.1047.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA		100.000,00		100.000,00
04.122.0403.1049.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		80.000,00		80.000,00
04.122.0403.1051.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PATRIMONIO HISTORICO			490.000,00	490.000,00
04.122.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA			615.000,00	615.000,00
04.122.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			50.000,00	50.000,00
04.122.0403.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			700.000,00	700.000,00
04.122.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO			1.445.000,00	1.445.000,00
09	Previdência Social			342.000,00	342.000,00
09 271	Previdência Básica			342.000,00	342.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			342.000,00	342.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			342.000,00	342.000,00
13	Cultura		135.000,00	905.000,00	1.040.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		15.000,00	50.000,00	65.000,00
13 391 1515	CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL		15.000,00	50.000,00	65.000,00
13.391.1515.1050.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA COM RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO		15.000,00		15.000,00
13.391.1515.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO			50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural		100.000,00	620.000,00	720.000,00
13 392 1514	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		100.000,00	620.000,00	720.000,00
13.392.1514.1048.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO		100.000,00		100.000,00
13.392.1514.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			620.000,00	620.000,00
13 695	Turismo		20.000,00	235.000,00	255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 695 1516	PROMOÇÃO AO TURISMO		20.000,00	235.000,00	255.000,00
13.695.1516.1052.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO TURISMO NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
13.695.1516.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO			90.000,00	90.000,00
13.695.1516.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO SUSTENTÁVEL			70.000,00	70.000,00
13.695.1516.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURISTICAS			75.000,00	75.000,00
	TOTAL	0,00	355.000,00	4.547.000,00	4.902.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00
04 122	Administração Geral		20.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00
04.122.0403.1025.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE			1.190.000,00	1.190.000,00
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00
09 271	Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			100.000,00	100.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental		20.000,00	640.000,00	660.000,00
18 542	Controle Ambiental		20.000,00	640.000,00	660.000,00
18 542 0407	GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		20.000,00	640.000,00	660.000,00
18.542.0407.1026.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA PARA CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
18.542.0407.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			150.000,00	150.000,00
18.542.0407.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS			340.000,00	340.000,00
18.542.0407.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTUDOS AMBIENTAIS			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	1.930.000,00	1.970.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		75.000,00	2.246.000,00	2.321.000,00
04 122	Administração Geral		75.000,00	2.246.000,00	2.321.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		5.000,00	526.000,00	531.000,00
04.122.0403.1045.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			30.000,00	30.000,00
04.122.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA			496.000,00	496.000,00
04 122 0412	GESTÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS		70.000,00	1.720.000,00	1.790.000,00
04.122.0412.1044.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS		70.000,00		70.000,00
04.122.0412.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.720.000,00	1.720.000,00
09	Previdência Social			180.000,00	180.000,00
09 271	Previdência Básica			180.000,00	180.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			180.000,00	180.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00	180.000,00
20	Agricultura			220.000,00	220.000,00
20 122	Administração Geral			220.000,00	220.000,00
20 122 1512	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO CAMPO			120.000,00	120.000,00
20.122.1512.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO			120.000,00	120.000,00
20 122 1513	PROMOÇÃO A QUALIDADE NA PESCA			100.000,00	100.000,00
20.122.1513.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUTIVIDADE DA PESCA			100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços			92.000,00	92.000,00
23 692	Comercialização			92.000,00	92.000,00
23 692 1511	DESENVOLVIMENTNO DO COMÉRCIO LOCAL			92.000,00	92.000,00
23.692.1511.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS			92.000,00	92.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	2.738.000,00	2.813.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		570.000,00	6.840.000,00	7.410.000,00
04 122	Administração Geral		570.000,00	6.840.000,00	7.410.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		570.000,00	6.840.000,00	7.410.000,00
04.122.0403.1032.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA		200.000,00		200.000,00
04.122.0403.1034.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OBRAS		100.000,00		100.000,00
04.122.0403.1037.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00		120.000,00
04.122.0403.1038.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		150.000,00		150.000,00
04.122.0403.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA			938.000,00	938.000,00
04.122.0403.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OBRAS			3.952.000,00	3.952.000,00
04.122.0403.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0403.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			230.000,00	230.000,00
09	Previdência Social			630.000,00	630.000,00
09 271	Previdência Básica			630.000,00	630.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			630.000,00	630.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			630.000,00	630.000,00
15	Urbanismo		15.466.000,00	15.000,00	15.481.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		15.466.000,00	15.000,00	15.481.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 1502	DESENVOLVIMENTO URBANO		15.466.000,00	15.000,00	15.481.000,00
15.451.1502.1035.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.300.000,00		2.300.000,00
15.451.1502.1036.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS		11.000.000,00		11.000.000,00
15.451.1502.1080.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FÁBIO JÚNIOR DO BAIRRO SANTA RITA (ÁGUA MINERAL) - ROOSVEL OSCAR		90.000,00		90.000,00
15.451.1502.1081.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTA CLARA DO BAIRRO SANTA RITA (ÁGUA MINERAL) - ROOSVEL OSCAR		90.000,00		90.000,00
15.451.1502.1082.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA VILA NOVA NO ALTO DO CÉU II - AFONSO LUCENA		80.000,00		80.000,00
15.451.1502.1083.0000	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANDRADINA NA VILA RURAL - AFONSO LUCENA		100.000,00		100.000,00
15.451.1502.1084.0000	PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEREZA RODRIGUES NA BEIRA MAR I - ELVIS NASCIMENTO		80.000,00		80.000,00
15.451.1502.1085.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2ª TRAVESSA MANANCIAL - MIRENE MARQUES		180.000,00		180.000,00
15.451.1502.1086.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ MARCELINO DA SILVA, EM CUIEIRAS - RIVALDO FILHO		180.000,00		180.000,00
15.451.1502.1087.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SOMÁLIA, LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES - LUIZ JUNIOR		188.000,00		188.000,00
15.451.1502.1088.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO MIGUEL DO ITAIPÚ, NO SITIO DOS MARCOS - JEFFERSON SILVA		94.000,00		94.000,00
15.451.1502.1089.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO JORGE, EM CORTEGADA, TABATINGA - JEFFERSON SILVA		94.000,00		94.000,00
15.451.1502.1090.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SITIO SANTA CRUZ, LOTEAMENTO SANTA BARBARA, CRUZ DE REBOUÇAS - JOSÉ CARLOS		94.000,00		94.000,00
15.451.1502.1091.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTO EXPEDITO, NA RUBINA, EM CRUZ DE REBOUÇAS - JOSÉ CARLOS		94.000,00		94.000,00
15.451.1502.1092.0000	PAVIMENTAÇÃO DA 3ª TRAVESSA RUA SÃO JOÃO, LOTEAMENTO BELA VISTA, AGAMENON MAGALHÃES - LUIS BORGES		188.000,00		188.000,00
15.451.1502.1093.0000	PAVIMENTAÇÃO DA 1ª TRAVESSA RUA DO CAJÁ, CRUZ DE REBOUÇAS - ANDERSON TRINDADE		188.000,00		188.000,00
15.451.1502.1094.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA VARGINHA, NO JARDIM SUMARÉ - MARIA DOS PRAZERES		118.000,00		118.000,00
15.451.1502.1095.0000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO DA RUA FORÇA ESTRANHA, LOTEAMENTO ENCANTO - JONATAS SANTOS		88.000,00		88.000,00
15.451.1502.1096.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA AVENIDA MARIA RITA, LOTEAMENTO ENCANTO - JONATAS SANTOS		100.000,00		100.000,00
15.451.1502.1097.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE À ESCOLA IRINEU MARQUES, BAIRRO TRÊS LADEIRAS - MARIA DOS PRAZERES		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1098.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS ADAPTADOS PARA PESSOA OSTOMIZADA, NA PRAÇA DE TRÊS LADEIRAS - MARIA DOS PRAZERES		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.1099.0000	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA MADEIRA, COM CONSTRUÇÃO DE PIER, NA BEIRA MAR I - ELVIS NASCIMENTO		50.000,00		50.000,00
15.451.1502.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			20.750.000,00	20.750.000,00
17 452	Serviços Urbanos			20.750.000,00	20.750.000,00
17 452 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			20.750.000,00	20.750.000,00
17.452.0403.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			20.750.000,00	20.750.000,00
25	Energia			11.700.000,00	11.700.000,00
25 452	Serviços Urbanos			11.700.000,00	11.700.000,00
25 452 1503	ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE			11.700.000,00	11.700.000,00
25.452.1503.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RODOVIAS, RUAS E AVENIDAS			8.300.000,00	8.300.000,00
25.452.1503.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS, AREAS DE LAZER E CAMPOS OFICIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
25.452.1503.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO			1.900.000,00	1.900.000,00
26	Transporte		50.000,00	2.385.000,00	2.435.000,00
26 122	Administração Geral		50.000,00	2.385.000,00	2.435.000,00
26 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		50.000,00	2.385.000,00	2.435.000,00
26.122.0403.1033.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DAS FROTAS DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
26.122.0403.2071.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTAS E VEICULOS			2.385.000,00	2.385.000,00
	TOTAL	0,00	16.086.000,00	42.320.000,00	58.406.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	985.000,00	1.015.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	985.000,00	1.015.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		30.000,00	940.000,00	970.000,00
04.122.0403.1053.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO		30.000,00		30.000,00
04.122.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			940.000,00	940.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO			45.000,00	45.000,00
04.122.0406.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO			45.000,00	45.000,00
09	Previdência Social			80.000,00	80.000,00
09 271	Previdência Básica			80.000,00	80.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			80.000,00	80.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.000,00	80.000,00
99	Reserva de Contingência	3.800.000,00			3.800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.800.000,00			3.800.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00			3.800.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00			3.800.000,00
	TOTAL	3.800.000,00	30.000,00	1.065.000,00	4.895.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		375.000,00	2.305.000,00	2.680.000,00
04 122	Administração Geral		375.000,00	2.305.000,00	2.680.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		375.000,00	2.305.000,00	2.680.000,00
04.122.0403.1031.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS		375.000,00		375.000,00
04.122.0403.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E MONITORAMENTO			2.305.000,00	2.305.000,00
09	Previdência Social			200.000,00	200.000,00
09 271	Previdência Básica			200.000,00	200.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			200.000,00	200.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	375.000,00	2.505.000,00	2.880.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	801.000,00	851.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	801.000,00	851.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		50.000,00	801.000,00	851.000,00
04.122.0403.1030.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DA MULHER		50.000,00		50.000,00
04.122.0403.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER			771.000,00	771.000,00
04.122.0403.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			30.000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	801.000,00	851.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		310.000,00	9.169.000,00	9.479.000,00
04 122	Administração Geral		250.000,00	8.849.000,00	9.099.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		250.000,00	8.849.000,00	9.099.000,00
04.122.0403.1065.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS		80.000,00		80.000,00
04.122.0403.1066.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		80.000,00		80.000,00
04.122.0403.1071.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SERCRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO		60.000,00		60.000,00
04.122.0403.1100.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E BEBEDOUROS PARA AS DUAS SEDES DO CONSELHO TUTELAR - DARLAN LIMA		30.000,00		30.000,00
04.122.0403.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS			3.330.000,00	3.330.000,00
04.122.0403.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			2.894.000,00	2.894.000,00
04.122.0403.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			330.000,00	330.000,00
04.122.0403.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO			2.295.000,00	2.295.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		60.000,00	150.000,00	210.000,00
04 128 0810	FORTALECIMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL		60.000,00	150.000,00	210.000,00
04.128.0810.1072.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		60.000,00		60.000,00
04.128.0810.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE			150.000,00	150.000,00
04 244	Assistência Comunitária			170.000,00	170.000,00
04 244 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE			170.000,00	170.000,00
04.244.1521.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS E OUTROS DIREITOS			170.000,00	170.000,00
08	Assistência Social		50.000,00	70.000,00	120.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		50.000,00	70.000,00	120.000,00
08 242 1519	APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA		50.000,00	70.000,00	120.000,00
08.242.1519.1067.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		50.000,00		50.000,00
08.242.1519.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			70.000,00	70.000,00
09	Previdência Social			650.000,00	650.000,00
09 271	Previdência Básica			650.000,00	650.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			650.000,00	650.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			650.000,00	650.000,00
11	Trabalho		75.000,00	170.000,00	245.000,00
11 333	Empregabilidade		75.000,00	170.000,00	245.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11 333 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE		75.000,00	170.000,00	245.000,00
11.333.1521.1069.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO		75.000,00		75.000,00
11.333.1521.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO			170.000,00	170.000,00
16 Habitação			350.000,00	254.000,00	604.000,00
16 482 Habitação Urbana			350.000,00	254.000,00	604.000,00
16 482 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE		350.000,00	254.000,00	604.000,00
16.482.1521.1070.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA COORDENADORIA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL		350.000,00		350.000,00
16.482.1521.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			254.000,00	254.000,00
	TOTAL	0,00	785.000,00	10.313.000,00	11.098.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE DEFESA CIDADÃ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		230.000,00	13.340.000,00	13.570.000,00
04 122	Administração Geral		230.000,00	13.340.000,00	13.570.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		230.000,00	13.340.000,00	13.570.000,00
04.122.0403.1057.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA DEFESA CIDADÃ		230.000,00		230.000,00
04.122.0403.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA DEFESA CIDADÃ			13.340.000,00	13.340.000,00
06	Segurança Pública		1.080.000,00	2.240.000,00	3.320.000,00
06 182	Defesa Civil		1.080.000,00	2.240.000,00	3.320.000,00
06 182 1517	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIDADÃ		1.080.000,00	2.240.000,00	3.320.000,00
06.182.1517.1058.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA DEFESA CIVIL NA ORLA		100.000,00		100.000,00
06.182.1517.1059.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE PREVENÇÃO COM SEGURANÇA		80.000,00		80.000,00
06.182.1517.1060.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO DEPATRAN		200.000,00		200.000,00
06.182.1517.1061.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU		400.000,00		400.000,00
06.182.1517.1062.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		300.000,00		300.000,00
06.182.1517.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DA ORLA			485.000,00	485.000,00
06.182.1517.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO COM SEGURANÇA			260.000,00	260.000,00
06.182.1517.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA GUARDA CIVIL			100.000,00	100.000,00
06.182.1517.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPATRAN			490.000,00	490.000,00
06.182.1517.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU			530.000,00	530.000,00
06.182.1517.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL			375.000,00	375.000,00
09	Previdência Social			1.300.000,00	1.300.000,00
09 271	Previdência Básica			1.300.000,00	1.300.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.300.000,00	1.300.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	0,00	1.310.000,00	16.880.000,00	18.190.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			12.750.000,00	12.750.000,00
09 271	Previdência Básica			12.750.000,00	12.750.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			12.750.000,00	12.750.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.750.000,00	12.750.000,00
10	Saúde		8.983.000,00	100.354.000,00	109.337.000,00
10 122	Administração Geral		175.000,00	22.245.000,00	22.420.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			22.245.000,00	22.245.000,00
10.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.179.000,00	22.179.000,00
10.122.1001.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			66.000,00	66.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		175.000,00		175.000,00
10.122.1002.1004.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		170.000,00		170.000,00
10.122.1002.1011.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10 301	Atenção Básica		1.430.000,00	32.144.000,00	33.574.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			32.144.000,00	32.144.000,00
10.301.1001.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			23.031.000,00	23.031.000,00
10.301.1001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS			6.300.000,00	6.300.000,00
10.301.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PAGAMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS			2.813.000,00	2.813.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.430.000,00		1.430.000,00
10.301.1002.1005.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA		1.430.000,00		1.430.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.270.000,00	31.644.000,00	38.914.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			31.644.000,00	31.644.000,00
10.302.1001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			27.179.000,00	27.179.000,00
10.302.1001.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			150.000,00	150.000,00
10.302.1001.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			2.726.000,00	2.726.000,00
10.302.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PAGAMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS			1.589.000,00	1.589.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		7.270.000,00		7.270.000,00
10.302.1002.1006.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		7.270.000,00		7.270.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			8.152.000,00	8.152.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			8.152.000,00	8.152.000,00
10.303.1001.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			8.152.000,00	8.152.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		78.000,00	2.331.000,00	2.409.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			2.331.000,00	2.331.000,00
10.304.1001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.704.000,00	1.704.900,00
10.304.1001.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			627.000,00	627.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 25
Lei: 0, Data: 04/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE		78.000,00		78.000,00
10.304.1002.1008.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000,00		40.000,00
10.304.1002.1012.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		38.000,00		38.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		30.000,00	3.838.000,00	3.868.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			3.838.000,00	3.838.000,00
10.305.1001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.544.000,00	1.544.000,00
10.305.1001.2025.0000	MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS			1.800.000,00	1.800.000,00
10.305.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PAGAMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS			494.000,00	494.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.305.1002.1009.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28 846 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	50.000,00			50.000,00
28.846.0001.0813.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	50.000,00			50.000,00
	TOTAL	50.000,00	6.983.000,00	113.104.000,00	122.137.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			16.067.000,00	16.067.000,00
09 271	Previdência Básica			16.067.000,00	16.067.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			16.067.000,00	16.067.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.067.000,00	16.067.000,00
12	Educação		13.697.000,00	135.888.000,00	149.585.000,00
12 122	Administração Geral		420.000,00	25.673.000,00	26.093.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			25.673.000,00	25.673.000,00
12.122.1201.2000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			25.155.000,00	25.155.000,00
12.122.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO DOCENTE PARA RELAÇÕES ÉTINICO-RACIAS			100.000,00	100.000,00
12.122.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROFESSOR SAUDÁVEL			50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			280.000,00	280.000,00
12.122.1201.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM PARTICIPAÇÃO POPULAR			38.000,00	38.000,00
12.122.1201.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ESCOLA QUE LÊ FAZ ACONTECER			50.000,00	50.000,00
12 122 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		420.000,00		420.000,00
12.122.1202.1000.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		420.000,00		420.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			8.550.000,00	8.550.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			8.550.000,00	8.550.000,00
12.306.1201.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.100.000,00	8.100.000,00
12.306.1201.2143.0000	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA CAFÉ DA MANHÃ NA ESCOLA - VALDEMIR NUNES			450.000,00	450.000,00
12 361	Ensino Fundamental		8.000.000,00	82.616.000,00	90.616.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			82.616.000,00	82.616.000,00
12.361.1201.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			79.653.000,00	79.653.000,00
12.361.1201.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GANHE O MUNDO			13.000,00	13.000,00
12.361.1201.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES PARA AS MENINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00	150.000,00
12.361.1201.2009.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO			2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.1201.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PASSE LIVRE			400.000,00	400.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		8.000.000,00		8.000.000,00
12.361.1202.1001.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.000.000,00		8.000.000,00
12 365	Educação Infantil		5.257.000,00	11.270.000,00	16.537.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			11.270.000,00	11.270.000,00
12.365.1201.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			6.060.000,00	6.060.000,00
12.365.1201.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			5.210.000,00	5.210.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		5.267.000,00		5.267.000,00
12.365.1202.1002.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		1.000.000,00		1.000.000,00
12.365.1202.1003.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		4.267.000,00		4.267.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.105.000,00	1.105.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.105.000,00	1.105.000,00
12.366.1201.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.105.000,00	1.105.000,00
12 367	Educação Especial			2.195.000,00	2.195.000,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.195.000,00	2.195.000,00
12.367.1201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			375.000,00	375.000,00
12.367.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.810.000,00	1.810.000,00
12.367.1201.2142.0000	AQUISIÇÃO DE NOVOS MATERIAIS PARA ATIVIDADES LÚDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS AUTISTAS - DARLAN LIMA			10.000,00	10.000,00
12 392	Difusão Cultural		10.000,00	264.000,00	274.000,00
12 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		10.000,00	264.000,00	274.000,00
12.392.1301.1024.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
12.392.1301.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			74.000,00	74.000,00
12.392.1301.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS E DESFILES CÍVICOS			190.000,00	190.000,00
12 782	Transporte Rodoviário			4.215.000,00	4.215.000,00
12 782 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			4.215.000,00	4.215.000,00
12.782.1201.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			4.215.000,00	4.215.000,00
	TOTAL	0,00	13.697.000,00	151.955.000,00	165.652.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	320.000,00	350.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	320.000,00	350.000,00
04 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	320.000,00	350.000,00
04.122.0801.1073.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
04.122.0801.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			320.000,00	320.000,00
08	Assistência Social		1.345.000,00	7.875.000,00	9.220.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.045.000,00	7.395.000,00	8.440.000,00
08 244 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		455.000,00	1.920.000,00	2.375.000,00
08.244.0802.1074.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		455.000,00		455.000,00
08.244.0802.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.920.000,00	1.920.000,00
08 244 0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		200.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00
08.244.0803.1079.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		200.000,00		200.000,00
08.244.0803.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.240.000,00	1.240.000,00
08 244 0804	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00	550.000,00	670.000,00
08.244.0804.1077.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		60.000,00		60.000,00
08.244.0804.1078.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO CRIANÇA FELIZ		60.000,00		60.000,00
08.244.0804.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			160.000,00	160.000,00
08.244.0804.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ			390.000,00	390.000,00
08 244 0805	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		170.000,00	630.000,00	800.000,00
08.244.0805.1076.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		170.000,00		170.000,00
08.244.0805.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			630.000,00	630.000,00
08 244 0806	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		100.000,00	185.000,00	285.000,00
08.244.0806.1075.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA GESTÃO DO SUAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0806.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS			185.000,00	185.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS			2.870.000,00	2.870.000,00
08.244.0811.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIO EVENTUAIS			2.800.000,00	2.800.000,00
08.244.0811.2147.0000	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CIPTEA) - DARLAN LIMA			40.000,00	40.000,00
08.244.0811.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GRUPO ESCOTEIRO NARCISO FÉLIX DE ARAÚJO - DARLAN LIMA			30.000,00	30.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		300.000,00	480.000,00	780.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 306 0816	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSITÊNCIA SOCIAL		300.000,00	480.000,00	780.000,00
08.306.0816.1121.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA COZINHA COMUNITÁRIA		300.000,00		300.000,00
08.306.0816.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA			480.000,00	480.000,00
	TOTAL	0,00	1.375.000,00	8.195.000,00	9.570.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

04 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	554.000,00	574.000,00
08 122	Administração Geral			534.000,00	534.000,00
08 122 0808	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			534.000,00	534.000,00
08.122.0808.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			34.000,00	34.000,00
08.122.0808.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO ÀS ONGs			500.000,00	500.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08 243 0808	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA		20.000,00	20.000,00	40.000,00
08.243.0808.1054.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00		20.000,00
08.243.0808.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	554.000,00	574.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	150.000,00	210.000,00
08 122	Administração Geral		60.000,00	70.000,00	130.000,00
08 122 0809	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		60.000,00	70.000,00	130.000,00
08.122.0809.1056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA		60.000,00		60.000,00
08.122.0809.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA			70.000,00	70.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			80.000,00	80.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			80.000,00	80.000,00
08.241.0809.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

06 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE IGARASSU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00		2.000,00
04 122	Administração Geral		2.000,00		2.000,00
04 122 1518	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO		2.000,00		2.000,00
04.122.1518.1063.0000	INVESTIMENTOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 AUTARQUIAS

01 AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE IGARASSU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		70.000,00	1.020.000,00	1.090.000,00
04 122	Administração Geral		70.000,00	1.020.000,00	1.090.000,00
04 122 0408	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE		70.000,00	1.020.000,00	1.090.000,00
04.122.0408.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE		70.000,00		70.000,00
04.122.0408.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE			1.020.000,00	1.020.000,00
09	Previdência Social			280.000,00	280.000,00
09 271	Previdência Básica			280.000,00	280.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			280.000,00	280.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			280.000,00	280.000,00
18	Gestão Ambiental		160.000,00	170.000,00	330.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		160.000,00	170.000,00	330.000,00
18 541 0408	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE		160.000,00	170.000,00	330.000,00
18.541.0408.1119.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA CAMPANHA EDUCATIVA, CONSERVAÇÃO, MONITORAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS		10.000,00		10.000,00
18.541.0408.1120.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES		150.000,00		150.000,00
18.541.0408.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA CAMPANHA EDUCATIVA, CONSERVAÇÃO, MONITORAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS			25.000,00	25.000,00
18.541.0408.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES DO MUNICIP			145.000,00	145.000,00
	TOTAL	0,00	230.000,00	1.470.000,00	1.700.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 AUTARQUIAS

02 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	1.052.000,00	1.102.000,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	1.052.000,00	1.102.000,00
04 122 0409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO		50.000,00	765.000,00	815.000,00
04.122.0409.1040.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO		50.000,00		50.000,00
04.122.0409.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO			765.000,00	765.000,00
04 122 1505	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO			287.000,00	287.000,00
04.122.1505.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO			287.000,00	287.000,00
09	Previdência Social			40.000,00	40.000,00
09 271	Previdência Básica			40.000,00	40.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			40.000,00	40.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	1.092.000,00	1.142.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 AUTARQUIAS

03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		300.000,00	4.242.000,00	4.542.000,00
04 122	Administração Geral		300.000,00	4.242.000,00	4.542.000,00
04 122 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			790.000,00	790.000,00
04.122.0001.2055.0000	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS			790.000,00	790.000,00
04 122 0405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DECONUR		300.000,00	3.452.000,00	3.752.000,00
04.122.0405.1013.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO DECONUR		300.000,00		300.000,00
04.122.0405.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DECONUR			3.352.000,00	3.352.000,00
04.122.0405.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	4.242.000,00	4.542.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 AUTARQUIAS

05 IGAPREV - REGIME PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	2.142.000,00	2.242.000,00
04 122	Administração Geral		100.000,00	2.142.000,00	2.242.000,00
04 122 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			122.000,00	122.000,00
04.122.0001.2055.0000	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS			122.000,00	122.000,00
04 122 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV		100.000,00	2.020.000,00	2.120.000,00
04.122.0103.1064.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO IGAPREV		100.000,00		100.000,00
04.122.0103.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGAPREV			2.020.000,00	2.020.000,00
09	Previdência Social			62.183.000,00	62.183.000,00
09 271	Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			100.000,00	100.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00	100.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			62.083.000,00	62.083.000,00
09 272 1520	BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS			62.083.000,00	62.083.000,00
09.272.1520.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS			62.083.000,00	62.083.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	100.000,00	64.325.000,00	65.425.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 CONSÓRCIOS

01 CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - COMUPE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		27.400,00	138.400,00	165.800,00
04 122	Administração Geral		27.400,00	138.400,00	165.800,00
04 122 0501	COMUPE		27.400,00	138.400,00	165.800,00
04.122.0501.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS, MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		21.800,00		21.800,00
04.122.0501.1023.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE		5.600,00		5.600,00
04.122.0501.2154.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO COMUPE			117.000,00	117.000,00
04.122.0501.2155.0000	GESTÃO DA SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA			10.000,00	10.000,00
04.122.0501.2156.0000	GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)			10.000,00	10.000,00
04.122.0501.2157.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS			1.400,00	1.400,00
28	Encargos Especiais	14.200,00			14.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.600,00			3.600,00
28 843 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	3.600,00			3.600,00
28.843.0001.0813.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	3.600,00			3.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.600,00			10.600,00
28 846 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	10.600,00			10.600,00
28.846.0001.0812.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00			10.600,00
	TOTAL	14.200,00	27.400,00	138.400,00	180.000,00
	TOTAL GERAL	6.864.200,00	44.883.400,00	498.252.400,00	550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 0, Data: 04/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	**Administração**	**2.000.000,00**	**3.167.400,00**	**104.703.400,00**	**109.870.800,00**
04 122	Administração Geral	2.000.000,00	3.107.400,00	104.383.400,00	109.490.800,00
04 122 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.000.000,00	0,00	7.712.000,00	9.712.000,00
04.122.0001.0813.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04.122.0001.2055.0000	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS	0,00	0,00	5.912.000,00	5.912.000,00
04.122.0001.2056.0000	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04 122 0100	CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU	0,00	200.000,00	14.230.000,00	14.430.000,00
04.122.0100.1055.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0100.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.855.000,00	13.855.000,00
04.122.0100.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
04.122.0100.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA CÂMARA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0100.2104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0100.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0100.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PARCELAMENTO DE ORBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0100.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENCARGOS MÉDICOS COM VEREADORES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV	0,00	100.000,00	2.020.000,00	2.120.000,00
04.122.0103.1064.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO IGAPREV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0103.2120.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGAPREV	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	2.000.000,00	3.167.400,00	104.703.400,00	109.870.800,00
04 122	Administração Geral	2.000.000,00	3.107.400,00	104.383.400,00	109.490.800,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.200.000,00	72.324.000,00	74.524.000,00
04.122.0403.1014.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0403.1015.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1016.0000	EXPASÃO DA REDE FÍSICA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0403.1017.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0403.1018.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0403.1019.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0403.1020.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0403.1021.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA GESTÃO DE PESSOAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0403.1025.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1027.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0403.1028.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0403.1029.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0403.1030.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0403.1031.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04.122.0403.1032.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0403.1034.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0403.1037.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0403.1038.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0403.1042.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1045.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1046.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PATRIMONIO HISTORICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1047.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0403.1049.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0403.1051.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1053.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0403.1057.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA DEFESA CIDADÃ	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0403.1065.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0403.1066.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0403.1071.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SERCRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0403.1150.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E BEBEDOUROS PARA AS DUAS SEDES DO CONSELHO TUTELAR - DARLAN LIMA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0403.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.156.000,00	4.156.000,00
04.122.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMUDOR - PROCON	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	**Administração**	2.000.000,00	3.167.400,00	104.703.400,00	109.870.800,00
04 122	Administração Geral	2.000.000,00	3.107.400,00	104.383.400,00	109.490.800,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.200.000,00	72.324.000,00	74.524.000,00
04.122.0403.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04.122.0403.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0403.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	3.166.000,00	3.166.000,00
04.122.0403.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00
04.122.0403.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA	0,00	0,00	2.114.000,00	2.114.000,00
04.122.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	2.914.000,00	2.914.000,00
04.122.0403.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENCARGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
04.122.0403.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENCARGOS AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
04.122.0403.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
04.122.0403.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
04.122.0403.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0403.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
04.122.0403.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.583.000,00	3.583.000,00
04.122.0403.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
04.122.0403.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
04.122.0403.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00
04.122.0403.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0403.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS E MONITORAMENTO	0,00	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00
04.122.0403.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
04.122.0403.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
04.122.0403.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OBRAS	0,00	0,00	3.952.000,00	3.952.000,00
04.122.0403.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
04.122.0403.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.122.0403.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
04.122.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
04.122.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
04.122.0403.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0403.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
04.122.0403.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA DEFESA CIDADÃ	0,00	0,00	13.340.000,00	13.340.000,00
04.122.0403.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	2.000.000,00	3.167.400,00	104.703.400,00	109.870.800,00
04 122	Administração Geral	2.000.000,00	3.107.400,00	104.383.400,00	109.490.800,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.200.000,00	72.324.000,00	74.524.000,00
04.122.0403.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00
04.122.0403.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.122.0403.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERCRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00
04.122.0403.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS SERVIDOR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DECONUR	0,00	300.000,00	3.452.000,00	3.752.000,00
04.122.0405.1013.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO DECONUR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0405.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DECONUR	0,00	0,00	3.352.000,00	3.352.000,00
04.122.0405.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0406.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122 0408	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	1.020.000,00	1.090.000,00
04.122.0408.1039.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0408.2080.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
04 122 0409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	765.000,00	815.000,00
04.122.0409.1040.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0409.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
04 122 0410	GESTÃO DE PATRIMONIO	0,00	58.000,00	277.000,00	335.000,00
04.122.0410.1043.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
04.122.0410.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
04 122 0411	GESTÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04.122.0411.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04 122 0412	GESTÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	70.000,00	1.720.000,00	1.790.000,00
04.122.0412.1044.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0412.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
04 122 0501	COMUPE	0,00	27.400,00	138.400,00	165.800,00
04.122.0501.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
04.122.0501.1023.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO COMUPE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
04.122.0501.2154.0000	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO COMUPE	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.0501.2155.0000	GESTÃO DA SAÚDE DE FORMA CONSORCIADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0501.2156.0000	GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0501.2157.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	2.000.000,00	3.167.400,00	104.703.400,00	109.870.800,00
04 122	Administração Geral	2.000.000,00	3.107.400,00	104.383.400,00	109.490.800,00
04 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	320.000,00	350.000,00
04.122.0801.1073.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0801.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122 1505	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
04.122.1505.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
04 122 1518	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.1518.1063.0000	INVESTIMENTOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00
04 128 0810	FORTALECIMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00
04.128.0810.1072.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.128.0810.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.244.1521.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS DROGAS E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.080.000,00	2.240.000,00	3.320.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	1.080.000,00	2.240.000,00	3.320.000,00
06 182 1517	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIDADÃ	0,00	1.080.000,00	2.240.000,00	3.320.000,00
06.182.1517.1058.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA DEFESA CIVIL NA ORLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.1517.1059.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.182.1517.1060.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO DEPATRAN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.182.1517.1061.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.182.1517.1062.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.182.1517.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DA ORLA	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
06.182.1517.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
06.182.1517.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA GUARDA CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06.182.1517.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPATRAN	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
06.182.1517.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
06.182.1517.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.475.000,00	8.649.000,00	10.124.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	604.000,00	664.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.475.000,00	8.649.000,00	10.124.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	604.000,00	664.000,00
08 122 0808	FORTALECIEMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
08.122.0808.2110.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.122.0808.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO ÀS ONGs	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08 122 0809	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	60.000,00	70.000,00	130.000,00
08.122.0809.1056.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.122.0809.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.241.0809.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
08 242 1519	APOIO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
08.242.1519.1067.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242.1519.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
08 243 0808	FORTALECIEMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
08.243.0808.1054.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0808.2109.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.045.000,00	7.395.000,00	8.440.000,00
08 244 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	455.000,00	1.920.000,00	2.375.000,00
08.244.0802.1074.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
08.244.0802.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
08 244 0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	200.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00
08.244.0803.1079.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0803.2138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
08 244 0804	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	550.000,00	670.000,00
08.244.0804.1077.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0804.1078.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO CRIANÇA FELIZ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0804.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0804.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**1.475.000,00**	**8.649.000,00**	**10.124.000,00**
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.045.000,00	7.395.000,00	8.440.000,00
08 244 0805	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	170.000,00	630.000,00	800.000,00
08.244.0805.1076.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0805.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
08 244 0806	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	100.000,00	185.000,00	285.000,00
08.244.0806.1075.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA GESTÃO DO SUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0806.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00
08.244.0811.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIO EVENTUAIS	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
08.244.0811.2147.0000	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CIPTEA) - DARLAN LIMA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0811.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GRUPO ESCOTEIRO NARCISO FÉLIX DE ARAUJO - DARLAN LIMA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	300.000,00	480.000,00	780.000,00
08 306 0816	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	480.000,00	780.000,00
08.306.0816.1121.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.306.0816.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**99.542.000,00**	**99.542.000,00**
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	37.459.000,00	37.459.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	37.459.000,00	37.459.000,00
09.271.0901.2001.0000	PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.459.000,00	37.459.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	62.083.000,00	62.083.000,00
09 272 1520	BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	62.083.000,00	62.083.000,00
09.272.1520.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	62.083.000,00	62.083.000,00
10	**Saúde**	**0,00**	**6.983.000,00**	**100.354.000,00**	**109.337.000,00**
10 122	Administração Geral	0,00	175.000,00	22.245.000,00	22.420.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	22.245.000,00	22.245.000,00
10.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	22.179.000,00	22.179.000,00
10.122.1001.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.122.1002.1004.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.122.1002.1011.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.430.000,00	32.144.000,00	33.574.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**8.983.000,00**	**100.354.000,00**	**109.337.000,00**
10 301	Atenção Básica	0,00	1.430.000,00	32.144.000,00	33.574.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	32.144.000,00	32.144.000,00
10.301.1001.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	23.031.000,00	23.031.000,00
10.301.1001.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACS	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
10.301.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PAGAMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS	0,00	0,00	2.813.000,00	2.813.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
10.301.1002.1005.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.270.000,00	31.644.000,00	38.914.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	31.644.000,00	31.644.000,00
10.302.1001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	27.179.000,00	27.179.000,00
10.302.1001.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.1001.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	2.726.000,00	2.726.000,00
10.302.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PAGAMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS	0,00	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00
10.302.1002.1006.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	8.152.000,00	8.152.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	8.152.000,00	8.152.000,00
10.303.1001.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	8.152.000,00	8.152.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	78.000,00	2.331.000,00	2.409.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.331.000,00	2.331.000,00
10.304.1001.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.704.000,00	1.704.000,00
10.304.1001.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
10 304 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
10.304.1002.1008.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.304.1002.1012.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	3.838.000,00	3.868.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	3.838.000,00	3.838.000,00
10.305.1001.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.544.000,00	1.544.000,00
10.305.1001.2025.0000	MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.305.1001.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO PAGAMENTO DO PISO DOS ENFERMEIROS	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.1002.1009.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	**Trabalho**	**0,00**	**75.000,00**	**170.000,00**	**245.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	75.000,00	170.000,00	245.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	75.000,00	170.000,00	245.000,00
11 333 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	0,00	75.000,00	170.000,00	245.000,00
11.333.1521.1069.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
11.333.1521.2127.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	Educação	0,00	13.697.000,00	135.888.000,00	149.585.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	420.000,00	25.673.000,00	26.093.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.673.000,00	25.673.000,00
12.122.1201.2000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.155.000,00	25.155.000,00
12.122.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO DOCENTE PARA RELAÇÕES ÉTINICO-RACIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROFESSOR SAUDÁVEL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1201.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.122.1201.2161.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.122.1201.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO ESCOLA QUE LÊ FAZ ACONTECER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.122.1202.1000.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00
12.306.1201.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
12.306.1201.2143.0000	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA CAFÉ DA MANHÃ NA ESCOLA - VALDEMIR NUNES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.000.000,00	82.616.000,00	90.616.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	82.616.000,00	82.616.000,00
12.361.1201.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	79.853.000,00	79.853.000,00
12.361.1201.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GANHE O MUNDO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1201.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES PARA AS MENINAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1201.2009.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.361.1201.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PASSE LIVRE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12.361.1202.1001.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.267.000,00	11.270.000,00	16.537.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	**0,00**	**13.697.000,00**	**135.888.000,00**	**149.585.000,00**
12 365	Educação Infantil	0,00	5.267.000,00	11.270.000,00	16.537.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	11.270.000,00	11.270.000,00
12.365.1201.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00
12.365.1201.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	5.210.000,00	5.210.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	5.267.000,00	0,00	5.267.000,00
12.365.1202.1002.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.1202.1003.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.267.000,00	0,00	4.267.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
12.366.1201.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
12.367.1201.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
12.367.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
12.367.1201.2142.0000	AQUISIÇÃO DE NOVOS MATERIAIS PARA ATIVIDADES LÚDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS AUTISTAS - DARLAN LIMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	10.000,00	264.000,00	274.000,00
12 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	264.000,00	274.000,00
12.392.1301.1024.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.392.1301.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12.392.1301.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS E DESFILES CIVICOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	4.215.000,00	4.215.000,00
12 782 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	4.215.000,00	4.215.000,00
12.782.1201.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.215.000,00	4.215.000,00
13	**Cultura**	**0,00**	**135.000,00**	**905.000,00**	**1.040.000,00**
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00
13 391 1515	CONSERVAÇÃO DO PRATIMONIO HISTORICO E CULTURAL	0,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00
13.391.1515.1050.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA COM RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.391.1515.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	620.000,00	720.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	**Cultura**	**0,00**	**135.000,00**	**905.000,00**	**1.040.000,00**
13 392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	620.000,00	720.000,00
13 392 1514	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	620.000,00	720.000,00
13.392.1514.1048.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.1514.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
13 695	Turismo	0,00	20.000,00	235.000,00	255.000,00
13 695 1516	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	20.000,00	235.000,00	255.000,00
13.695.1516.1052.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DO TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.695.1516.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.695.1516.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.695.1516.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ROTAS TURISTICAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15	**Urbanismo**	**0,00**	**15.466.000,00**	**15.000,00**	**15.481.000,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.466.000,00	15.000,00	15.481.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	**Urbanismo**	**0,00**	**15.466.000,00**	**15.000,00**	**15.481.000,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.466.000,00	15.000,00	15.481.000,00
15 451 1502	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	15.466.000,00	15.000,00	15.481.000,00
15.451.1502.1035.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
15.451.1502.1036.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
15.451.1502.1080.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FÁBIO JÚNIOR DO BAIRRO SANTA RITA (ÁGUA MINERAL) - ROOSVEL OSCAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1502.1081.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTA CLARA DO BAIRRO SANTA RITA (ÁGUA MINERAL) - ROOSVEL OSCAR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1502.1082.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA VILA NOVA NO ALTO DO CÉU II - AFONSO LUCENA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1502.1083.0000	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANDRADINA NA VILA RURAL - AFONSO LUCENA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1502.1084.0000	PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEREZA RODRIGUES NA BEIRA MAR I - ELVIS NASCIMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1502.1085.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2ª TRAVESSA MANANCIAL - MIRENE MARQUES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.1502.1086.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ MARCELINO DA SILVA, EM CUIABAS - RIVALDO FILHO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.1502.1087.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SOMÁLIA, LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES - LUIZ JUNIOR	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
15.451.1502.1088.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO MIGUEL DO ITAIPU, NO SITIO DOS MARCOS - JEFFERSON SILVA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
15.451.1502.1089.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO JORGE, EM CORTEGADA, TABATINGA - JEFFERSON SILVA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
15.451.1502.1090.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SITIO SANTA CRUZ, LOTEAMENTO SANTA BARBARA, CRUZ DE REBOUÇAS - JOSÉ CARLOS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
15.451.1502.1091.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SANTO EXPEDITO, NA RUBINA, EM CRUZ DE REBOUÇAS - JOSÉ CARLOS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
15.451.1502.1092.0000	PAVIMENTAÇÃO DA 3ª TRAVESSA RUA SÃO JOÃO, LOTEAMENTO BELA VISTA, AGAMENON MAGALHÃES - LUIS BORGES	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
15.451.1502.1093.0000	PAVIMENTAÇÃO DA 1ª TRAVESSA RUA DO CAJÁ, CRUZ DE REBOUÇAS - ANDERSON TRINDADE	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
15.451.1502.1094.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA VARGINHA, NO JARDIM SUMARÉ - MARIA DOS PRAZERES	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
15.451.1502.1095.0000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO DA RUA FORÇA ESTRANHA, LOTEAMENTO ENCANTO - JONATAS SANTOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
15.451.1502.1096.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA AVENIDA MARIA RITA, LOTEAMENTO ENCANTO - JONATAS SANTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1502.1097.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE À ESCOLA IRINEU MARQUES, BAIRRO TRÊS LADEIRAS - MARIA DOS PRAZERES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1098.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS ADAPTADOS PARA PESSOA OSTOMIZADA, NA PRAÇA DE TRÊS LADEIRAS - MARIA DOS PRAZERES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.1099.0000	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PORTO DA MADEIRA, COM CONSTRUÇÃO DE PIER, NA BEIRA MAR I - ELVIS NASCIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1502.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16	**Habitação**	**0,00**	**350.000,00**	**254.000,00**	**604.000,00**
16 482	Habitação Urbana	0,00	350.000,00	254.000,00	604.000,00
16 482 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	0,00	350.000,00	254.000,00	604.000,00
16.482.1521.1070.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA COORDENADORIA DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
16.482.1521.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	**Habitação**	**0,00**	**350.000,00**	**254.000,00**	**604.000,00**
16 482	Habitação Urbana	0,00	350.000,00	254.000,00	604.000,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**20.750.000,00**	**20.750.000,00**
17 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.750.000,00	20.750.000,00
17 452 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.750.000,00	20.750.000,00
17.452.0403.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	20.750.000,00	20.750.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**180.000,00**	**810.000,00**	**990.000,00**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	160.000,00	170.000,00	330.000,00
18 541 0408	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	160.000,00	170.000,00	330.000,00
18.541.0408.1119.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA CAMPANHA EDUCATIVA, CONSERVAÇÃO, MONITORAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0408.1120.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0408.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA CAMPANHA EDUCATIVA, CONSERVAÇÃO, MONITORAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0408.2159.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS VERDES DO MUNICÍP	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	640.000,00	660.000,00
18 542 0407	GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	640.000,00	660.000,00
18.542.0407.1026.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA PARA CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0407.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18.542.0407.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
18.542.0407.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTUDOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20 122 1512	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO CAMPO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.122.1512.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20 122 1513	PROMOÇÃO A QUALIDADE NA PESCA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.122.1513.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUTIVIDADE DA PESCA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
23 692	Comercialização	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
23 692	Comercialização	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
23 692 1511	DESENVOLVIMENTNO DO COMÉRCIO LOCAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
23.692.1511.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
25	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**11.700.000,00**	**11.700.000,00**
25 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
25 452 1503	ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
25.452.1503.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RODOVIAS, RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
25.452.1503.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS, AREAS DE LAZER E CAMPOS OFICIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25.452.1503.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
26	**Transporte**	**0,00**	**50.000,00**	**2.385.000,00**	**2.435.000,00**
26 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	2.385.000,00	2.435.000,00
26 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	2.385.000,00	2.435.000,00
26.122.0403.1033.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA DAS FROTAS DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.122.0403.2071.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTAS E VEICULOS	0,00	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**225.000,00**	**9.575.000,00**	**9.800.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	0,00	225.000,00	295.000,00	520.000,00
27 812 1509	PROMOÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	0,00	225.000,00	295.000,00	520.000,00
27.812.1509.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE FISICA ESPORTIVA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27.812.1509.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00
27 813 1510	PROMOÇÃO DO LAZER NO MUNICIPIO	0,00	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00
27.813.1510.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	9.280.000,00	9.280.000,00
28	**Encargos Especiais**	**64.200,00**	**0,00**	**0,00**	**64.200,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
28 843 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
28.843.0001.0813.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
28 846 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
28.846.0001.0812.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
28.846.0001.0813.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	**Encargos Especiais**	**64.200,00**	**0,00**	**0,00**	**64.200,00**
99	**Reserva de Contingência**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	TOTAL	6.864.200,00	44.883.400,00	498.252.400,00	550.000.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
04	**Administração**	**86.299.000,00**		**23.571.800,00**	**109.870.800,00**
04 122	Administração Geral	85.919.000,00		23.571.800,00	109.490.800,00
04 122 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	8.800.000,00		912.000,00	9.712.000,00
04 122 0100	CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU			14.430.000,00	14.430.000,00
04 122 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV			2.120.000,00	2.120.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	74.524.000,00			74.524.000,00
04 122 0405	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DECONUR			3.752.000,00	3.752.000,00
04 122 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	45.000,00			45.000,00
04 122 0408	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE			1.090.000,00	1.090.000,00
04 122 0409	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO			815.000,00	815.000,00
04 122 0410	GESTÃO DE PATRIMONIO	335.000,00			335.000,00
04 122 0411	GESTÃO DE COMPRAS	73.000,00			73.000,00
04 122 0412	GESTÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.790.000,00			1.790.000,00
04 122 0501	COMUPE			165.800,00	165.800,00
04 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.000,00			350.000,00
04 122 1505	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO			287.000,00	287.000,00
04 122 1518	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	2.000,00			2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	210.000,00			210.000,00
04 128 0810	FORTALECIMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL	210.000,00			210.000,00
04 244	Assistência Comunitária	170.000,00			170.000,00
04 244 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	170.000,00			170.000,00
06	**Segurança Pública**	**3.020.000,00**	**300.000,00**		**3.320.000,00**
06 182	Defesa Civil	3.020.000,00	300.000,00		3.320.000,00
06 182 1517	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIDADÃ	3.020.000,00	300.000,00		3.320.000,00
08	**Assistência Social**	**6.230.000,00**	**3.894.000,00**		**10.124.000,00**
08 122	Administração Geral	664.000,00			664.000,00
08 122 0806	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	534.000,00			534.000,00
08 122 0809	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	130.000,00			130.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	80.000,00			80.000,00
08 241 0809	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000,00			80.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	120.000,00			120.000,00
08 242 1519	APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	120.000,00			120.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00			40.000,00
08 243 0806	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	40.000,00			40.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.726.000,00	3.714.000,00		8.440.000,00
08 244 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	630.000,00	1.745.000,00		2.375.000,00
08 244 0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	505.000,00	935.000,00		1.440.000,00
08 244 0804	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.000,00	399.000,00		670.000,00
08 244 0805	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	300.000,00	500.000,00		800.000,00
08 244 0806	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	150.000,00	135.000,00		285.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	2.870.000,00			2.870.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	600.000,00	180.000,00		780.000,00
08 306 0816	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSITÊNCIA SOCIAL	600.000,00	180.000,00		780.000,00
09	**Previdência Social**	**6.262.000,00**	**28.617.000,00**	**64.173.000,00**	**99.642.000,00**

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 271	Previdência Básica	6.252.000,00	28.817.000,00	2.390.000,00	37.459.000,00
09 271 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	6.252.000,00	28.817.000,00	2.390.000,00	37.459.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			62.083.000,00	62.083.000,00
09 272 1520	BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS			62.083.000,00	62.083.000,00
10	**Saúde**	**7.389.000,00**	**101.948.000,00**		**109.337.000,00**
10 122	Administração Geral		22.420.000,00		22.420.000,00
10 122 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		22.245.000,00		22.245.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		175.000,00		175.000,00
10 301	Atenção Básica		33.574.000,00		33.574.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		32.144.000,00		32.144.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.430.000,00		1.430.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.138.000,00	31.776.000,00		38.914.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	6.138.000,00	25.506.000,00		31.644.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000.000,00	6.270.000,00		7.270.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		8.152.000,00		8.152.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		8.152.000,00		8.152.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	251.000,00	2.158.000,00		2.409.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	251.000,00	2.080.000,00		2.331.000,00
10 304 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		78.000,00		78.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.868.000,00		3.868.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		3.838.000,00		3.838.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
11	**Trabalho**	**245.000,00**			**245.000,00**
11 333	Empregabilidade	245.000,00			245.000,00
11 333 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	245.000,00			245.000,00
12	**Educação**	**865.000,00**	**148.720.000,00**		**149.585.000,00**
12 122	Administração Geral	15.000,00	26.078.000,00		26.093.000,00
12 122 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	15.000,00	25.658.000,00		25.673.000,00
12 122 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		420.000,00		420.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	850.000,00	7.700.000,00		8.550.000,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	850.000,00	7.700.000,00		8.550.000,00
12 361	Ensino Fundamental		90.616.000,00		90.616.000,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		82.616.000,00		82.616.000,00
12 361 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		8.000.000,00		8.000.000,00
12 365	Educação Infantil		16.537.000,00		16.537.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		11.270.000,00		11.270.000,00
12 365 1202	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		5.267.000,00		5.267.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.105.000,00		1.105.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.105.000,00		1.105.000,00
12 367	Educação Especial		2.195.000,00		2.195.000,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.195.000,00		2.195.000,00
12 392	Difusão Cultural		274.000,00		274.000,00
12 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		274.000,00		274.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 782	Transporte Rodoviário		4.215.000,00		4.215.000,00
12 782 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		4.215.000,00		4.215.000,00
13	**Cultura**	**640.000,00**	**400.000,00**		**1.040.000,00**
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	65.000,00			65.000,00
13 391 1515	CONSERVAÇÃO DO PRATIMONIO HISTORICO E CULTURAL	65.000,00			65.000,00
13 392	Difusão Cultural	320.000,00	400.000,00		720.000,00
13 392 1514	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	320.000,00	400.000,00		720.000,00
13 695	Turismo	255.000,00			255.000,00
13 695 1516	PROMOÇÃO AO TURISMO	255.000,00			255.000,00
15	**Urbanismo**	**12.181.000,00**	**3.300.000,00**		**15.481.000,00**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	12.181.000,00	3.300.000,00		15.481.000,00
15 451 1502	DESENVOLVIMENTO URBANO	12.181.000,00	3.300.000,00		15.481.000,00
16	**Habitação**	**604.000,00**			**604.000,00**
16 482	Habitação Urbana	604.000,00			604.000,00
16 482 1521	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	604.000,00			604.000,00
17	**Saneamento**	**20.750.000,00**			**20.750.000,00**
17 452	Serviços Urbanos	20.750.000,00			20.750.000,00
17 452 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.750.000,00			20.750.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**660.000,00**		**330.000,00**	**990.000,00**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			330.000,00	330.000,00
18 541 0406	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE			330.000,00	330.000,00
18 542	Controle Ambiental	660.000,00			660.000,00
18 542 0407	GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	660.000,00			660.000,00
20	**Agricultura**	**220.000,00**			**220.000,00**
20 122	Administração Geral	220.000,00			220.000,00
20 122 1512	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO CAMPO	120.000,00			120.000,00
20 122 1513	PROMOÇÃO A QUALIDADE NA PESCA	100.000,00			100.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**92.000,00**			**92.000,00**
23 692	Comercialização	92.000,00			92.000,00
23 692 1511	DESENVOLVIMENTNO DO COMÉRCIO LOCAL	92.000,00			92.000,00
25	**Energia**		**11.700.000,00**		**11.700.000,00**
25 452	Serviços Urbanos		11.700.000,00		11.700.000,00
25 452 1503	ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE		11.700.000,00		11.700.000,00
26	**Transporte**	**2.435.000,00**			**2.435.000,00**
26 122	Administração Geral	2.435.000,00			2.435.000,00
26 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.435.000,00			2.435.000,00
27	**Desporto e Lazer**	**9.770.000,00**	**30.000,00**		**9.800.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	490.000,00	30.000,00		520.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812 1509	PROMOÇÃO DO DESPORTO MUNICIPAL	490.000,00	30.000,00		520.000,00
27 813	Lazer	9.280.000,00			9.280.000,00
27 813 1510	PROMOÇÃO DO LAZER NO MUNICIPIO	9.280.000,00			9.280.000,00
28	**Encargos Especiais**		**50.000,00**	**14.200,00**	**64.200,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna			3.600,00	3.600,00
28 843 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			3.600,00	3.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais		50.000,00	10.600,00	60.600,00
28 846 0001	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS		50.000,00	10.600,00	60.600,00
99	**Reserva de Contingência**	**3.800.000,00**		**1.000.000,00**	**4.800.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	3.800.000,00		1.000.000,00	4.800.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00		1.000.000,00	4.800.000,00
	TOTAL	161.452.000,00	299.159.000,00	89.389.000,00	550.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU	Valor
Função	04	Administração	14.430.000,00
Função	09	Previdência Social	1.970.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	3.196.000,00
Função	09	Previdência Social	250.000,00

Orgão:	02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	500.000,00
Função	09	Previdência Social	70.000,00

Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	115.000,00

Orgão:	02 04	OUVIDORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Função	09	Previdência Social	10.000,00

Orgão:	02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	6.497.000,00
Função	09	Previdência Social	420.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	14.110.000,00
Função	09	Previdência Social	465.000,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	9.545.000,00
Função	09	Previdência Social	635.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	7.968.000,00
Função	09	Previdência Social	790.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	9.800.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	1.840.000,00
Função	09	Previdência Social	130.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	3.520.000,00
Função	09	Previdência Social	342.000,00
Função	13	Cultura	1.040.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE	Valor
Função	04	Administração	1.210.000,00
Função	09	Previdência Social	100.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	660.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	2.321.000,00
Função	09	Previdência Social	180.000,00
Função	20	Agricultura	220.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	92.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	7.410.000,00
Função	09	Previdência Social	630.000,00
Função	15	Urbanismo	15.481.000,00
Função	17	Saneamento	20.750.000,00
Função	25	Energia	11.700.000,00
Função	26	Transporte	2.435.000,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	1.015.000,00
Função	09	Previdência Social	60.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.800.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	2.680.000,00
Função	09	Previdência Social	200.000,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	851.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	9.479.000,00
Função	08	Assistência Social	120.000,00
Função	09	Previdência Social	650.000,00
Função	11	Trabalho	245.000,00
Função	16	Habitação	604.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Orgão:	02 17	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	Valor

Orgão:	02 18	SECRETARIA DE DEFESA CIDADÃ	Valor
Função	04	Administração	13.570.000,00
Função	06	Segurança Pública	3.320.000,00
Função	09	Previdência Social	1.300.000,00

Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	09	Previdência Social	12.750.000,00
Função	10	Saúde	109.337.000,00
Função	28	Encargos Especiais	50.000,00

Orgão:	03 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	09	Previdência Social	16.067.000,00
Função	12	Educação	149.585.000,00

Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	350.000,00
Função	08	Assistência Social	9.220.000,00

Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE	Valor
Função	08	Assistência Social	574.000,00

Orgão:	03 05	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Valor
Função	08	Assistência Social	210.000,00

Orgão:	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE IGARASSU	Valor
Função	04	Administração	2.000,00

Orgão:	04 01	AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE IGARASSU	Valor
Função	04	Administração	1.090.000,00
Função	09	Previdência Social	280.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	330.000,00

Orgão:	04 02	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU	Valor
Função	04	Administração	1.102.000,00
Função	09	Previdência Social	40.000,00

Orgão:	04 03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO	Valor
Função	04	Administração	4.542.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Orgão:	04 03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO	Valor

Orgão:	04 05	IGAPREV - REGIME PREVIDENCIÁRIO	Valor
Função	04	Administração	2.242.000,00
Função	09	Previdência Social	62.183.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00

Orgão:	05 01	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - COMUPE	Valor
Função	04	Administração	165.800,00
Função	28	Encargos Especiais	14.200,00

TOTAL GERAL		550.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU	16.400.000,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	3.446.000,00
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	570.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	115.000,00
02 04	OUVIDORIA MUNICIPAL	130.000,00
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.917.000,00
02 06	SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO	14.575.000,00
02 07	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	10.180.000,00
02 08	SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO	16.556.000,00
02 09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL	1.970.000,00
02 10	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO	4.902.000,00
02 11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE	1.970.000,00
02 12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.613.000,00
02 13	SECRETARIA DE CIDADE MUNICIPAL	58.406.000,00
02 14	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO	995.000,00
02 15	SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.880.000,00
02 16	SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO	851.000,00
02 17	SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO	11.096.000,00
02 18	SECRETARIA DE DEFESA CIDADÃ	18.190.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.137.000,00
03 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	165.652.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.570.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE	
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	210.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE IGARASSU	2.000,00
04 01	AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE IGARASSU	1.700.000,00
04 02	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU	1.142.000,00
04 03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO	
04 05	IGAPREV - REGIME PREVIDENCIÁRIO	65.425.000,00
05 01	CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - COMUPE	180.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0, Data: 04/01/2024

	TOTAL	550.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
04	Administração	109.870.800,00
06	Segurança Pública	3.320.000,00
08	Assistência Social	10.124.000,00
09	Previdência Social	99.542.000,00
10	Saúde	109.337.000,00
11	Trabalho	245.000,00
12	Educação	149.585.000,00
13	Cultura	1.040.000,00
15	Urbanismo	15.481.000,00
16	Habitação	604.000,00
17	Saneamento	20.750.000,00
18	Gestão Ambiental	990.000,00
20	Agricultura	220.000,00
23	Comércio e Serviços	92.000,00
25	Energia	11.700.000,00
26	Transporte	2.435.000,00
27	Desporto e Lazer	9.800.000,00
28	Encargos Especiais	64.200,00
99	Reserva de Contingência	4.800.000,00
	TOTAL	550.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		10.124.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.716.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	579.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	849.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.030.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.041.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	800.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765.000,00	
09	**Previdência Social**		99.542.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	4.080.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.529.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.460.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00	
10	**Saúde**		109.337.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.570.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.315.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.400.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	402.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.013.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.966.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.974.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.750.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	11.062.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.783.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 0, Data: 04/01/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			219.003.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 04/01/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**34.731.600,00**	**8.682.900,00**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.496.600,00	2.874.150,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	830.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.865.000,00	3.466.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.050.000,00	1.512.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**190.093.000,00**	**47.523.250,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**106.733.000,00**	**26.683.250,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	95.933.000,00	23.983.250,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	10.800.000,00	2.700.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	70.000.000,00	17.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	57.500,00
2.4 - Cota-Parte ITR	130.000,00	32.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	3.250.000,00
2.5 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**224.824.600,00**	**56.206.150,00**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**35.858.600,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	19.186.600,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	14.000.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	46.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.600.000,00	
4.5 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**117.040.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**78.985.000,00**	
5.1.1 - Principal	78.500.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	485.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**15.205.000,00**	
5.2.1 - Principal	15.205.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**19.800.000,00**	
5.3.1 - Principal	19.800.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**3.050.000,00**	
5.4.1 - Principal	3.050.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**42.641.400,00**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 04/01/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	42.641.400,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**73.790.000,00**
7.1 - Educação Infantil	4.640.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	62.145.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	720.000,00
7.4 - Educação Especial	1.065.000,00
7.5 - Administração Geral	5.220.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	**28.643.000,00**
8.1 - Educação Infantil	11.197.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	16.656.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	45.000,00
8.4 - Educação Especial	745.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**102.433.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	88.345.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	78.985.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.205.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.800.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.050.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	12.357.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	5.267.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77,50
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	62,41
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	26,60
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**37.552.000,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.365.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	385.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.858.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	3.800.000,00
20.7 - OUTRAS	274.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0, Data: 04/01/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	116.537.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	42.641.400,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	73.895.600,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**32,87**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**8.735.000,00**
27.1 - Salário-Educação	6.620.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	1.700.000,00
27.4 - PNATE	415.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**8.735.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	8.980.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**9.600.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**34.731.600,00**	**5.209.740,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**11.496.600,00**	**1.724.490,00**
1.1.1 - IPTU	10.086.600,00	1.512.990,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.410.000,00	211.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.320.000,00**	**498.000,00**
1.2.1 - ITBI	3.000.000,00	450.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	320.000,00	48.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**13.865.000,00**	**2.079.750,00**
1.3.1 - ISS	13.700.000,00	2.055.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	165.000,00	24.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**6.050.000,00**	**907.500,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**179.293.000,00**	**26.893.950,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	95.933.000,00	14.389.950,00
2.2 - Cota-Parte ITR	130.000,00	19.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	1.950.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	70.000.000,00	10.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	230.000,00	34.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**214.024.600,00**	**32.103.690,00**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**13.621.000,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	12.621.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital	1.000.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**11.914.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	11.914.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**5.422.000,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	5.422.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**655.000,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	617.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital	38.000,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.330.000,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	1.310.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**22.410.000,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	22.235.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	175.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**55.352.000,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**23.248.310,00**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1!	**25,86**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**50.936.000,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	49.946.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	990.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**50.936.000,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**19.953.000,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	19.523.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	430.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**27.000.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	19.730.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	7.270.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**2.730.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	2.730.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.754.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	1.714.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**2.538.000,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	2.528.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**53.975.000,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	33.574.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 0, Data: 04/01/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	38.914.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	8.152.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	2.409.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.868.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	22.410.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**109.327.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	288.060.000,00	288.060.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	78.985.000,00	78.985.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	15.205.000,00	15.205.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	19.800.000,00	19.800.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	3.050.000,00	3.050.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	6.620.000,00	6.620.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	1.700.000,00	1.700.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	415.000,00	415.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	30.200.000,00	30.200.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	6.750.000,00	6.750.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	8.100.000,00	8.100.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	4.896.000,00	4.896.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	990.000,00	990.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	3.439.000,00	3.439.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	195.000,00	195.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	260.000,00	260.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(	3.330.000,00	3.330.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	300.000,00	300.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	200.000,00	200.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	100.000,00	100.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	100.000,00	100.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.700.000,00	11.700.000,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	63.370.000,00	63.083.000,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	2.055.000,00	2.342.000,00
1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
	TOTAL	550.000.000,00	550.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Idusp
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.505.684,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	29.115.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.506.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	368.194.816,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.710.500,00
	SUBTOTAL	472.032.000,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-15.715.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-20.480.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-8.300.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-1.020.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-38.472.000,00
	SUBTOTAL	-83.987.000,00
	TOTAL	388.045.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 11.312.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.91.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Total Deduções		10.000,00	
Despesa Liquida:		11.302.000,00	
Percentual Aplicado:		2,91 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 253.106.658,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	7.000.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	300.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	52.466,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	3.624.192,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.13.00	NV	1.000.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		11.976.658,00	
Despesa Liquida:		241.130.000,00	
Percentual Aplicado:		62,14 %	

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Vereadora que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos para a PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 2ª TRAVESSA MANANCIAL.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria da Cidade
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 22 de novembro de 2024.

IRENE ROSA DA SILVA MARQUES
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº02/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Vereadora que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos para a IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO LGBTQIAP+.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da CM.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 22 de novembro de 2024.

IRENE ROSA DA SILVA MARQUES
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 04/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA O CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IGARASSU, PARA O FORNECIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ESCOTEIROS, IGARASSU - PE.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	COMDICA
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade na Sala das Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.I/GA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 26 de novembro de 2024.

RIVALDO MORAES DA SILVA FILHO
VEREADOR-NEINHO DO POVO
1º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 05/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COM ATENDIMENTO 24H, NA UNIDADE HOSPITALAR DE IGARASSU - PE.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em 1ª discussão por unanimidade na Sala das Sessões em 27/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 26 de novembro de 2024.

RIVALDO MORAES DA SILVA FILHO
VEREADOR-NEINHO DO POVO
1º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº14/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), PARA O CONSELHO TUTELAR DE INGARASSU NO INTUTITO DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, IGARASSU - PE.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	CONSELHO TUTELAR
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	70.000,00 (Setenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	70.000,00 (Setenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão
pela unanimidade de votos das
Sala das Sessões, 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 02 de dezembro de 2024.

RIVALDO MORAES DA SILVA FILHO
VEREADOR-NEINHO DO POVO
1º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 15/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA PARA A FOMENTAÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO DE IGARASSU - PE.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria Executiva de Cultura
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões, 02/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 02 de dezembro de 2024.

RIVALDO MORAES DA SILVA FILHO
VEREADOR-NEINHO DO POVO
1º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 16/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA A SECRETARIA DE ESPORTES PARA A FOMENTAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARASSU - PE.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria Executiva de Esportes
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (Cinquenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão
por unanimidade. Sala das
Sessões
17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 02 de dezembro de 2024.

RIVALDO MORAES DA SILVA FILHO
VEREADOR-NEINHO DO POVO
1º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 06/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando **recursos no valor de R$ 35.000,00 para criação de duas salas de acolhimento sensorial para pessoas com TEA em instituições de formação profissionalizante de Igarassu. Uma no Ceten Igarassu e outra no Ceten Cruz de Rebouças.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 35.000,00 **(trinta e cinco mil reais)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 35.000,00 **(trinta e cinco mil reais)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

DARLAN FERREIRA DE LIMA
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 07/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos no valor de R$ 60.000,00 **para construção de um PSF (Posto de Saúde da Família) no Loteamento Campo Belo.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, Ata das Sessões 04/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

DARLAN FERREIRA DE LIMA
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 08/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos no valor de R$60.000,00 **para construção de um PSF (Posto de Saúde da Família) no Loteamento Itapuã.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 04/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

DARLAN FERREIRA DE LIMA
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 09/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos no valor de R$ 60.000,00 para **construção de um PSF (Posto de Saúde da Família) no Residencial Boa Esperança no bairro de Monjope.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões, 11 / 12 / 2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

DARLAN FERREIRA DE LIMA
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 10/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos no valor de R$ 60.000,00 **para construção de um PSF (Posto de Saúde da Familia) no Bairro do Pancó.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, Sala das Sessões 04/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de Dezembro de 2024.

DARLAN FERREIRA DE LIMA
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 11/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos no valor de R$ 100.000,00 **para a realização do calçamento, drenagem e recapeamento asfáltico da Rua Virgulino Ferreira da Silva, Umbura, Igarassu - Pe, 53600-000.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 100.000,00 (cem mil reais)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 100.000,00 (cem mil reais)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões, 17/12/2024.
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em XXX de XXXXX de 2024.

DARLAN FERREIRA DE LIMA
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 12/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos no valor de R$ 35.000,00 **para a realização do calçamento, drenagem e recapeamento asfáltico da Primeira Travessa da Rua do Côngrua, Bela Vista, Igarassu - Pe, 53600-000, ao lado da Clara Gema.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, Sala das Sessões 04/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de Dezembro de 2024.

DARLAN FERREIRA DE LIMA
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

17/12/24

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 17/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **para o CECAI (Centro Especializado Casinha Azul de Igarassu), no intuito de desenvolver a IMPLANTAÇÃO, NA UNIDADE DE CRUZ DE REBOUÇAS, DE 3 SALAS PARA TERAPIAS (1 SALA SENSORIAL, 01 SALA DE ATENDIMENTO PARA AS MÃES (PARA GRUPOS TERAPÊUTICOS), COBERTA DA QUADRA DE AREIA, COZINHA TERAPÊUTICA, CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS:**

01 - TO (TERAPÊUTICA OCUPACIONAL);

01 - FONOAUDIÓLOGA ;

01 - PSICOPEDAGOGA.

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

A implantação de três salas terapêuticas no município, incluindo: **1 sala sensorial**, , **1 cozinha terapêutica** e **1 sala de atendimento para mães e** uma **coberta para quadra de areia,** destinadas ao desenvolvimento de **grupos terapêuticos**. Além disso, propõe a **contratação de profissionais especializados**, como **1 terapeuta ocupacional (TO)**, **1 fonoaudióloga** e **1 psicopedagoga**, que terão como objetivo prestar atendimento especializado às famílias e indivíduos que necessitam de apoio terapêutico.

A presente emenda busca atender às necessidades de um **segmento da população** que

17/12/25

demanda cuidados especializados, com a criação de **espaços adequados** para o tratamento de crianças e adultos em processos terapêuticos, além de garantir o **bem-estar emocional e psicológico** das mães e familiares envolvidos. O **direito à saúde**, incluindo a promoção do **bem-estar físico e mental**, é um princípio constitucional fundamental, conforme o **artigo 196 da Constituição Federal**, que garante o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. A proposta em questão visa fortalecer a rede de cuidados, com foco no atendimento integral e multidisciplinar, de forma a promover a **recuperação e o desenvolvimento** de indivíduos com necessidades terapêuticas.

A **implantação das salas terapêuticas**, como a sala sensorial e a cozinha terapêutica, visa proporcionar ambientes estimulantes e adequados para o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, principalmente para crianças e adolescentes com **deficiências** ou **dificuldades de aprendizagem**. A **quadra de areia coberta** e a sala de atendimento para as mães criam espaços complementares para terapias físicas e emocionais, favorecendo a **integralidade do cuidado** e o fortalecimento das relações familiares.

A **contratação de profissionais especializados** é imprescindível para a execução eficaz dos tratamentos propostos. A **terapia ocupacional (TO)** contribui para o desenvolvimento da autonomia e da funcionalidade dos pacientes, a **fonoaudiologia** visa tratar questões relacionadas à comunicação e alimentação, enquanto a **psicopedagogia** oferece suporte no processo de ensino-aprendizagem, sendo essas áreas essenciais para um atendimento terapêutico completo e multidisciplinar.

Com base no princípio da **efetividade das políticas públicas**, e considerando o direito à saúde e ao desenvolvimento integral do indivíduo, a alocação desses recursos visa garantir que a administração pública ofereça serviços que atendam às reais necessidades da população, contribuindo para a **promoção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária**. A proposta, portanto, não só responde à demanda por um atendimento terapêutico especializado, mas também fortalece o compromisso do município com o **bem-estar social e a inclusão** de indivíduos em situações de vulnerabilidade.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 29 de novembro de 2024.

JONATAS PESSOA DOS SANTOS
VEREADOR
2º VICE-PRESIDENTE

17/12/24

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos para **para PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM DA RUA DESABAFO, localizada no Loteamento Encanto de Igarassuno, valor de R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REIAS).**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

órgão	Secretaria da Cidade
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	Secretaria da Cidade
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

A **Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025**, apresentada pelo Vereador (a) que esta subscreve, visa a alocação de recursos orçamentários nas ordens de **R$ 70.000,00** para as ruas Desabafo e Montanha e **R$ 80.000,00** para a rua Cavalgada, todas situadas no loteamento **Encanto de Igarassu**, para a execução de **pavimentação**, **instalação de sistema de esgoto** e **drenagem**.

Esta proposta está fundamentada na necessidade urgente de infraestrutura urbana de qualidade, essencial para a **melhoria das condições de vida** dos moradores da localidade. A execução desses serviços básicos, que são de competência do poder público municipal, atende ao princípio da **dignidade da pessoa humana**, conforme disposto no artigo 1º, inciso III, da **Constituição Federal**, ao garantir aos cidadãos de Igarassu o direito a condições mínimas de habitabilidade e bem-estar.

A pavimentação das ruas mencionadas visa não apenas a melhoria da mobilidade urbana, mas também a redução de problemas relacionados ao transporte de cargas, acesso a serviços públicos e a segurança dos transeuntes. A **instalação de sistema de esgoto** e a

drenagem são medidas indispensáveis para prevenir doenças de veiculação hídrica e promover a saúde pública, em conformidade com o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República, além de prevenir alagamentos e danos à infraestrutura local durante o período chuvoso.

Essa intervenção, com a alocação total de **R$ 220.000,00**, é uma medida estratégica para a **promoção da qualidade de vida**, atendendo a uma demanda histórica e urgente da comunidade do loteamento Encanto de Igarassu. A execução dessas obras de infraestrutura, portanto, não só irá melhorar a infraestrutura física do local, como também contribuirá para a **valorização imobiliária**, **desenvolvimento econômico local** e **fortalecimento do tecido social** da região.

Com base na legislação vigente e nos princípios constitucionais que regem a administração pública, a presente emenda impositiva visa garantir a **efetividade das políticas públicas** de melhoria das condições urbanísticas e sociais, com a finalidade de promover a **justiça social** e assegurar o direito dos cidadãos a uma vida mais digna, acessível e segura.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 29 de novembro de 2024.

JONATAS PESSOA DOS SANTOS
VEREADOR
2º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 19/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos para **PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM DA RUA MONTANHA, localizada no Loteamento Encanto de Igarassu, no valor de R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS).**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)**
Fonte	

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 11/12/2024

Presidente da C.M.IGA

III JUSTIFICATIVA:

A **Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025**, apresentada pelo Vereador (a) que esta subscreve, visa a alocação de recursos orçamentários nas ordens de **R$ 70.000,00** para as ruas Desabafo e Montanha e **R$ 80.000,00** para a rua Cavalgada, todas situadas no loteamento **Encanto de Igarassu**, para a execução de **pavimentação**, **instalação de sistema de esgoto** e **drenagem**.

Esta proposta está fundamentada na necessidade urgente de infraestrutura urbana de qualidade, essencial para a **melhoria das condições de vida** dos moradores da localidade. A execução desses serviços básicos, que são de competência do poder público municipal, atende ao princípio da **dignidade da pessoa humana**, conforme disposto no artigo 1º, inciso III, da **Constituição Federal**, ao garantir aos cidadãos de Igarassu o direito a condições mínimas de habitabilidade e bem-estar.

A pavimentação das ruas mencionadas visa não apenas a melhoria da mobilidade urbana, mas também a redução de problemas relacionados ao transporte de cargas, acesso a serviços públicos e a segurança dos transeuntes. A **instalação de sistema de esgoto** e a **drenagem** são medidas indispensáveis para prevenir doenças de veiculação hídrica e promover a saúde pública, em conformidade com o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República, além de prevenir alagamentos e danos à infraestrutura local

durante o período chuvoso.

Essa intervenção, com a alocação total de **R$ 220.000,00**, é uma medida estratégica para a **promoção da qualidade de vida**, atendendo a uma demanda histórica e urgente da comunidade do loteamento Encanto de Igarassu. A execução dessas obras de infraestrutura, portanto, não só irá melhorar a infraestrutura física do local, como também contribuirá para a **valorização imobiliária**, **desenvolvimento econômico local** e **fortalecimento do tecido social** da região.

Com base na legislação vigente e nos princípios constitucionais que regem a administração pública, a presente emenda impositiva visa garantir a **efetividade das políticas públicas** de melhoria das condições urbanísticas e sociais, com a finalidade de promover a **justiça social** e assegurar o direito dos cidadãos a uma vida mais digna, acessível e segura.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 29 de novembro de 2024.

JONATAS PESSOA DOS SANTOS
VEREADOR
2º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

17/12/24

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 20/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercicio Financeiro de 2025 destinando recursos para a **PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM DA RUA CAVALGADA no valor de R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), localizada no Loteamento Encanto de Igarassu.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

A **Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025**, apresentada pelo Vereador (a) que esta subscreve, visa a alocação de recursos orçamentários nas ordens de **R$ 70.000,00** para as ruas Desabafo e Montanha e **R$ 80.000,00** para a rua Cavalgada, todas situadas no loteamento **Encanto de Igarassu**, para a execução de **pavimentação**, **instalação de sistema de esgoto** e **drenagem**.

Esta proposta está fundamentada na necessidade urgente de infraestrutura urbana de qualidade, essencial para a **melhoria das condições de vida** dos moradores da localidade. A execução desses serviços básicos, que são de competência do poder público municipal, atende ao principio da **dignidade da pessoa humana**, conforme disposto no artigo 1º, inciso III, da **Constituição Federal**, ao garantir aos cidadãos de Igarassu o direito a condições mínimas de habitabilidade e bem-estar.

A pavimentação das ruas mencionadas visa não apenas a melhoria da mobilidade urbana, mas também a redução de problemas relacionados ao transporte de cargas, acesso a serviços públicos e a segurança dos transeuntes. A **instalação de sistema de esgoto** e a **drenagem** são medidas indispensáveis para prevenir doenças de veiculação hídrica e

promover a saúde pública, em conformidade com o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição da República, além de prevenir alagamentos e danos à infraestrutura local durante o período chuvoso.

Essa intervenção, com a alocação total de **R$ 220.000,00**, é uma medida estratégica para a **promoção da qualidade de vida**, atendendo a uma demanda histórica e urgente da comunidade do loteamento Encanto de Igarassu. A execução dessas obras de infraestrutura, portanto, não só irá melhorar a infraestrutura física do local, como também contribuirá para a **valorização imobiliária**, **desenvolvimento econômico local** e **fortalecimento do tecido social** da região.

Com base na legislação vigente e nos princípios constitucionais que regem a administração pública, a presente emenda impositiva visa garantir a **efetividade das políticas públicas** de melhoria das condições urbanísticas e sociais, com a finalidade de promover a **justiça social** e assegurar o direito dos cidadãos a uma vida mais digna, acessível e segura.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 29 de novembro de 2024.

JONATAS PESSOA DOS SANTOS
VEREADOR
2º VICE-PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

17/12/24

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 21/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que está subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA A ampliação e contratação de equipe multidisciplinar para o CECAI – Centro Especializado Casinha Azul de Igarassu.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões de 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

O objetivo dessa ampliação de mais uma equipe multidisciplinar a equipe, composta por médicos, neuropediatras, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogo, está sendo ampliada, é garantir um atendimento não apenas completo e de qualidade, mas também aumentar a capacidade de atendimento, reduzindo a fila de espera. Dessa forma, buscamos oferecer suporte especializado em diversas áreas, promovendo o bem-estar de cada criança e adolescente que necessita dos serviços.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

Anderson Barbosa Trindade
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 22/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), para A RUA E TRAVESSAS SANTA MARINA NO SÍTIO DOS MARCOS - IGARASSU/PE**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 04/12/2024
Presidente da C.M.IGA

órgão	SECRETARIA DA CIDADE
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

Anderson Barbosa Trindade
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

17/12/24

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 23 /2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PSF REDENÇÃO, LOCALIZADO NA VILA SARAMANDAIA, IGARASSU - PE.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade na Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Luiz Cavalcante dos Passos Júnior
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 24/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM FRENTE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÍTIO LIRA, EM CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU – PE.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Secretaria da Cidade
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (cento e dez mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (cento e dez mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Luiz Cavalcante dos Passos Júnior
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 25 /2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUIANA FRANCESA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA, IGARASSU - PE, CEP 53650-090**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Secretaria da Cidade
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (cento e dez mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (cento e dez mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade na Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Luiz Cavalcante dos Passos Júnior
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 26 /2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), PARA PROMOVER PALESTRAS, CURSOS E PAUTAS SOCIAIS.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Coordenadoria dos Direitos Humanos
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	70.000,00 (setenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	70.000,00 (setenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Maria dos Prazeres Barbosa da Silva
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 27/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NO CENTRO HOSPITALAR DE IGARASSU.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, Sala das Sessões 11/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Maria dos Prazeres Barbosa da Silva
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 28/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA O FESTIG – FESTIVAL DE TEATRO DE IGARASSU.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	FESTIG – FESTIVAL DE TEATRO DE IGARASSU
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (cinquenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	50.000,00 (cinquenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Maria dos Prazeres Barbosa da Silva
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 29 /2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Secretaria de Ação Social
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	60.000,00 (sessenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	60.000,00 (sessenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 11/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Maria dos Prazeres Barbosa da Silva
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu – Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 30/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), PARA PROMOVER EVENTOS E PALESTRAS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS MULHERES.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Secretaria da Mulher
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	60.000,00 (sessenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	60.000,00 (sessenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade na Sessão de 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 28 de novembro de 2024.

Maria dos Prazeres Barbosa da Silva
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 31/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3633/ 2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINANDO RECURSOS no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) PARA O CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTTE DE IGARASSU PARA O FOMENTO DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTE REALIZADO PELO IFOPI (INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE IGARASSU).**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Instituto de Formação Profissional de Igarassu - IFOPI
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais).
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais).
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

A proposta destina a quantia de R$ 220.000,00, que será alocada no orçamento municipal para garantir o funcionamento adequado do programa de trabalho voltado para saúde para crianças e adolescentes e à capacitação de adolescentes, proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. O valor será retirado de outra programação orçamentária, já identificada, sem comprometer os serviços essenciais e prioritários para a administração municipal.

O fomento à qualificação profissional dos jovens, por meio de programas educacionais como os oferecidos pelo Instituto de Formação Profissional de Igarassu (IFOPI), contribui diretamente para a capacitação de futuros profissionais, proporcionando-lhes as habilidades necessárias para atender às demandas do mercado de trabalho e, assim, garantir uma inserção mais eficaz na economia local

e regional. Além disso, a formação profissional é uma estratégia fundamental para a inclusão social, ao promover o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade, criando condições para que se tornem cidadãos plenos e protagonistas de sua própria trajetória.

A alocação deste valor no orçamento municipal também é compatível com os compromissos assumidos pelo município na implementação de políticas públicas de promoção de igualdade de oportunidades, reafirmando a importância da educação profissionalizante como meio de promover a inclusão e o desenvolvimento integral dos indivíduos.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

ROOSIVEL OSCAR DO NASCIMENTO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE IGARASSU, PARA A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais).
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 04/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Trata-se de emenda objetivando a compra de ambulância de UTI móvel, pois considera a importância do veículo para a saúde da população.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de Dezembro de 2024.

ROOSIVEL OSCAR DO NASCIMENTO
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 33/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para compra de uma ambulância para Pirajuí.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 11/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 4 de dezembro de 2024.

Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 34/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para compra de uma máquina de mamografia para o hospital de Igarassu.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões, 04/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 4 de dezembro de 2024.

Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para pavimentação da rua Coreia do Sul - Bela Vista.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, Sala das Sessões 04/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 4 de dezembro de 2024.

Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 36/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para Pavimentação da rua José Martins Correia - Tabatinga.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 04/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 4 de dezembro de 2024.

Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 37/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633 /2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o festival de teatro de Igarassu – Festig.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, pela Mesa Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 4 de dezembro de 2024.

Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti

Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 38/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez) mil reais para a REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA CRUZ I.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade na Sessão de 11/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 5 de dezembro de 2024

ARISTÓTELES JOSÉ DE SOUZA E SILVA (TOTE)
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 39/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos para a REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA CRUZ II.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade nas Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 5 de dezembro de 2024

ARISTÓTELES JOSÉ DE SOUZA E SILVA (TOTE)
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 40/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos para a PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ALEXANDRE RICARDO RODRIGUES DE MELO, AO LADO DA UNILEVER, INICIANDO-SE DA BR 101 ATÉ A PE - 14, QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE NOVA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)**
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	**R$220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)**
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade na data das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.I/GA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 5 de dezembro de 2024

ARISTÓTELES JOSÉ DE SOUZA E SILVA (TOTE)
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

17/12/25

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 41/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando **recursos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para Aquisição de Aparelhos Auxiliares de Locomoção (cadeiras de rodas, cadeiras de banho e muletas).**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão
por unanimidade. Sala das
Sessões, 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 10 de dezembro de 2024.

Valdemir Nunes de Souza (Maguila)
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 42/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando **recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o Programa um novo olhar (Realização de exames de vista e doação de óculos para os alunos da rede municipal de ensino).**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões, 12/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 10 de dezembro de 2024.

Valdemir Nunes de Souza (Maguila)
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 43/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando **recursos no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para o Programa Igarassu Legal de Regularização Fundiária.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade na Sala das Sessões em 12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 10 de dezembro de 2024.

Valdemir Nunes de Souza (Maguila)
Vereador (a)

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 44/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE CUIEIRAS.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria da Cidade
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 11/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

JEFFERSON ALBUQUERQUE (SON)
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 45/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA GARAGEM PARA A ÂMBULANCIA NA COMUNIDADE DE CUIEIRAS.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 04/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

JEFFERSON ALBUQUERQUE (SON)
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 16 /2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CUIEIRAS.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 03 de dezembro de 2024.

JEFFERSON ALBUQUERQUE (SON)
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 47/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.632/2025, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte MiL), PARA A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NO POSTO DE SAÚDE DA RUA LÍBIA, NO LOTEAMENTO AGAMENON.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria de Saúde
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	220.000,00 (Duzentos e vinte mil)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão
Sala das Sessões, 17/12/2024
Presidente da C.M.I/GA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 11 de dezembro de 2024.

LUIS BORGES DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 48/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.632/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 110.000,00 (Cento e dez MiL), PARA AJUDA DE CUSTO NA INSTITUIÇÃO DO GREFA. (GRÊMIO RECREATIVO FUTURO EM AÇÃO) .**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade dos Srs. Vereadores presentes.
11 / 12 / 2024
Presidente da CMIGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 11 de dezembro de 2024.

LUIS BORGES DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 49/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.632/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, **DESTINO EMENDA IMPOSITIVA NO VALOR DE R$ 110.000,00 (Cento e dez MiL), PARA AJUDA DE CUSTO NA ASSOCIAÇÃO WALTER PIMENTEL JUDO PARA TODOS.**

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	110.000,00 (Cento e dez mil)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões, 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 11 de dezembro de 2024.

LUIS BORGES DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$110.000,00 (Cento e dez mil reais) para a Manutenção da Casinha Azul em Cruz de Rebouças, contemplando: Contratação de mais profissionais;Valorização salarial de todos os profissionais que atuam na unidade.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	SECRETARIA DE SAUDE
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	SECRETARIA DE SAUDE
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 12 de dezembro de 2024.

ELVIS P. R. HENRIQUE DO NASCIMENTO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para a Manutenção da UBS Animal da Saramandaia, incluindo:Compra de insumos e materiais para realização de mutirão de castração.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 12/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 12 de dezembro de 2024.

ELVIS P. R. HENRIQUE DO NASCIMENTO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 52/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para: Asfaltamento da Avenida Santina Gomes de Andrade, na Beira Mar 1 (do trecho entre a entrada da Poliarte até o Porto da Madeira).

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade, Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 12 de dezembro de 2024.

ELVIS P. R. HENRIQUE DO NASCIMENTO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 53/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2024, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 destinando recursos, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Pavimentação do trecho da Travessa Borborema com a Rua José Humberto, na comunidade da Mumbaba (por trás da Assembleia de Deus).

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 12/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 12 de dezembro de 2024.

ELVIS P. R. HENRIQUE DO NASCIMENTO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 55/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2025, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, destinando recursos, no valor de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), PARA O CONSELHO TUTELAR DE CRUZ DE REBOUÇAS NO INTUITO DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO, IGARASSU - PE.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	40.000,00 (quarenta mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	40.000,00 (quarenta mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 12 de dezembro de 2024.

JOSÉ CARLOS DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2025, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, destinando recursos, no valor de R$ 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DUQUE DE CAXIAS LOCALIZADA NA RUBINA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024
Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 10 de dezembro de 2024.

JOSÉ CARLOS DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 57/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2025, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, destinando recursos, no valor de R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÍTIO SANTA CRUZ, (LOT. Sta. BÁRBARA) NO BAIRRO UMBURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE. (CEP) 53625.557

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões 17/12/2024

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 10 de dezembro de 2024.

JOSÉ CARLOS DA SILVA
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 58/2024, AO PROJETO DE LEI Nº 3.633/2025, DE AUTORIA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador (a) que esta subscreve propõe à deliberação do Plenário a seguinte Proposta de Emenda Impositiva ao Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, destinando recursos, no valor de R$ 62.000,00 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS) PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA LINO, NO BAIRRO RUBINA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE. (CEP) 53635-567.

I – Que sejam alocados recursos orçamentários para o seguinte programa de trabalho

órgão	Secretaria das Cidades
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	62.000,00 (sessenta e dois mil reais)
Fonte	

II – Os recursos necessários ao programa acima identificado serão anulados da seguinte programação:

Órgão	
Programa de Trabalho	
Projeto Atividade	
Elemento de despesa	
Valor R$	62.000,00 (sessenta e dois mil reais)
Fonte	

III JUSTIFICATIVA:

Aprovado em única discussão por unanimidade. Sala das Sessões, 17/12/2025

Presidente da C.M.IGA

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 10 de dezembro de 2024.

JOSÉ CARLOS DA SILVA
VEREADOR