



LEI Nº 6.746, DE 15 DE JANEIRO DE 2019

Estima a receita e fixa a despesa do município de Ijuí para o exercício financeiro de 2019.

O VICE-PREFEITO, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO DE IJUÍ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ijuí para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita Orçamentária total é estimada no valor de R\$ 448.766.500,00 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais).

Parágrafo único. O Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social constam nos anexos desta Lei.

**Seção II
Da Fixação da Despesa**

Art. 3º A Despesa Orçamentária total é fixada no valor de R\$ 448.766.500,00 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais).



Lei nº 6.746

2.

Parágrafo único. O Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social constam nos anexos desta lei.

Seção III Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento, créditos suplementares, até o limite de vinte por cento (20%) da despesa total fixada para cada poder, compreendendo operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço patrimonial;

III - excesso de arrecadação;

IV - outros recursos oriundos de doações ou convênios, provenientes das esferas federal e estadual de governo, bem como de instituições privadas ou da sociedade civil.

Art. 5º O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações para atender despesas com pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei Municipal nº 6.730, de 04 de dezembro de 2018.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 8º Obedecidas as disposições da Lei Municipal nº 6.730, de 4 de dezembro de 2018, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o vigésimo dia de cada mês.

Art. 9º O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, bem como a eventuais mudanças na estrutura administrativa da gestão municipal.



Lei nº 6.746

3.

Art. 10. Fazem parte integrante desta Lei os quadros orçamentários em anexo, devidamente consolidados, conforme o art. 8º da Lei Municipal nº 6.730, de 4 de dezembro de 2018.

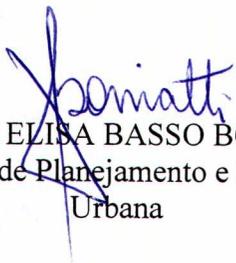
Art. 11. Ficam automaticamente atualizados e consolidados, com base nas informações e valores desta Lei, os montantes das receitas e despesas da Lei Municipal nºs 6.584, de 7 de novembro de 2017 (PPA 2018-2021) e 6.730, de 4 de dezembro de 2018 (LDO 2019).

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar para o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí - Demasi os recursos arrecadados através da Taxa de Limpeza Pública e da cobrança da Dívida Ativa da Taxa de Limpeza Pública de exercícios anteriores.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ijuí, 15 de janeiro de 2019.

Registre-se e Publique-se.


MÁRCIA ELISA BASSO BONIATTI
Secretária de Planejamento e Regulação
Urbana


VALDIR DOMINGOS ZARDIN
Prefeito em exercício

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL
E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 9º, I)

DESCRIÇÃO	RECURSOS
1 - RECEITAS CORRENTES	406.971.900,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	67.469.300,00
Receita de Contribuições	19.674.200,00
Receita Patrimonial	23.695.500,00
Receita Agropecuária	100.000,00
Receita Industrial	1.890.000,00
Receita de Serviços	115.645.800,00
Transferências Correntes	173.433.300,00
Outras Receitas Correntes	5.063.800,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	28.003.100,00
Operações de Crédito Internas	17.456.600,00
Alienação de Bens	112.900,00
Amortiz. Financ. Concedidos	
Transferências de Capital	10.433.600,00
Outras Receitas de Capital	
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	38.661.200,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	24.869.700,00
TOTAL	448.766.500,00
GRUPO DE DESPESA	RECURSOS
3 - DESPESAS CORRENTES	364.739.180,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	234.043.900,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	338.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	171.364.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	37.821.920,00
4.1 - Investimentos	32.366.500,00
4.2 - Inversões Financeiras	
4.4 - Amortização da Dívida	192.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.530.000,00
TOTAL	448.766.500,00

A) Os valores referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2018 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2018 e as estimativas da receita para 2019, 2020 e 2021 foram IPCA, PIB, INPC e esforço arrecadador.

E) Com base nesses agregados, a estimativa está com seus valores otimizados e continuaremos trabalhando com regime de caixa.

- Para o IPTU, a atualização da planta de valores será através do recadastramento imobiliário georreferenciado.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de 35.000,000,00, devido ao repasse do número de alunos matriculados bem como em razão do valor de R\$ 24.869.700,00 das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a R\$ 13.477.700,00. Com base nessas premissas, para 2019 é esperada uma variação de 5% em relação a 2018.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social.

- Para as outras transferências legais (FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes, outras receitas correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos recentes, de cerca de 6% da Receita Total.

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF, art. 12 e Lei nº 4.320/1964, art. 22, III)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADO	ARRECADADO	ARRECADADO	REESTIMATIVA	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL DA REC. LÍQUIDA	300.140.378,36	329.339.547,13	344.330.177,46	385.974.900,00	448.766.500,00	455.386.300,00	472.102.900,00
1. RECEITAS CORRENTES	288.216.264,18	318.763.021,86	332.246.580,47	363.940.660,00	406.971.900,00	432.250.700,00	456.901.040,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.806.783,17	40.853.882,17	45.624.259,73	58.140.200,00	67.469.300,00	70.114.100,00	74.264.800,00
Receita de Contribuições	14.715.216,22	16.902.046,90	18.073.882,43	18.629.500,00	19.674.200,00	20.924.000,00	22.237.900,00
Receita Patrimonial	17.918.303,79	23.389.754,58	23.108.055,35	20.837.000,00	23.695.500,00	24.688.300,00	26.091.100,00
Receita Agropecuária	119.830,24	96.313,17	75.102,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Receita Industrial	72.539.465,82	825.982,04	1.329.465,58	1.507.000,00	1.890.000,00	1.973.000,00	2.050.000,00
Receita de Serviços	4.387.493,67	80.216.812,09	85.617.385,61	105.038.500,00	115.645.800,00	121.047.300,00	127.057.500,00
Transferências Correntes	126.944.062,97	143.589.301,94	148.431.475,35	156.946.800,00	173.433.300,00	189.079.400,00	200.561.300,00
Outras receitas Correntes	13.785.108,30	12.888.928,97	9.986.954,26	2.741.660,00	5.063.800,00	4.324.600,00	4.538.440,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	9.106.185,68	2.540.088,67	1.468.291,12	10.076.700,00	28.003.100,00	8.606.300,00	124.200,00
Operações de Crédito	3.184.050,00	473.671,38	104.186,81	3.000.000,00	17.456.600,00	8.487.900,00	100,00
Alienação de Bens	413.918,00	167.515,48	76.597,76	50.000,00	112.900,00	118.400,00	124.100,00
Amortização de Empréstimos	12.653,00	10.742,64	7.743,80				
Transferências de Convênios	5.495.564,68	1.888.159,17	1.279.762,75	7.026.700,00	10.433.600,00		
Outras receitas de Capital							
DEDUÇÃO DE RECEITAS	21.479.499,94	20.986.974,94	23.568.238,33	22.755.060,00	24.869.700,00	27.223.300,00	29.718.940,00
7. RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.297.428,44	29.023.411,54	34.183.544,20	34.712.600,00	38.661.200,00	41.752.600,00	44.796.600,00

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF Art. 5º, II, Art. 9º, III)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2019	COMPENSAÇÃO
IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Aposentados, pensionistas e portadores de necessidades especiais - Lei nº 2.954.	330.000,00	Considerada na previsão da receita
IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Incentivo fiscal a empresas previsto em Lei Específica.	20.000,00	
ITBI	Concessão de isenção caráter não geral	Contribuintes, previstos no art. 194, inciso I do CTM. Incentivo e incentivo fiscal a empresas previstos em lei específica.	5.000,00	
ITBI	Concessão de isenção caráter não geral	Incentivo Fiscal a empresas previsto em lei específica.	5.000,00	
ISS	Concessão de isenção caráter não geral	Contribuintes, previstos no art. 194, inciso I do CTM. Incentivo e incentivo fiscal a empresas previstos em Lei específica.	2.800,00	
ISS	Concessão de isenção caráter não geral	Incentivo fiscal a empresas previsto em lei específica.	2.200,00	
JUROS E MULTAS	Remissão	Contribuintes que vierem a ser beneficiados através de lei municipal específica.	100.000,00	
JUROS E MULTAS	Remissão	Incentivo fiscal a empresas previsto em lei específica.	135.000,00	
TOTAL			600.000,00	

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(LRF, art. 5º, V, art. 9º, III)

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita (1)	-
Decorrente de Receitas Tributárias	-
Decorrente de Transferências Correntes	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Impacto de Novas DOCC (2)	-
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	-
Relativas a Outras Despesas Correntes	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	-

NOTA EXPLICATIVA: Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2019, adequar-se-ão às receitas do Município. Foram excluídos do cálculo as despesas da Administração Indireta.

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA -
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 9º, IV)

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	348.900.600,00	58.071.300,00	406.971.900,00
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	67.469.300,00	-	67.469.300,00
Rec. Contribuições	8.470.200,00	11.204.000,00	19.674.200,00
Rec. Patrimonial	5.516.100,00	18.179.400,00	23.695.500,00
Rec. Agropecuária	100.000,00		100.000,00
Rec. Industriais	1.890.000,00		1.890.000,00
Rec. Serviços	109.165.600,00	6.480.200,00	115.645.800,00
Trans. Correntes	152.055.600,00	21.377.700,00	173.433.300,00
Outras Rec. Corr.	4.233.800,00	830.000,00	5.063.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	26.851.300,00	1.151.800,00	28.003.100,00
Operação De Crédito	17.456.600,00		17.456.600,00
Alienação de Bens	112.900,00		112.900,00
Empr. Concedidos			
Trans. De Capital	9.281.800,00	1.151.800,00	10.433.600,00
Outras Rec. Capital			
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	895.200,00	37.766.000,00	38.661.200,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
(-) Deduções da Receita	24.869.700,00	-	24.869.700,00
T O T A L	351.777.400,00	97.353.100,00	448.766.500,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	273.640.300,00	132.026.300,00	405.746.600,00
Pessoal e Encargos sociais	128.838.100,00	105.225.800,00	234.043.900,00
Juros e Encargos da Dívida	338.000,00		338.000,00
Outras Despesas Correntes	144.484.200,00	26.880.500,00	171.364.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.854.400,00	2.765.500,00	33619.900,00
Investimentos	30.660.200,00	2.765.500,00	33.425.700,00
Inversões Financeiras	2.000,00		2.000,00
Amortização da Dívida	192.200,00		192.200,00
RESERVA DO RPPS	9.300.000,00		9.300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
TOTAL	313.894.700,00	134.871.800,00	448.766.500,00

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
(LRF, art. 5º, inciso I e Lei Municipal nº 6.730, que dispõe sobre a LDO do Município, art. 9º, VI)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	353.486.000,00	381.766.500,00
Receitas Primárias Previstas (1)	334.867.000,00	343.726.300,00
Despesas Totais Previstas	363.487.100,00	381.766.500,00
Despesas Primárias Previstas (2)	362.956.900,00	381.236.300,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-28.089.900,00	-37.510.000,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	67.000.000,00	67.000.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	49.800.000,00	49.800.000,00
Despesas Totais Previstas	67.000.000,00	67.000.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	67.000.000,00	67.000.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-17.200.000,00	-17.200.000,00

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	420.486.000,00	448.766.500,00
Receitas Primárias Previstas (1)	384.667.000,00	393.526.300,00
Despesas Totais Previstas	430.487.100,00	448.766.500,00
Despesas Primárias Previstas (2)	429.956.900,00	448.236.300,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-45.289.900,00	-54.710.000,00

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE
LÍQUIDA PREVISTA
(Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 9º, VII)

Especificação das Receitas	Previsão 2019
Receitas Correntes	460.971.900,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	10.607.200,00
(-) Contribuição dos Serv. Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	11.204.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	830.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	17.200.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	24.869.700,00
(-) Outras Deduções	5.828.700,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	336.432.300,00
Limite Legal para Desp. de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	
Limite Prudencial para Desp. de Pessoal do Exe. (51,30% X RCL)	
Limite Legal para Desp. de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	
Limite Prudencial para Desp. de P. do Legislativo (5,7% X RCL)	

Especificação das Despesas	Executivo	Poder Legislativo
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	203.912.380,00	8.848.000,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	9.723.300,00	883.900,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	81.988.500,00	1.255.500,00
Despesa com pessoal prevista	121.200.580,00	6.378.600,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	33%	1,9%

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO

(Constituição Federal, art. 212, Lei Federal nº 9.394/1996, Lei Federal nº 1.494/2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 9º, VIII)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
IPTU	15.823.300,00	3.955.825,00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.350.500,00	18.074.300,00
ITBI	12.627.600,00	3.156.900,00	ENSINO MÉDIO		
ISSQN	4.079.300,00	1.019.825,00	ENSINO PROFISSIONAL		
IRRF	14.540.700,00	3.635.175,00	ENSINO SUPERIOR		
Multa e Juro M, Dívida Ativa e Multa J D. A	7.687.000,00	1.921.750,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.345.500,00	12.654.600,00
FPM	41.953.500,00	10.488.375,00	EDUC.JOVENS E ADULTO	854.500,00	1.596.950,00
ITR	93.000,00	23.250,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	812.000,00	1.524.150,00
LC 87/96	297.000,00	74.250,00			
ICMS	52.241.300,00	13.060.325,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.605.300,00	1.150.000,00
IPVA	14.000.000,00	3.500.000,00			
IPI/EXPORTAÇÃO	826.700,00	206.675,00			
(-) Deduções da Receita de Impostos	2.849.000,00	712.250,00			
SUBTOTAL	161.320.400,00	41.754.600,00			
RETORNO DO FUNDEB	21.322.300,00				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	34.800.000,00				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)	240.900,00				
MÍNIMO A APLICAR	41.249.200,00	26%	TOTAL FIXADO	19.967.800,00	35.000.000,00

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(Constituição Federal, art. 198, Lei Complementar nº 141/2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 9º, IX)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	20%	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
IPTU	15.823.300,00	3.164.660,00	ATENÇÃO BÁSICA	44.992.100,00
ITBI	12.627.600,00	2.525.520,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	
ISSQN	4.079.300,00	815.860,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	201.000,00
IRRF	14.540.700,00	2.908.140,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Multa e Juro M, Dívida Ativa e Multa J D. A	7.687.000,00	1.537.400,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
FPM	41.953.500,00	8.390.700,00		
ITR	93.000,00	18.600,00		
LC 87/96	297.000,00	59.400,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	
ICMS	52.241.300,00	10.448.260,00		
IPVA	14.000.000,00	2.800.000,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	826.700,00	165.340,00		
(-) Deduções da Receita de Impostos	2.849.000,00	32.833.880,00		
SUBTOTAL	164.169.400,00	569.800,00		
MÍNIMO A APLICAR	45.193.100,00	28%	TOTAL FIXADO	45.193.100,00

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Constituição Federal, art. 167, III; LRF, art. 12, § 2º; Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 9º, X)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações Crédito - Mercado Interno -Calçamentos e Asfalto no Interior OC	8.556.300,00	1.046 - Calçamentos e Asfalto no Interior (SMDR)	8.556.300,00
Operações Crédito - Mercado Interno -Georreferenciamento	4.000.000,00	1.013 - Implantação do Georreferenciamento (SMF)	4.000.000,00
Operações Crédito - Mercado Interno -Pavimentação Asfáltica e com pedra Irregular	1.900.000,00	1.054- Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN) 1.104 - Pavimentação Asfáltica OC (SMODUTRAN)	1.900.000,00
Operações Crédito - Mercado Interno Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	1.051 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMODUTRAN)	3.000.000,00
Opera. Crédito Internas Construção e Ampliação de Prédios Públicos	200,00	1.050 - Construção e Ampliação de Prédios Públicos (SMODUTRAN)	200,00
Operações Crédito - Mercado Interno - DEMEI	100,00	1.097 - Instalação do Parque de Energia Eólica (DEMEI GERAÇÃO)	100,00
TOTAL	17.456.600,00	T O T A L	17.456.600,00

MUNICÍPIO DE IJUÍ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
 (Art. 29-A da Constituição Federal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, art.9º, XI)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	Tendência Até o Final do Exercício 2018
Especificação	
1.1.0.0.00.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	58.140.200,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00- CPSSS do Servidor Civil	não se aplica
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	não se aplica
1.7.1.8.01.2.00.00 - Cota Parte do F P M - Cota Mensal	36.550.000,00
1.7.1.8.01.5.00.00 - Cota Parte do I T R	87.900,00
1.7.1.8.06.0.00.00 - Trans. Financeira do ICMS - LC 87/96	280.200,00
1.7.2.8.01.1.00.00 - Cota Parte do ICMS	46.996.900,00
1.7.2.8.01.2.00.00 - Cota Parte do I P V A	11.867.800,00
1.7.2.8.01.3.00.00 - Cota Parte do IPI - Municípios	781.000,00
1.7.2.8.01.4.00.00 - Cota Parte da CIDE	não se aplica
(-) Deduções da Receita Tributária	2.964.500,00
Total das Receitas Reestimadas	151.740.000,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior	151.740.000,00
População do Município	Habitantes
Limite Máximo Permitido CF, art. 29-A da Constituição Federal	% RR E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	10.000.000,00

Rio Grande do Sul
Município de Ijuí - Poder Executivo

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	67.461.200,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.600.300,00
Receita Patrimonial	23.695.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	338.000,00
Receita Agropecuária	100.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.344.700,00
Receita Industrial	1.890.000,00			
Receita de Serviços	115.645.800,00			
Transferências Correntes	173.433.300,00			
Outras Receitas Correntes	5.063.800,00	406.963.800,00		
(-) Dedução - Renúncia	600.000,00			
(-) Dedução - Restituições	90.300,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	2.802.200,00			
(-) Dedução para o FUNDEB	21.322.300,00			
(-) Dedução - Compensações	54.900,00	(24.869.700,00)		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	38.661.200,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.443.600,00
Outras Receitas Correntes	0,00	38.661.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
				40.463.600,00
			Superávit	15.008.700,00
Totais		420.755.300,00	Totais	420.755.300,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
Operações de Crédito	17.456.600,00		INVESTIMENTOS	33.425.700,00
Alienação de Bens	112.900,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
Amortização de Empréstimo	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.200,00
Transferências de Capital	10.433.600,00	28.003.100,00		33.619.900,00
			Reserva de Contingência	9.400.000,00
Déficit		15.016.800,00		
Totais		43.019.900,00	Totais	43.019.900,00

Rio Grande do Sul
Município de Ijuí - Poder Executivo

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	382.094.100,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	38.661.200,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	28.003.100,00	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	8.100,00	Reserva de Contingência
Total	448.766.500,00	Total

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			406.971.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		67.469.300,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		54.757.900,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.627.600,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.627.600,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.501.300,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	12.501.300,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	9.723.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO	5.347.760,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE	2.430.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS	1.944.640,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	883.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO	486.145,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE	220.975,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS	176.780,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	1.641.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO	902.880,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE	410.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS	328.320,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	252.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO	138.930,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE	63.150,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS	50.520,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	126.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	126.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	126.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO	69.465,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE	31.575,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS	25.260,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	42.130.300,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	26.002.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.923.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	15.823.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	8.702.800,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	3.955.800,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	3.164.700,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	58.300,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	32.065,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE	14.575,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS	11.660,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.940.300,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - PRÓPRIO	1.067.550,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - MDE	485.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - ASPS	387.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.101.300,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - PRÓPRIO	2.255.715,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - MDE	1.025.325,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - ASPS	820.260,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	4.079.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	4.079.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	2.243.600,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	1.019.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS	815.900,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	16.127.800,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.127.800,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	14.540.700,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	7.997.400,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	3.635.200,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	2.908.100,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	89.200,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	49.100,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE	22.300,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS	17.800,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	532.900,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	293.095,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE	133.225,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS	106.580,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	965.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	530.750,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE	241.250,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS	193.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		12.571.400,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.505.600,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.505.600,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.505.600,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.053.700,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	400.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	8.504.700,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	65.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Fracionamento	29.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Taxa de Serviço e Acompanhamento de Trânsito	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Taxa de Concurso	50.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxas Diversas	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.12.00.00	Taxa de Fornecimento de Editais	1.000,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	40.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	4.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana - Multas e Juros	24.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	Taxa de Fracionamento - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	Taxa de Numeração de Prédio - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.07.00.00	Taxa de Serviço e Acompanhamento de Trânsito-Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	Taxas Diversas - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.12.00.00	Taxa de Fornecimento de Editais	4.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.824.900,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Tx. de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana - Dívida Ativa	1.740.900,00		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	Taxa de Fracionamento - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	Taxa de Numeração de Prédios - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.07.00.00	Taxa de Serviço e Acompanhamento de Trânsito - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.08.00.00	Taxa de Concurso - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.09.00.00	Taxa de Coleta de Resíduos - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.10.00.00	Taxas Diversas - Dívida Ativa	76.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.12.00.00	Taxa de Fornecimento de Editais	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa/Juros Dívida Ativa	587.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa Alinhamento e Nivelamento - Div. Ativa- Multas e Juros	25.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza - Dívida Ativa- Multas e Juros	550.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Div. Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	Taxa de Fracionamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	Taxa de Numeração de Prédio - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.07.00.00	Tx. Serv. Acompanhamento Trânsito - Div. Ativa -Multas Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.10.00.00	Taxas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.12.00.00	Taxa de Fornecimento de Editais	2.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.065.800,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	1.065.800,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	123.200,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	121.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M. Juros	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M/J Div Ativa	200,00		
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Tx. de Fiscalização de Vig. Sanitária - M. Juros Div. Ativa	200,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	942.600,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	889.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabelecimentos Comerciais e Industriais	145.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos da Construção Civil	312.500,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Regularização da Obra	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licenciamento de Demolição	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Outorga Onerosa do Direito de Construir	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Transferência e Permissão de Táxi	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxas Diversas	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Funrebom	377.300,00		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	47.200,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabelecimentos Com e Industriais - M. Juros	3.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	44.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabelec. Com. e Industriais-Div. Ativa	4.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Div. Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Tx. Aprov. de Projetos da Construção Civil - Div. Ativa	22.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Regularização da Obra - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa de Licenciamento de Demolição - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Outorga Onerosa do Direito de Construir -Dívida Ativa	13.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxa de Transferência de Táxi e Permissão de Táxi - D. Ativa	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxas Diversas - Div. Ativa	1.000,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização -			
	Outras - M/J Div At	4.600,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabel. Com.			
	Industriais-M. Juros Di. Ativa	2.400,00		
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Tx. de Aprov. Projetos da Construção			
	Civil-M. Juros D. Ativa	2.200,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		140.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica			
	Estados, DF e Município	140.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras			
	Complementares	140.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras			
	Complementares	140.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares			
	- Principal	70.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares			
	- Div Ativa	40.000,00		
1.1.3.8.04.1.5.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares			
	- Multas	5.000,00		
1.1.3.8.04.1.6.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares			
	- Juros	5.000,00		
1.1.3.8.04.1.7.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares			
	- Multas Div Ativa	10.000,00		
1.1.3.8.04.1.8.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares			
	- Juros Div Ativa	10.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		19.674.200,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		16.674.200,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			
	Estados, DF e Município	11.204.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de			
	Seguridade Social - CPSSS	11.197.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.509.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	10.509.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	9.300.000,00		
	Câmara	350.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEMEI	800.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVIJUÍ	50.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEMASI	5.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	4.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	565.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo -			
	Principal	565.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo -			
	EXECUTIVO	450.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - CÂMARA	60.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - DEMEI	55.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	123.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas -			
	Principal	123.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista -			
	EXECUTIVO	85.000,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - CÂMARA	26.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - DEMEI	12.000,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	7.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	7.000,00		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	5.470.200,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	5.470.200,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	5.470.200,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	5.470.200,00		
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição Assist. Médica - Servidor Civil - Ativos	3.433.600,00		
1.2.1.9.99.1.1.04.00.00	Contribuição Assist. Médica - Servidor Civil - Inativos	1.722.800,00		
1.2.1.9.99.1.1.05.00.00	Contribuição Assist. Médica - Servidor Civil - Pensionistas	313.800,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.000.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		23.695.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.236.500,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação	1.036.500,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.036.500,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.036.500,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Executivo	36.500,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - DEMEI	1.000.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb	200.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb	200.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - Principal	200.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		20.470.700,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.470.700,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.270.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.270.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.763.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. - FUNDEB - Principal	200.000,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Depósi. Bancá. Recur. Vinc. Fundo de Saúde - Principal	454.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. MDE - Principal	40.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinc. ASPS - Principal	25.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinculados CIDE - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNAS - Principal	64.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNDE - Principal	296.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remu. Depósi. Ban. Vin. Fundo Assis. Saúde Ser. - Principal	358.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recursos Vinc. - Principal	323.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	1.507.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recur. Não Vinc. - Principal	1.507.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS	17.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	17.200.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Ser Púb Concessão, Permissão, Autorização, Licença		293.600,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	293.600,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	293.600,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	293.600,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Fundo de Gestão Compartilhada	293.600,00		
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.694.700,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.694.700,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.694.700,00		
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Parquímetros	1.194.700,00		
1.3.9.0.00.1.1.02.00.00	Receita Parque	500.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		100.000,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	100.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	100.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Produção Vegetal	1.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Rec. de Produção Animal e Derivados	99.000,00		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial		1.890.000,00	
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial	1.890.000,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	1.890.000,00		
1.5.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita de Produção de Energia - Demei Geração	1.890.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		115.645.800,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais		115.645.800,00	

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Gerais		340.000,00	
	Serviços Administrativos e Comerciais			
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Gerais	340.000,00		
	Serviços Administrativos e Comerciais			
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Gerais	340.000,00		
	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Princípio			
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Cobráveis - Demei	340.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços Administrativos Cobráveis -	330.000,00		
	Demei	10.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		6.480.200,00	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	- Estados/DF/Munic			
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para	6.480.200,00		
	Estados/DF/Municípios	6.480.200,00		
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	6.480.200,00		
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	6.480.200,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		108.825.600,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	108.825.600,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	108.825.600,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	108.425.600,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Fornecimento de Energia - Demei	77.920.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Fornecimento de Energia - Faturas			
	Vencidas - Demei	26.000.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Parcerlamento de Faturas de Energia -			
	Demei	4.500.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Máquinas	5.600,00		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	400.000,00		
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Fornecimento de Energia - Demei - Multas			
	e Juros	400.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		173.433.300,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		61.234.800,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas			
	Estado, DF e Município	61.234.800,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	42.046.500,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos			
	Municípios - Cota Mensal	39.153.500,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	39.153.500,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal - PRÓPRIO	21.534.425,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal - MDE	1.957.675,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal - ASPS	7.830.700,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal - FUNDEB	7.830.700,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no			
	mês de dezembro	1.400.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em			
	dezembro - Principal	1.400.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro -			

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Principal - PRÓPRIO	770.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE	350.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS	280.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.400.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	1.400.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PRÓPRIO	770.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE	350.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS	280.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	93.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	93.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	51.150,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	4.650,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	18.600,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	18.600,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	810.300,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM	63.300,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	63.300,00		
1.7.1.8.02.2.1.01.00.00	Cota Parte - DNPM	63.300,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	457.200,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	457.200,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf Compensação Financ Exploração Recursos Naturai	289.800,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf Comp Financ Exploração Rec Natural - Principal	289.800,00		
1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	Auxílio Financeiro- Esforço Exportador - CEX	289.800,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio Ações e Serv Púb Saúde	11.166.800,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.166.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf do SUS - Atenção Básica Rep Fundo a Fundo - Principal	11.166.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - Pab Fixo	2.349.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	406.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Saúde da Família	1.362.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS	1.747.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo a Saúde Bucal	366.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	240.000,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PMAQ-PR de Melhoria de Acesso e	1.180.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Incentivo ao Sistema Penitenciário	317.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SAMU/SALVAR -União	586.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	464.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	CEREST - União	478.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PR. Nacional DST/AIDS - GGF/MS	76.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Ações Estruturantes Vig. Sanitária	44.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Piso Fixo Vig. e Promoção da Saúde -	344.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	Educação em Saúde	22.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	RAPS	80.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	Participa SUS	54.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	MAC. Custeio de Procedimentos de Diag. em Laboratório	667.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	Transferência UPA 24 h União	1.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00	Incentivo Financiamento ACE	375.800,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	4.863.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.200.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.200.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.120.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.120.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	162.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte Escolar - PNATE - Princip	162.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv da Educação - FNDE	381.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	381.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - GF	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro Suplementar à Educação Infantil	370.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Apoio Financeiro FPM-FNDE	1.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	297.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	297.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	297.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - PRÓPRIO	163.350,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - MDE	14.850,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - ASPS	59.400,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Principal - FUNDEB	59.400,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de			

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Assistência Social - FNAS	2.051.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.051.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.051.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Proteção Social Básica - PAIF	418.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFC	486.200,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Proteção Social Especial AC - Idosos	60.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	174.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Proteção Social Especial Média Complexidade	257.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Gestão IGD Bolsa Família	240.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	BPC na Escola	10.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	ACESSUAS Trabalho	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Gestão IGD SUAS	52.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Ações Estratégicas do PETI	104.400,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Apoio Financeiro PSB FNAS	149.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.099.600,00	75.099.600,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	67.588.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	52.241.300,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	52.241.300,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.732.715,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.612.065,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	10.448.260,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	10.448.260,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	14.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.700.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	700.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.800.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	2.800.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	826.700,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	454.685,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	41.335,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	165.340,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	165.340,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	50.000,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	470.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	470.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota Parte Multas de Trânsito	470.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde -	470.000,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Repasso Fundo a Fundo	6.286.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	6.286.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	6.286.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa /farmácia Básica	554.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	50.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa PACS - Agentes Comunitários de Saúde	123.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	CAPS I	180.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Insumos Hosp. Uso Domiciliar - Fraldas	480.100,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	CEREST - GE	660.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PR. Saúde da Família - PSF/GE	1.358.700,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	SAMU/Salvar	1.182.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Pabinho	1.027.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Convênio CEO/GE	290.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Saúde Prisional	152.400,00		
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	MIPE LRPD	221.400,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência UPA 24 horas - Estado	8.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	1.225.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/ Programas de Educação	1.200.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	1.200.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	Transfe. Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1.200.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	25.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	Programa de Atendimento à Criança - Principal	25.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.01.00	Programa de Atendimento à Criança - FECA - GE	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.03.02.00	Programa de Atendimento à Criança - FEAS	10.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.644.900,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municíp	1.644.900,00		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.194.100,00		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.194.100,00		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transf de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.194.100,00		
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	450.800,00		
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	450.800,00		
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	450.800,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		564.000,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	564.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -			

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Principal	564.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adoles. - PJ - Principal	20.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	404.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	Repasses a Entidades e Fundos - APAE	120.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	Fundo Municipal da Pessoa Com Deficiência - FMD	20.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		34.800.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	34.800.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	34.800.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	34.800.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	34.800.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		90.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	90.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	90.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adoles. - PF - Principal	80.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.063.800,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		302.200,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	302.200,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	157.200,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multa p/Construção Irregular	25.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa Scr. Fazenda	7.200,00		
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa Auto de Infração	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa Por Não Cumprimento de Contrato	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	Multas Seplan	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	Multas Secretaria de Obras	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	10.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	Autuação de Omissos DEISS	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.15.00.00	Multas e Juros Previstas em Contrato	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	121.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	Multa P/Construção Irregular- Dívida Ativa	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.06.00.00	Multa P/N Cumpr. de Contrato- Dívida Ativa	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.09.00.00	Multas Seplan- Dívida Ativa	50.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	15.000,00		
1.9.1.0.01.1.3.13.00.00	Autuação de Omissos DEISS	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	- M/J Dívida Ativa	19.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	Multa P/Constr. Irregular - D Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.06.00.00	Multa Ser. Fazenda - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.09.00.00	Multa P/N. Cumpr. de Contr. - D. Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Multas Seplan - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.011.700,00	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	1.011.700,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	45.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	45.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenizações - Principal	45.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	Indenizações Por Não Cumprimento do Contrato	5.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	Indenizações Por Danos Causados ao Patrimônio - DEMEI	20.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Outras Indenizações Demei	20.000,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	941.700,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	941.700,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal	941.700,00		
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituições Determinadas Pelo TCE	6.700,00		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	2.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	2.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	Restituição Determinada Pelo Ministério Público	66.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	Restituições de Despesas	65.000,00		
1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Restituições de Despesas - DEMEI	800.000,00		
1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	25.000,00		
1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	25.000,00		
1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	Ressarcimento - Principal	25.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	25.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.749.900,00	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	830.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	830.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.919.900,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.919.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.902.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Deco. Recebi. Certi.- Título Execu. TCE - Principal	5.000,00		

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	2.897.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.01.00	Receitas Meio Ambiente	32.400,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.02.00	Cozinha Comunitária	101.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.03.00	Receita Baixa Renda	450.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.04.00	Rec.FUNDESP	61.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	Rec.FUNDO DE HABITAÇÃO	4.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.06.00	Outras Receitas Diversas	1.190.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.07.00	SUBSÍDIOS TARIÁRIOS	45.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.09.00	CESSÃO DE PESSOAL	1.000.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.11.00	Receita de Alienação de Sucatas	11.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.12.00	Rec. PROCON	3.300,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	17.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.04.00.00	Recei. Deco. Recebi. Certi. Título Exe. TCE- Multas e Juros	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.99.00.00	Outras Receitas Diversas	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.99.11.00	Receita de Alienação de Sucatas-Multas e Juros	11.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.99.15.00	Rec. de Alienação de Estoques - Multa e Juros	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			38.661.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		38.661.200,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		38.661.200,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	37.766.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	37.766.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	35.567.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.567.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Normal	13.312.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	11.700.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	450.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - DEMEI	1.100.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIJUÍ	60.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - DEMASI	2.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Aliq.Suplementar	22.255.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo-Al. Suplem.- Executivo	19.570.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Serv.Civil Ativo - Al. Suplem - Câmara	750.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Al. Suplem. - DEMEI	1.800.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.8.03.1.1.02.05.00	-Al. Suplem - PREVIJUI	120.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Al. Suplem - DEMASI	5.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo - Al. Suplem,- Cedidos	10.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	1.785.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Normal	1.785.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Executivo	685.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Câmara	550.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.03.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo - DEMEI	65.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS Patronal -Servidor Civil Inativo - Al. Suplementar	70.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo Civil- Al. Supl. Executivo	1.100.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.02.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo-Al. Supl. Câmara	850.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.03.00	CPSSS Patronal -Servidor Civil Inativo-Al. Supl. - DEMEI	135.000,00		
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	414.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	414.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-Norma 1	155.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.01.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista- Executivo	110.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.02.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista - Câmara	30.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.03.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-DEMEI	15.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil - Pensionista-Al. Suplementar	259.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.01.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-Al.Su pl.-Executivo	180.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.02.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Al. Suplem.-Câmara	55.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.03.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-Al.Su plem. - DEMEI	24.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	895.200,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	895.200,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	895.200,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	895.200,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Assistência Médica - Servidor Ciivil	895.200,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			28.003.100,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		17.456.600,00	

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		17.456.600,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.456.600,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	17.456.600,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17.456.600,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito Interno- Adm. Direta	17.456.300,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.01.00	Outras Operações de Crédito - Executivo	17.456.300,00		
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Outras Operações de Crédito Interno - Adm. Indireta	100,00		
2.1.1.9.00.1.1.02.01.00	Outras Op. de Créd. Interno - Demei	100,00		
2.1.1.9.00.1.1.03.00.00	Op. Cr. Merc. Inter. Outras Op. de Cr.	200,00		
2.1.1.9.00.1.1.03.01.00	Op. Cr. Merc. Int. - Constr. e Ampliação de Prédios Públicos	200,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		112.900,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		102.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	102.500,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	102.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	102.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	102.500,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Estoques - Demei D	100.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Equipamentos - Demei Geração	2.500,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		10.400,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.400,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.400,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	10.400,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Imóveis - Urbanos	10.400,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		10.433.600,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.433.600,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas			
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Estado, DF e Município	10.433.600,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco Custeio			
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Ações e Serv Púb Saúde	323.700,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	323.700,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	323.700,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	Academia de Saúde - Construção e Custeio	223.700,00		
2.4.1.8.03.1.1.08.00.00	Construção ESF Comunitária	50.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.14.00.00	Construção de UBF Bairro Alvorada	50.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados			
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Programas de Educação	22.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados			
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Programas de Educação	22.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transfer Recursos Destinados Programas			

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	Educação - Principal	22.000,00		
	Equipar Escolas de Educação Infantil - FNDE	1.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.03.00.00	Quadra Coberta EMF Deolinda Barufaldi	1.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.05.00.00	Escola de Educação Infantil	20.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	9.259.800,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	9.259.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.259.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Praça de Esportes e da Cultura	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Melhoria da Infraestrutura da Av. Cel	493.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Pavimentação e Passeio Público em Diversas Ruas do Município	245.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Parque Popular da Pedreira	1.493.400,00		
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Estação Cultura e Lazer de Ijuí	753.300,00		
2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Pavimentação Acesso da Usina Velha	900.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.20.00.00	Ginásio Esportivo B. Getulio Vargas - Infraestrutura Esport.	749.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.21.00.00	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	88.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.22.00.00	Contrato 10172264-41/2014 M. Cidades	79.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.23.00.00	Contrato 1012150-77/2013 M. Cidades - CEF	79.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.24.00.00	Contr. de Repasse nº 867862 - Pav. Asfáltica	222.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.25.00.00	Contr. de Repasse nº 867863 - Pav. Asfáltica	222.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.26.00.00	Construção de Ginásio Poliesportivo	2.200.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.27.00.00	Contr.1058020-76 ME Aquis. Instal. de 07 Academias -Ar Livre	137.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.28.00.00	Contr. 869855/2018 Ref. Revitalização da Pr. dos Imigrantes	222.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.29.00.00	Contr. 1058092-85 ME Impl. Modernização de Compl. Esportivo	222.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.30.00.00	Ampliação e Modernização - Campo de Futebol do Bairro Glória	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.31.00.00	Ampliação e Modernização- Campo de Futebol B. Luiz Fogliato	500.000,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	828.100,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	828.100,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	828.100,00		
2.4.1.8.12.1.1.01.00.00	Construção do Centro de Convivência	252.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.02.00.00	Construção do CRÁS (Novo)	350.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.03.00.00	C.874001-Est.Rede de Serv.P.Social Bas. Ampl. C. Convivencia	226.100,00		
Total Geral				473.636.200,00

(-) Dedução de Receita - Renúncia

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	600.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	600.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	600.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	600.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	460.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	450.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	250.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	137.500,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	62.500,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	50.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	100.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	55.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE	25.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS	20.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	55.000,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE	25.000,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS	20.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	5.500,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	2.500,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS	2.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	140.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualidade Natureza	140.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	2.750,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	1.250,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	135.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	74.250,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE	33.750,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS	27.000,00
	(-) Dedução de Receita - Restituições	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	90.300,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.300,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	82.200,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	82.200,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio para Estados, DF e	66.200,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	56.200,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	50.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	27.500,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	12.500,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	10.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	1.500,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	825,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE	375,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS	300,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	3.500,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	1.925,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE	875,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS	700,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.200,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	660,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE	300,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS	240,00

④		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	5.500,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	2.500,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASPS	2.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	16.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	10.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	5.500,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	2.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	2.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	6.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	3.300,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE	1.500,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS	1.200,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8.100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.100,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.100,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.100,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.100,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	8.100,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.802.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.802.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.754.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	2.754.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	2.580.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	2.580.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	1.320.000,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	600.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	480.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	55.000,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	30.250,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE	13.750,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS	11.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	125.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	68.750,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MDE	31.250,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - ASPS	25.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	174.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	174.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	95.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	52.250,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	23.750,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	19.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	12.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	6.000,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE	3.000,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS	2.400,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	30.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	16.500,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE	7.500,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS	6.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	37.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	20.350,00

1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE	9.250,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS	7.400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	48.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	48.200,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	48.200,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	48.200,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.322.300,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	21.322.300,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.908.700,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	7.908.700,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	7.849.300,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	7.830.700,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.830.700,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F	7.830.700,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	18.600,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	18.600,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	18.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	59.400,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	59.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96	59.400,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Princip	59.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	13.413.600,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	13.413.600,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.413.600,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.448.260,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.448.260,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	10.448.260,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.800.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	2.800.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	165.340,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	165.340,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FU	165.340,00
(-) Dedução de Receita - Compensações		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	54.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.900,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	34.900,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	34.900,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	15.700,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	15.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPU - Principal	1.000,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - PRÓPRIO	550,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - MDE	250,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - ASPS	200,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - Multas e Juros de Mora	200,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - PRÓPRIO	110,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPU - MDE	50,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - ASPS	40,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - Dívida Ativa	12.000,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - PRÓPRIO	6.600,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - MDE	3.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - ASPS	2.400,00

④		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.500,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - PRÓPRIO	1.375,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - MDE	625,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - ASPS	500,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	19.200,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.200,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	18.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	9.900,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	4.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	3.600,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.100,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	605,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE	275,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS	220,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	55,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE	25,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASPS	20,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	10.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.06.00	Outras Receitas Diversas	10.000,00

Total de Deduções.....		24.869.700,00

Total da Receita Líquida..		448.766.500,00

@
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	67.469.300,00
Contribuições	19.674.200,00
Receita Patrimonial	23.695.500,00
Receita Agropecuária	100.000,00
Receita Industrial	1.890.000,00
Receita de Serviços	115.645.800,00
Transferências Correntes	173.433.300,00
Outras Receitas Correntes	5.063.800,00
Total Receitas Correntes	406.971.900,00
Contribuições	38.661.200,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	38.661.200,00
Operações de Crédito	17.456.600,00
Alienação de Bens	112.900,00
Transferências de Capital	10.433.600,00
Total Receitas de Capital	28.003.100,00
Total Geral	473.636.200,00
(-) Dedução de Receita - Renúncia	600.000,00
(-) Dedução de Receita - Restituições	90.300,00
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	2.802.200,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	21.322.300,00
(-) Dedução de Receita - Compensações	54.900,00
Total das Deduções	24.869.700,00
Total da Receita Líquida	448.766.500,00

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	63.923.800,00	Legislativa	10.000.000,00
Contribuições	19.674.200,00	Administração	50.261.000,00
Receita Patrimonial	23.695.500,00	Segurança Pública	306.800,00
Receita Agropecuária	100.000,00	Assistência Social	10.622.200,00
Receita Industrial	1.890.000,00	Previdência Social	52.700.000,00
Receita de Serviços	115.645.800,00	Saúde	71.549.500,00
Transferências Correntes	152.111.000,00	Trabalho	400,00
Outras Receitas Correntes	5.053.800,00	Educação	67.000.600,00
Total Receitas Correntes	382.094.100,00	Cultura	2.500.100,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Urbanismo	11.813.000,00
Contribuições	38.661.200,00	Habituação	600.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Saneamento	3.605.800,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	38.661.200,00	Gestão Ambiental	4.964.800,00
Receitas de Capital		Agricultura	10.016.100,00
Operações de Crédito	17.456.600,00	Indústria	62.900,00
Alienação de Bens	112.900,00	Comércio e Serviços	475.600,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Energia	110.816.200,00
Transferências de Capital	10.433.600,00	Desporto e Lazer	5.380.400,00
Total Receitas de Capital	28.003.100,00	Encargos Especiais	26.690.800,00
Totais	448.758.400,00	Reservas	9.400.000,00
		Totais	448.766.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			405.746.600,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.043.900,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.600.300,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	40.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.000.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	962.100,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	640.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.985.300,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.145.100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.832.400,00		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.400,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	796.500,00		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.000,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.1.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	781.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.400,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.500,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		40.443.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.877.500,00		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.288.200,00		
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	971.300,00		
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.618.000,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00		
3.1.91.96.00.00.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OP. INTRA-ORÇ.	555.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			338.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	338.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.364.700,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		600.100,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		
3.3.20.03.00.00.00	PENSÕES	100.000,00		
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		51.300,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		50.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.634.100,00	

3.3.50.41.00.00.00	SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.907.100,00		
3.3.70.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.727.000,00		
3.3.70.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		1.798.700,00	
3.3.71.00.00.00.00	MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.71.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.798.700,00		
3.3.71.00.00.00.00	CONTRATO DE RATEIO			32.300,00
3.3.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.300,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.050.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	660.400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.920.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	150.200,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.077.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437.200,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.600,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.100,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.491.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.868.800,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.044.700,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.834.900,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	27.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.469.200,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.500,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		5.127.600,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.619.900,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.425.700,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		228.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	228.000,00		
4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.200,00	
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3.200,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.194.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.000,00		
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.100,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.169.500,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.134.700,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	502.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.100,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			192.200,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.200,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192.200,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.400.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.400.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.400.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.300.000,00
	Total Geral			448.666.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.043.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	338.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.364.700,00

Total DESPESAS CORRENTES	405.746.600,00
INVESTIMENTOS	33.425.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.200,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	33.619.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.400.000,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.400.000,00

T o t a l G e r a l	448.766.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.800.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.518.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.727.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.062.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.1.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.791.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	556.500,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	23.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.282.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	55.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	95.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	250.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	27.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.000.000,00
	Total do Órgão			10.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.577.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.117.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.758.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.365.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		359.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	123.900,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.459.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.459.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	81.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.585.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.02 Coordenadoria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.100,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			25.100,00
	Total do Órgão			4.610.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária: 03.01 001-Coordenadoria de Ação Governamental

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.049.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		784.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		689.200,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		94.900,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.900,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.400,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	41.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			503.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		502.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		502.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	501.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.552.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária: 03.02 Coordenadoria da Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.600,00	52.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.600,00
	Total do Órgão			1.605.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 04.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.332.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.319.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.199.700,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.820.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.247.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.119.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.119.700,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	88.600,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	866.600,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.013.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.013.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	123.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	630.200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.339.600,00
	Total do Órgão			9.339.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Sec. Mun. de Planejamento. e Reg. Urbana
Unidade Orçamentária: 05.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.697.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.391.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.192.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		198.300,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.300,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.300,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		306.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	46.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		36.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.734.300,00
	Total do Órgão			1.734.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.262.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.471.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		615.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.700,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	217.400,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.175.700,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.100,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	94.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.081.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.468.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	280.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	110.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			126.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		126.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.600,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.389.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06.02 Coordenadoria de Cadastro e Tributos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.622.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.021.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.858.600,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.498.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.700,00		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		163.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.100,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	163.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	60.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.100,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.636.200,00
	Total do Órgão			11.025.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.605.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.729.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.623.900,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.367.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.105.900,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.105.900,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	363.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		876.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		310.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		565.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	199.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.094.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.094.600,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		187.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	187.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		907.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.700.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.02 Coordenadoria do CRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.431.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		367.300,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		49.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.014.900,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		200,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	339.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	15.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		23.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.700,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.700,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.454.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.03 Coordenadoria do CREAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.898.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		27.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.699.400,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		122.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.577.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.908.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Municipal de Ass. Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			499.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		499.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		499.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			181.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		181.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			680.400,00
	Total do Órgão			10.744.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico
Unidade Orçamentária: 08.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.742.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		768.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		723.900,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.900,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		44.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.600,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		973.800,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		823.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	24.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			362.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		362.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		362.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.104.600,00
	Total do Órgão			2.104.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.01 Coord. de Admin. e Desenv. Educacional

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.933.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.702.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.209.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	45.500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.045.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.100,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		9.493.300,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.493.300,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.012.800,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.480.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.230.600,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.100,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.210.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	787.400,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	19.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.563.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.668.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.008.400,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			42.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		42.200,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.100,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.01 Coord. de Admin. e Desenv. Educacional

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.975.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.02 Coordenadoria do FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.000.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.980.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.660.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.400,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.200,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.370.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.200,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.320.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.320.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.320.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.020.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.150.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.150.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.870.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			35.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.03 Coordenadoria de Recursos Vinculados

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.556.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.555.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.555.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.905.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.556.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			794.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		793.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		793.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	491.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.200,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.351.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.04 Coordenadoria do IMEAB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.093.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.775.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.623.300,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.900,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.595.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		152.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	152.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		318.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	77.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		61.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.154.800,00
	Total do Órgão			74.481.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 10.01 Coord. de Desenvolvimento Agropecuário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.883.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.821.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.200,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.053.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.200,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		630.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.800,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	217.200,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.062.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.062.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	401.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	129.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			289.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		289.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.300,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.173.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 10.02 Coord. de Infraestrutura Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			542.600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		542.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		542.600,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.572.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.572.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.572.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.557.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.115.000,00
	Total do Órgão			13.288.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.028.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.247.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.399.800,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.056.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		848.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	743.100,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	247.300,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.800,00		
3.1.91.96.00.0000	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OP. INTRA-ORÇ.	105.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		780.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	235.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	228.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.177.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.177.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	132.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.045.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.205.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.02 Coordenadoria de Obras Urbanas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.257.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.257.700,00	6.257.700,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.257.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.133.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.929.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.929.700,00	4.929.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.929.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.673.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.100,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.187.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.03 Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.372.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.301.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.098.900,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.800,00		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.700,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		203.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	203.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.071.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.071.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	444.900,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	231.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	72.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			240.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		240.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.613.000,00
	Total do Órgão			23.006.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.01 Coord. do Fundo Municipal da Saúde-ASPS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.453.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.114.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.063.900,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.328.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		12.050.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.050.100,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.050.100,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.339.100,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		32.300,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.300,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.771.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	69.900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	376.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.600,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	251.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.020.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.300,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		2.535.600,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			205.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		205.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.300,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.658.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.379.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.792.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.280.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.090.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		511.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.800,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	511.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.587.400,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.294.200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.294.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		280.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	280.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.543.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	291.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.555.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	771.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.919.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	223.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.700,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		1.470.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			947.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	100,00		
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
4.4.70.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		945.900,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	338.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.326.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.260.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.274.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.836.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.804.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		437.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.800,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	437.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.986.100,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.518.700,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.518.700,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.345.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	328.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.076.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	190.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.200,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		1.122.000,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			303.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		303.900,00	
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.200,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.70.42.00.0000	AUXÍLIOS	2.200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.700,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.564.200,00
	Total do Órgão			79.549.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.515.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.865.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.581.900,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.600,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		283.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.200,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	98.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.650.400,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	40.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.609.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	166.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.347.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	61.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.545.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.545.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.800,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	40.800,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.504.200,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.060.500,00
	Total do Órgão			7.060.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 14.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.057.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.645.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.406.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.900,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		239.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.700,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	82.700,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.412.200,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		451.100,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	451.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		961.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	75.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	110.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.768.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.768.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.768.300,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.563.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.826.200,00
	Total do Órgão			9.826.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 Secretaria Municipal de Habitação
Unidade Orçamentária: 15.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.453.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		757.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		677.100,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		80.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.700,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		695.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		695.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	22.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.458.400,00
	Total do Órgão			1.458.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária: 16.01 Encargos Gerais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.394.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.056.100,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.900,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	79.400,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS QFSS		1.970.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970.100,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	698.800,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.271.300,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		338.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	338.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		100,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			192.200,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		192.200,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.200,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.586.500,00
	Total do Órgão			2.586.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 PREVIJUÍ
Unidade Orçamentária: 17.01 Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.980.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.945.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.495.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		450.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.91.96.00.0000	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OP. INTRA-ORÇ.	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.035.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.015.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		20.000,00	
3.3.91.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			370.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		370.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 PREVIJUI
Unidade Orçamentária: 17.01 Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.300.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.300.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.300.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.300.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.300.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.650.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 PREVIJUÍ
Unidade Orçamentária: 17.02 Coordenadoria Previdenciária

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.350.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.350.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.350.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	40.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12.000.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	400.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		600.000,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00		
3.3.20.03.00.0000	PENSÕES	100.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		50.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			54.350.000,00
	Total do Órgão			67.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
Unidade Orçamentária: 18.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			111.372.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.225.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		3.775.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.400.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	75.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.372.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.30.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.370.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	67.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	979.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.312.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	400.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.036.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.001.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
Unidade Orçamentária: 18.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.728.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.728.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.728.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			113.100.000,00
	Total do Órgão			113.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.078.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		232.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.900,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		428.700,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.500,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	6.200,00		
3.1.91.96.00.0000	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OP. INTRA-ORÇ.	420.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		417.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.300,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			819.900,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		819.900,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		819.900,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.800,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.500,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			1.898.600,00
	Total do Órgão			1.898.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 Departamento M. de Águas e San. de Ijuí
Unidade Orçamentária: 20.01 Dep. Mun. de Águas e Saneamento de Ijuí

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.187.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		401.900,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.800,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.785.100,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.785.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	13.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		61.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.248.100,00
	Total do Órgão			4.248.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária: 21.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			100.000,00
	Total do Órgão			100.000,00
	Total Geral			448.766.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	200.000,00	8.600.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	200.000,00	8.600.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00
01.031.0001.0.000.000	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	200.000,00	8.600.000,00		8.800.000,00
01.031.0001.1.001.000	Ampliação e Construção do Prédio da Câmara Municipal de Ijuí	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
	Dotar e proporcionar condições físicas, ambientais, salubres, especiais, estruturais, de habitabilidade e instalativas, enfim, condições adequadas para o desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo de Ijuí.				
01.031.0001.1.002.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PL)	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
	Dotar o legislativo de condições materiais, tanto nos aspectos que dizem respeito as aquisições de programas quanto a aquisições de equipamentos, visando a modernização tecnológica na área da informática e comunicação.				
01.031.0001.2.001.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)		7.318.000,00		7.318.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		3.000,00		3.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.062.000,00		6.062.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		580.000,00		580.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		556.500,00		556.500,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		23.500,00		23.500,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00		11.000,00
	Manter as despesas com a folha e encargos sociais dos servidores do Poder Legislativo.				
01.031.0001.2.002.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)		1.282.000,00		1.282.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00		90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		55.000,00		55.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00		90.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		95.000,00		95.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		190.000,00		190.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00		30.000,00
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		27.000,00		27.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
	Assegurar as despesas com a estrutura administrativa do Poder Legislativo.				
01.031.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.9999.0.001.000	Pagamento do Passivo Atuarial (PL)			1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.200.000,00	1.200.000,00
	Pagamento de despesas com custeio especial (RPPS)				
	Total Unidade Orçamentária.....	200.000,00	8.600.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00
	Total do Órgão	200.000,00	8.600.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	8.100,00	3.411.500,00		3.419.600,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	8.000,00	144.200,00		152.200,00
04.062.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	8.000,00	144.200,00		152.200,00
04.062.0002.1.003.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PGM)	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
	Equipar a Procuradoria com melhoria do acervo bibliográfico, aquisição de móveis e produtos de informática.				
04.062.0002.2.008.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PGM)		144.200,00		144.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		44.000,00		44.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Suprir as necessidades de Manutenção da Procuradoria nos setores de expediente, limpeza e conservação.				
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100,00	3.252.700,00		3.252.800,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	100,00	3.252.700,00		3.252.800,00
04.122.0002.1.106.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (GP)	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Visa adquirir bens móveis e equipamentos necessários para o andamento das ações.				
04.122.0002.2.003.000	Manutenção da Folha e Encargos Sociais (GP)		2.963.700,00		2.963.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.700,00		81.700,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.365.000,00		2.365.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		268.100,00		268.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		43.000,00		43.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		123.900,00		123.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		81.700,00		81.700,00
	Pagamento da folha, encargos sociais lotados no Gabinete do Prefeito.				
04.122.0002.2.004.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (GP)		289.000,00		289.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.700,00		45.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.000,00		85.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manutenção dos serviços administrativos do órgão, incluindo o Gabinete do Vice-Prefeito, Gabinete da Primeira Dama, Núcleo da Procuradoria, bem como pagamento do aluguel da Vara da Justiça Federal.				
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		14.600,00		14.600,00
04.131.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		14.600,00		14.600,00
04.131.0002.2.006.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher(GP).		13.100,00		13.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Manutenção das Ações da Coordenadoria da Mulher.				
04.131.0002.2.007.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude (GP).		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Manter as Ações da Coordenadoria.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.165.600,00	1.165.600,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.165.600,00	1.165.600,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.165.600,00	1.165.600,00
28.846.9999.0.002.000	Pagamento do Passivo Atuarial (GP)			235.600,00	235.600,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			235.600,00	235.600,00
	Visa o pagamento do Custeio Especial - RPPS				
28.846.9999.0.003.000	Sentenças Judiciais (PGM)			930.000,00	930.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			70.000,00	70.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000,00	800.000,00
	Efetuar quitações de débitos através de Requisições de Pequeno Valor e Precatórios, em face de condenação judicial.				
	Total Unidade Orçamentária.....	8.100,00	3.411.500,00	1.165.600,00	4.585.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02.02 Coordenadoria de Comunicação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.100,00		25.100,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		25.100,00		25.100,00
04.131.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		25.100,00		25.100,00
04.131.0002.2.005.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Comunicação Social (GP)		25.100,00		25.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Comunicação Social.				
	Total Unidade Orçamentária.....		25.100,00		25.100,00
	Total do Órgão	8.100,00	3.436.600,00	1.165.600,00	4.610.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária: 03.01 001-Coordenadoria de Ação Governamental

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	502.100,00	988.000,00		1.490.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	502.100,00	988.000,00		1.490.100,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	502.100,00	988.000,00		1.490.100,00
04.122.0002.1.004.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMG)	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMG)				
04.122.0002.1.006.000	Aquisição de Imóvel (SMG)	502.000,00			502.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	501.000,00			501.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
	Visa adquirir bens imóveis necessários para o andamento das ações.				
04.122.0002.2.009.000	Manutenção da Folha e Encargos (SMG)		762.600,00		762.600,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		585.300,00		585.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.700,00		101.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		32.400,00		32.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		41.000,00		41.000,00
	Pagamento da Folha e Encargos sociais				
04.122.0002.2.010.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMG)		200.100,00		200.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		181.700,00		181.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.000,00		9.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos				
04.122.0002.2.013.000	Manutenção das Ações do PROCON (SMG)		5.200,00		5.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Assegurar a manutenção das Ações do PROCON				
04.122.0002.2.014.000	Manutenção das Ações do Procon - R. Livre (SMG)		20.100,00		20.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00		4.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.600,00		15.600,00
	Assegurar a manutenção das Ações do PROCON.				

28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			62.500,00	62.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			62.500,00	62.500,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			62.500,00	62.500,00
28.846.9999.0.004.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMG)			62.500,00	62.500,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.500,00	62.500,00
	Visa o pagamento do custeio especial - RPPS				
	Total Unidade Orçamentária.....	502.100,00	988.000,00	62.500,00	1.552.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária: 03.02 Coordenadoria da Defesa Civil

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		52.600,00		52.600,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		52.600,00		52.600,00
04.182.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		52.600,00		52.600,00
04.182.0002.2.012.000	Manutenção das Ações da Defesa Civil (SMG)		52.600,00		52.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		51.000,00		51.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Devido a necessidade de prevenção, preparação, reconstrução em relação a emergências e desastres no Município de Ijuí.				
	Total Unidade Orçamentária.....		52.600,00		52.600,00
	Total do Órgão	502.100,00	1.040.600,00	62.500,00	1.605.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 04.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	100,00	8.545.000,00	794.500,00	9.339.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	100,00	8.545.000,00	794.500,00	9.339.600,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	100,00	8.545.000,00		8.545.100,00
04.122.0002.1.007.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMA)	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Viabilizar a aquisição de novos equipamentos para o desenvolvimento dos serviços administrativos.				
04.122.0002.2.015.000	Manutenção da folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMA)		2.395.800,00		2.395.800,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.100,00		1.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.247.600,00		1.247.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.700,00		101.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		28.500,00		28.500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		88.600,00		88.600,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		866.600,00		866.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		60.100,00		60.100,00
	Garantir o Pagamento da remuneração dos servidores da Secretaria				
04.122.0002.2.016.000	Manuntenção dos Serviços Administrativos(SMA)		320.500,00		320.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00		600,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180.000,00		180.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		123.500,00		123.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Viabilizar a execução dos serviços administrativos				
04.122.0002.2.017.000	Manutenção do FASSEMI (SMA)		5.828.700,00		5.828.700,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.819.200,00		5.819.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.200,00		1.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
	Viabilizar o serviço administrativo do FASSEMI				
04.122.9999.0.000.000	Operações Especiais			794.500,00	794.500,00
04.122.9999.0.005.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMA)			164.500,00	164.500,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			164.500,00	164.500,00
	Visa o pagamento do custeio especial - RPPS				
04.122.9999.0.006.000	Pagamento das Obrigações Tributárias			630.000,00	630.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			630.000,00	630.000,00
	Assegurar o efetivo pagamento do Pasep				

Total Unidade Orçamentária.....	100,00	8.545.000,00	794.500,00	9.339.600,00
Total do Órgão	100,00	8.545.000,00	794.500,00	9.339.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Sec. Mun. de Planejamento. e Reg. Urbana
Unidade Orçamentária: 05.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	36.500,00	1.567.800,00	1.604.300,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	36.500,00	1.567.800,00	1.604.300,00
04.121.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	36.500,00	1.567.800,00	1.604.300,00
04.121.0002.1.008.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SEPLAN)	2.000,00		2.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipar a Secretaria Municipal de Planejamento.	1.000,00		1.000,00
04.121.0002.1.009.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Alienação de Bens (SEPLAN)	34.500,00		34.500,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipar os diferentes órgãos do Poder Executivo com	33.500,00		33.500,00

Total Unidade Orçamentária.....	36.500,00	1.567.800,00	130.000,00	1.734.300,00
Total do Órgão	36.500,00	1.567.800,00	130.000,00	1.734.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	4.020.100,00	3.568.700,00	7.588.800,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	4.020.100,00	3.568.700,00	7.588.800,00
04.123.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	20.100,00	3.568.700,00	3.588.800,00
04.123.0002.1.010.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente (SMF)	10.100,00		10.100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
Equipar o Órgão				
04.123.0002.1.011.000	Modernização das informações do Sistema Tributário, contábil, Patrimonial e Gerencial do Município	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
	Visa modernizar o sistema para viabilizar melhor agilidade na prestação de serviços ao contribuinte.			
04.123.0002.2.021.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMF)		2.799.100,00	2.799.100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		300,00	300,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.357.800,00	2.357.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.300,00	111.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00	500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		217.400,00	217.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		110.700,00	110.700,00
	Pagamento da Folha e Encargos para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.			
04.123.0002.2.022.000	Manutenção dos Serviços Administrativos		769.600,00	769.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.300,00	2.300,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff		1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		430.700,00	430.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		280.000,00	280.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos.			
04.123.0101.0.000.000	Qualificação da Gestão Fazendária	4.000.000,00		4.000.000,00
04.123.0101.1.013.000	Implantação do Georeferenciamento (SMF)	4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000.000,00		4.000.000,00
	Visa apurar medidas exatas dos terrenos edificações.			
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	116.500,00	190.300,00	306.800,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	116.500,00	190.300,00	306.800,00
06.182.0007.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos - FUNREBOM	116.500,00	190.300,00	306.800,00
06.182.0007.1.014.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNREBOM (SMF)	116.500,00		116.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.500,00			116.500,00
	Equipar o setor de segurança Pública.				
06.182.0007.2.025.000	Manutenção do FUNREBOM (SMF)		190.300,00		190.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		161.300,00		161.300,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
	Visa a manutenção do fundo.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			493.400,00	493.400,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			1.000,00	1.000,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.000,00	1.000,00
28.845.9999.0.011.000	Devolução de Contribuição Paga à Maior (SMF)			1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00
	Visa a devolução de Tributos.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			492.400,00	492.400,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			492.400,00	492.400,00
28.846.9999.0.008.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMF)			398.300,00	398.300,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			398.300,00	398.300,00
	Pagamento do custeio especial - RPPS (SMF)				
28.846.9999.0.010.000	Repasso a Entidade Funrebom (SMF)			94.100,00	94.100,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			94.100,00	94.100,00
	Visa o repasse ao setor de segurança pública.				
	Total Unidade Orçamentária.....	4.136.600,00	3.759.000,00	493.400,00	8.389.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06.02 Coordenadoria de Cadastro e Tributos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	14.100,00	2.312.400,00		2.326.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	4.100,00			4.100,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	4.100,00			4.100,00
04.122.0002.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CT	4.100,00			4.100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Equipar a Coordenadoria de Cadastro e Tributos.	4.000,00			4.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	10.000,00	2.312.400,00		2.322.400,00
04.123.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	10.000,00	2.312.400,00		2.322.400,00
04.123.0002.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CT	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipar a Coordenadoria de Cadastro e Tributos.	10.000,00			10.000,00
04.123.0002.2.023.000	Manutenção da folha e encargos sociais - Cadastros e Tributos (SMF)		1.772.400,00		1.772.400,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.498.200,00		1.498.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.000,00		49.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		163.100,00		163.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO Pagamento da folha e encargos para os servidores da Coordenadoria de Castro e Tributos.		60.400,00		60.400,00
04.123.0002.2.024.000	Manutenção dos serviços administrativos - Cadastro e Tributos		540.000,00		540.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.900,00		10.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.100,00		2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		128.500,00		128.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		360.000,00		360.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00		35.000,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos da Coordenadoria de Cadastro e Tributos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			309.700,00	309.700,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			309.700,00	309.700,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			309.700,00	309.700,00
28.846.9999.0.009.000	Pagamento do Passivo Atuarial - CT (SMF)			309.700,00	309.700,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Pagamento das despesas com custeio especial (RPPS)			309.700,00	309.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	14.100,00	2.312.400,00	309.700,00	2.636.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06.02 Coordenadoria de Cadastro e Tributos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	4.150.700,00	6.071.400,00	803.100,00	11.025.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	900.100,00	4.560.500,00	1.239.900,00	6.700.500,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	900.100,00	4.519.000,00		5.419.100,00
08.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	900.100,00	4.519.000,00		5.419.100,00
08.122.0002.1.015.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDS)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de equipamentos e mobiliários para a Secretaria.	5.000,00			5.000,00
08.122.0002.1.016.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Conselho Tutelar (SMDS)	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de equipamentos e mobiliários para a Secretaria.	60.000,00			60.000,00
08.122.0002.1.017.000	Construção CRAS (novo) (SMDS)	354.000,00			354.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Melhorar o atendimento dos usuários e servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	354.000,00			354.000,00
08.122.0002.1.018.000	Construção Centro de Convivência (SMDS)	255.000,00			255.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.000,00			255.000,00
08.122.0002.1.141.000	Contr. nº 1060601-46 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Básica -Projeto (SMDS)	226.100,00			226.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Básica e Ampliação de Centro de Convivência.	226.100,00			226.100,00
08.122.0002.2.026.000	Manutenção da Estrutura de Recursos Humanos (SMDS)		3.872.500,00		3.872.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.500,00		1.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.109.400,00		3.109.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.100,00		140.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		26.700,00		26.700,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		345.000,00		345.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		199.600,00		199.600,00
08.122.0002.2.027.000	Manutenção da Folha de Pagamento Administração da Estrutura Administrativa (SMDS)		280.000,00		280.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		75.000,00		75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		163.900,00		163.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
08.122.0002.2.028.000	Manutenção da Estrutura do Conselho Tutelar (SMDS)		364.600,00		364.600,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		257.700,00		257.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.200,00		37.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		18.500,00		18.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
	Manter a estrutura administrativa e de recursos humanos do Conselho Tutelar				
08.122.0002.2.029.000	Manutenção dos Conselhos Municipais (SMDS)		1.900,00		1.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Manter a estrutura dos Conselhos Municipais vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social.				
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		10.500,00		10.500,00
08.241.0102.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		10.500,00		10.500,00
08.241.0102.2.031.000	Fundo Municipal do Idoso - FMI (SMDS)		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00		1.800,00
	Manutenção do Fundo e Controle Social				
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		10.500,00		10.500,00
08.242.0102.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		10.500,00		10.500,00
08.242.0102.2.030.000	Fundo Municipal da Pessoa Com Deficiência - FMD (SMDS)		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00		1.800,00
	Fundo Municipal da Pessoa Com Deficiência - FMD (SMDS)				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.500,00		20.500,00
08.243.0102.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		20.500,00		20.500,00
08.243.0102.2.033.000	Manutenção das Atividades do FUNDOCAD - (SMDS)		20.500,00		20.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.400,00		3.400,00
	Manutenção do fundo e controle social.				
08.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.239.900,00	1.239.900,00
08.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.239.900,00	1.239.900,00
08.846.9999.0.012.000	Repasses a Entidades e Fundos - FMD (SMDS)			10.500,00	10.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.500,00	5.500,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			5.000,00	5.000,00
	Repassar valores a entidades e fundos.				
08.846.9999.0.013.000	Repasses a Entidades e Fundos - FMI (SMDS)			405.000,00	405.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			255.000,00	255.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			150.000,00	150.000,00
	Repassar valores a Entidades e Fundos.				
08.846.9999.0.014.000	Repasse a Entidades e Fundos- FUNDOCAD (SMDS)			82.000,00	82.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00	50.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			32.000,00	32.000,00
	Repassar valores a entidades e fundos.				
08.846.9999.0.015.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDS)			742.400,00	742.400,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			742.400,00	742.400,00
	Amortizar a Dívida do passivo atuarial com o RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	900.100,00	4.560.500,00	1.239.900,00	6.700.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.02 Coordenadoria do CRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	150.000,00	1.304.900,00		1.454.900,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		108.400,00		108.400,00
08.243.0102.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		108.400,00		108.400,00
08.243.0102.2.032.000	PSB - Integração AABB Comunidade (SMDS)		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	Atendimento a criança e ao adolescente				
08.243.0102.2.034.000	PSB - Ações estratégicas do PETI (SMDS)		107.400,00		107.400,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.300,00		41.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
	Erradicação do Trabalho Infantil				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	150.000,00	1.196.500,00		1.346.500,00
08.244.0102.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente	150.000,00	1.196.500,00		1.346.500,00
08.244.0102.1.128.000	Apoio Financeiro ao Bloco PSB (SMDS)	150.000,00			150.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.000,00			63.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00			100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.000,00			9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00			67.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.200,00			1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00			2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3.000,00			3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00
	Busca fomentar a Proteção Social Básica ofertando o Serviço às famílias em situação de vulnerabilidade.				
08.244.0102.2.035.000	Clube de Mães (SMDS)		15.200,00		15.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Atendimento a mulheres.				
08.244.0102.2.036.000	Programa Amigos do Papel (SMDS)		32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Programa Amigos do Papel (SMDS)				
08.244.0102.2.037.000	PSB - Vida Rural (SMDS)		10.200,00		10.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.02 Coordenadoria do CRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Atendimento as mulheres residentes na área rural.					
08.244.0102.2.038.000	PSB- Cozinha Comunitária (SMDS)		203.000,00		203.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		184.000,00		184.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
Oferecer segurança alimentar					
08.244.0102.2.039.000	PSB - Proteção Social Básica (SMDS)		427.600,00		427.600,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		121.000,00		121.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.600,00		8.600,00
Promover a socialização e a convivência familiar e comunitária, valorizando as culturas locais e vivências lúdicas.					
08.244.0102.2.040.000	PSB - Proteção Social Básica (SMDS)		498.200,00		498.200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		175.000,00		175.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
Promover a socialização e a convivência familiar e comunitária, valorizando as culturas locais e vivências lúdicas.					
08.244.0102.2.041.000	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social (SMDS)		10.300,00		10.300,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.02 Coordenadoria do CRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social (SMDS)		6.500,00	6.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	1.304.900,00	1.454.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.03 Coordenadoria do CREAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.786.400,00		1.786.400,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.175.400,00		1.175.400,00
08.243.0103.0.000.000	Inclusão Social		1.175.400,00		1.175.400,00
08.243.0103.2.044.000	Manter as Atividades da Casa de Passagem (SMDS)		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
	Atendimento integral à criança e adolescente com ou sem seu responsável legal.				
08.243.0103.2.045.000	PSB - AC - Abrigagem de Crianças e Adolescentes (SMDS)		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
08.243.0103.2.046.000	PSB - AC - Abrigagem de Crianças e Adolescentes (SMDS)				
	PSE - AC - Abrigagem de Pessoa Adulta Com Deficiência (SMDS)		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
	PSE - AC - Abrigagem de Pessoa Adulta Com Deficiência (SMDS)				
08.243.0103.2.047.000	PSB - FECA (SMDS)		15.400,00		15.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00		5.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Atendimento ao Adolescente em conflito com a Lei.				
08.243.0103.2.215.000	PSB - AC - Programa Família Acolhedora (SMDS)		100.000,00		100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100.000,00		100.000,00
	Acolher crianças e/ou adolescentes afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		611.000,00		611.000,00
08.244.0102.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		103.000,00		103.000,00
08.244.0102.2.042.000	ACESSUAS - Trabalho (SMDS)		103.000,00		103.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.800,00		33.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.03 Coordenadoria do CREAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ACESSUAS - Trabalho (SMDS)					
08.244.0103.0.000.000	Inclusão Social		508.000,00		508.000,00
08.244.0103.2.043.000	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Idoso (SMDS)		61.000,00		61.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.000,00		59.000,00
Atendimento integral ao Idoso					
08.244.0103.2.048.000	Proteção Social Especial de Média Complexidade (SMDS)		264.000,00		264.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		134.800,00		134.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		6.000,00		6.000,00
Proteção Social Especial de Média Complexidade (SMDS)					
08.244.0103.2.049.000	PSE - AC - Abrigagem de Moradores de Rua (SMDS)		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
PSE - AC - Abrigagem de Moradores de Rua (SMDS)					
08.244.0103.2.154.000	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Criança, Adolescentes e Jovens (SMDS)		178.000,00		178.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		176.000,00		176.000,00
Atendimento Integral a Criança, Adolescentes e Jovens.					
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			122.000,00	122.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			122.000,00	122.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			122.000,00	122.000,00
28.846.9999.0.016.000	Repasse a Entidades e Fundos - Recursos Vinculados- APAE (SMDS)			122.000,00	122.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			122.000,00	122.000,00
Atendimento integral a pessoa com deficiência					
Total Unidade Orçamentária.....			1.786.400,00	122.000,00	1.908.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Municipal de Ass. Social - FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		680.400,00		680.400,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		680.400,00		680.400,00
08.244.0102.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		680.400,00		680.400,00
08.244.0102.2.050.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social (SMDS)		371.000,00		371.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		90.000,00		90.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social em benefício do Indivíduo				
08.244.0102.2.051.000	Gestão IGD Bolsa Família (SMDS)		245.000,00		245.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00		55.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		125.000,00
	Operacionalização, manutenção e fiscalização do Programa Bolsa Família.				
08.244.0102.2.052.000	BPC na Escola (SMDS)		10.400,00		10.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.400,00		2.400,00
	Atualização de dados sobre acessibilidade.				
08.244.0102.2.053.000	Gestão IGD SUAS (SMDS)		54.000,00		54.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00		28.000,00
	Operacionalização, manutenção e fiscalização da Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais.				
	Total Unidade Orçamentária.....		680.400,00		680.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.04 Fundo Municipal de Ass. Social - FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	1.050.100,00	8.332.200,00	1.361.900,00	10.744.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico
Unidade Orçamentária: 08.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	15.000,00	1.521.800,00	1.536.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	15.000,00	1.521.800,00	1.536.800,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	15.000,00	1.521.800,00	1.536.800,00
04.122.0002.1.019.000	Equipamentos e Material Permanente (SMDEC)	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
	Aquisição de Equipamentos para a Secretariapara melhor atendimento aos usuários.			
04.122.0002.2.054.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMDEC)		763.800,00	763.800,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00	100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		607.700,00	607.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.900,00	114.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		15.600,00	15.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		24.300,00	24.300,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses e entidades e fundos de apoio dos programas finalísticos.			
04.122.0002.2.055.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMDEC)		208.000,00	208.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.200,00	12.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.000,00	165.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		25.000,00	25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
	Qualificação e manutenção das atividades propostas pela secretaria.			
04.122.0002.2.056.000	Contrapartida de Convênios (SMDEC)		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Pagamento de valores de contrapartida de Convênios.			
04.122.0002.2.228.000	Manutenção do Parque de Exposições Vanderlei Burmann		500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		460.000,00	460.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		900,00	900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
	Manutenção do Parque de Exposições Vanderlei Burmann			
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		400,00	400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico
Unidade Orçamentária: 08.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		400,00	400,00
11.334.0104.0.000.000	Geração Emprego e Renda		400,00	400,00
11.334.0104.2.057.000	Qualificação e Operacionalização de Curso (SMDEC)		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
	Oportunizar qualificação aos cidadãos de baixa renda e com conhecimento do mercado de trabalho, através de parcerias com os governos Federal e Estadual, além de entidades profissionalizantes e do sistema S, bem como universidades			
11.334.0104.2.058.000	Manter a Sala do Empreendedor (SMDEC)		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
	Dar atendimento aos micro e pequenos empresários para regularização de documentos			
22.000.0000.0.000.000	Indústria	3.600,00	59.300,00	62.900,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	3.600,00	59.300,00	62.900,00
22.661.0105.0.000.000	Município em Transformação	3.600,00	59.300,00	62.900,00
22.661.0105.1.021.000	Ampliar as Áreas Industriais (SMDEC)	1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100,00		1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
	Dar continuidade na política de ampliação das áreas industriais.			
22.661.0105.1.022.000	Alavancar o Desenvolvimento Industrial Por Meio da Ciência, Tecnologia e Inovação (SMDEC)	2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100,00		1.100,00
	Integrar o Município com empresas e Instituições de Ensino, serviços e tecnologia, apoiando jovens empreendedores, incentivando o estudo, pesquisa e a busca por conhecimentos de novas tecnologias e inovação, com instalação de espaço físico empresarial de núcleo de economia criativa.			
22.661.0105.1.023.000	Incentivar a Instalação de Agroindústrias (SMDEC)	200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
	Proporcionar condições aos interessados em empreender no ramo de agroindústria.			
22.661.0105.2.059.000	Apóio às Industrias (SMDEC)		59.300,00	59.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.400,00	9.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.900,00	49.900,00
	Instituir política de apoio de infraestrutura para instalação de novas indústrias, com atração de investimentos.			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico
Unidade Orçamentária: 08.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	310.400,00	15.200,00	150.000,00	475.600,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	310.400,00	15.200,00	150.000,00	475.600,00
23.695.0105.0.000.000	Município em Transformação	310.400,00	15.200,00	150.000,00	475.600,00
23.695.0105.0.018.000	Repasses a Entidades e Fundos (SMDEC)			150.000,00	150.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			150.000,00	150.000,00
	Visa o repasse a entidades e fundos de acôrdo com leis específicas e convênios.				
23.695.0105.1.024.000	Apoiar Investimentos na Área do Turismo	200,00			200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
	Buscar investidores e apoiar ações para o desenvolvimento e melhorias do turismo tecnológico, de eventos, religioso, cultural e rural, inclusive temático das Usinas Velhas e Rubem Kessler da Silva.				
23.695.0105.1.025.000	Melhorias de Infraestrutura do Aeroporto Municipal João Batista Bós Filho (SMDEC)	310.200,00			310.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00			310.000,00
	Executar melhorias de acesso rodoviário, sinalização noturna, ampliação da pista de pouso e melhorias na casa de passageiros.				
23.695.0105.2.060.000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDEC)		10.900,00		10.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.700,00		7.700,00
	Dar seguimento a novos projetos.				
23.695.0105.2.227.000	2.2.27 - Manutenção do Aeroporto Municipal João Batista Bos Filho (SMDEC)		4.300,00		4.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Visa a manutenção do Aeroporto.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			28.900,00	28.900,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			28.900,00	28.900,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			28.900,00	28.900,00
28.846.9999.0.017.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDEC)			28.900,00	28.900,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.900,00	28.900,00
	Manter o pagamento do custeio especial do RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	329.000,00	1.596.700,00	178.900,00	2.104.600,00
	Total do Órgão	329.000,00	1.596.700,00	178.900,00	2.104.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.01 Coord. de Admin. e Desenv. Educacional

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	65.100,00	22.404.400,00	1.025.200,00	23.494.700,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.215.300,00		2.215.300,00
12.122.0010.0.000.000	Gestão Educacional		459.300,00		459.300,00
12.122.0010.2.061.000	Gestão do Sistema (SMED)		459.300,00		459.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		245.000,00		245.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		70.000,00		70.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Esta atividade visa manter os serviços de planejamento e acompanhamento de pessoal e folha de pagamento, arquivos, documentos, serviços de apoio, controle orçamentário, projetos financeiros, prestação de contas, controle patrimonial, manutenção dos Conselhos de Educação, do FUNDEB e da Alimentação Escolar, registro e legislação escolar, bem como atender os objetivos do programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0106.0.000.000	Todos na Escola		1.756.000,00		1.756.000,00
12.122.0106.2.078.000	PMATE - Educação Infantil - MDE (SMED)		232.000,00		232.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		232.000,00		232.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar da Educação Infantil com recursos do MDE e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola				
12.122.0106.2.079.000	PMATE - Ensino Fundamental - MDE (SMED)		914.000,00		914.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		914.000,00		914.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar do Ensino Fundamental com recursos do MDE e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola				
12.122.0106.2.080.000	PMATE - Ensino Médio - (SMED)		610.000,00		610.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		610.000,00		610.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar do Ensino Médio com recurso livre e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				
12.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.891.600,00		1.891.600,00
12.243.0013.0.000.000	Apoio a Assistência ao Educando		1.891.600,00		1.891.600,00
12.243.0013.2.062.000	Assistência ao Educando (SMED)		1.891.600,00		1.891.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.500,00		1.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.100.000,00		1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.01 Coord. de Admin. e Desenv. Educacional

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		130.000,00		130.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00		570.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		17.000,00		17.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Esta atividade visa manter os serviços de programas suplementares de alimentação escolar, assistência farmacêutica, médico-odontológico e orientação psicológica entre outros serviços de assistência, bem como atender aos objetivos do programa APOIO E ASSISTÊNCIA DO EDUCANDO.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	25.100,00	7.325.500,00		7.350.600,00
12.361.0011.0.000.000	Programa Educar		7.325.500,00		7.325.500,00
12.361.0011.2.063.000	Atividades do Ensino Fundamental (SMED)		7.325.500,00		7.325.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		12.000,00		12.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.500.000,00		5.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.200,00		32.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		735.000,00		735.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00		53.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		22.000,00		22.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		430.000,00		430.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		500.600,00		500.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.100,00		3.100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Esta atividade visa manter o atendimento a alunos do ensino fundamental e atender aos objetivos do programa EDUCAR.				
12.361.0107.0.000.000	Equipar	5.000,00			5.000,00
12.361.0107.1.020.000	Equipamentos-Escolas E. Fundamental		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Adquirir equipamentos para escolas de ensino fundamental.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.01 Coord. de Admin. e Desenv. Educacional

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.361.0108.0.000.000	Escola Melhor	20.100,00		20.100,00
12.361.0108.1.030.000	Escola Melhor - Ensino Fundamental (SMED)	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas do Ensino Fundamental da Rede, ginásios e quadras de esportes e aos objetivos do Programa MÃOS A OBRA.			
12.361.0108.1.108.000	Construção de CIEMS - Centro Integrado de Educação Municipal (SMED)	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
	Construção de CIEMS - Centro Integrado de Educação Municipal, destinado ao ensino fundamental nos bairros Getúlio Vargas e Tomé de Souza.			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	40.000,00	9.305.500,00	9.345.500,00
12.365.0012.0.000.000	Ser Criança		9.305.500,00	9.305.500,00
12.365.0012.2.220.000	Atividade Educação Infantil - Creche - MDE (SMED)		5.261.600,00	5.261.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		15.800,00	15.800,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.600,00	10.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.050.000,00	4.050.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		503.000,00	503.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.400,00	54.400,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		95.000,00	95.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		500.000,00	500.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
	Visa manter os serviços de atendimento a criança da Educação Infantil de 0 a 3 anos, bem como atender os objetivos do Programa SER CRIANÇA.			
12.365.0012.2.221.000	Atividade Educação Infantil - Pré Escola - MDE (SMED)		4.043.900,00	4.043.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	15.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		14.200,00	14.200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.400,00	9.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.01 Coord. de Admin. e Desenv. Educacional

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		500.000,00	500.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		500.000,00	500.000,00
	Visa manter os serviços de atendimento a criança da Educação Infantil de 4 a 5 anos, bem como atender os objetivos do Programa SER CRIANÇA.			
12.365.0107.0.000.000	Equipar	10.000,00		10.000,00
12.365.0107.1.026.000	Equipamentos - Escolas de Educação Infantil (SMED)	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	Adquirir Equipamentos para escolas de educação Infantil.			
12.365.0108.0.000.000	Escola Melhor	30.000,00		30.000,00
12.365.0108.1.031.000	Escola Melhor - Educação Infantil (SMED)	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00
	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas da Educação Infantil da Rede, ginásios e quadras de esportes e aos objetivos do Programa MÃOS A OBRA.			
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		854.500,00	854.500,00
12.366.0011.0.000.000	Programa Educar		854.500,00	854.500,00
12.366.0011.2.218.000	Ensino Fundamental - EJA- MDE (SMED)		854.500,00	854.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.300,00	1.300,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.600,00	1.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		715.000,00	715.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.300,00	3.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		74.000,00	74.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		58.000,00	58.000,00
	Visa manter o atendimento a alunos do Ensino Fundamental e atender aos objetivos do Programa.			
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		812.000,00	812.000,00
12.367.0011.0.000.000	Programa Educar		812.000,00	812.000,00
12.367.0011.2.219.000	Ensino Fundamental - Educação Especial - MDE (SMED)		812.000,00	812.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.200,00	1.200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.500,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		680.000,00	680.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.100,00	3.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00	100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.01 Coord. de Admin. e Desenv. Educacional

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		70.800,00		70.800,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		55.000,00		55.000,00
	Visa manter o atendimento a alunos do Ensino Fundamental e atender aos objetivos do Programa EDUCAR.				
12.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.025.200,00	1.025.200,00
12.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.025.200,00	1.025.200,00
12.846.9999.0.020.000	Pagamento - Pasep (SMED)			1.005.000,00	1.005.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.005.000,00	1.005.000,00
	Visa o pagamento das obrigações tributárias.				
12.846.9999.0.021.000	Repasso a Entidades (SMED)			20.200,00	20.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			20.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Esta atividade visa atender o convênio entre o Município de Ijuí e a Associação e Entidades				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			7.480.500,00	7.480.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			7.480.500,00	7.480.500,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			7.480.500,00	7.480.500,00
28.846.9999.0.022.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMED)			7.480.500,00	7.480.500,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.480.500,00	7.480.500,00
	Esta atividade tem por objetivo amortizar a Dívida do passivo atuarial com o RPPS				
	Total Unidade Orçamentária.....	65.100,00	22.404.400,00	8.505.700,00	30.975.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.02 Coordenadoria do FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		33.850.000,00	1.150.000,00	35.000.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		18.074.300,00		18.074.300,00
12.361.0011.0.000.000	Programa Educar		18.074.300,00		18.074.300,00
12.361.0011.2.065.000	Ensino Fundamental - FUNDEB (SMED)		18.074.300,00		18.074.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00		140.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		11.200,00		11.200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		18.900,00		18.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.099.200,00		15.099.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.740.000,00		1.740.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		994.800,00		994.800,00
	Esta atividade visa manter o Ensino Fundamental com recursos do FUNDEB, com serviços de folha de pagamento, encargos, apoio a formação profissional, bem como atender aos objetivos do Programa EDUCAR.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		12.654.600,00		12.654.600,00
12.365.0012.0.000.000	Ser Criança		12.654.600,00		12.654.600,00
12.365.0012.2.224.000	Educação Infantil Creche - FUNDEB		6.703.900,00		6.703.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		3.000,00		3.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.600.000,00		5.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		711.000,00		711.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		375.500,00		375.500,00
	Esta atividade visa manter serviços de atendimento a criança da educação infantil de 0 a 3 anos, bem como atender aos objetivos do Programa SER CRIANÇA.				
12.365.0012.2.225.000	Atividade Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB (SMED)		5.950.700,00		5.950.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		3.000,00		3.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.010.800,00		5.010.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		589.000,00		589.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		334.500,00		334.500,00
	Visa manter os serviços de atendimento a criança da Educação Infantil de 4 a 5 anos, bem como atender os objetivos do Programa SER CRIANÇA.				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		1.596.950,00		1.596.950,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.02 Coordenadoria do FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0011.0.000.000	Programa Educar		1.596.950,00		1.596.950,00
12.366.0011.2.222.000	Ensino Fundamental - EJA- FUNDEB (SMED)		1.596.950,00		1.596.950,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.600,00		1.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.360.000,00		1.360.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.100,00		5.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		144.000,00		144.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		84.850,00		84.850,00
	Visa manter os serviços de atendimento dos alunos do Ensino Fundamental e atender os objetivos do Programa EDUCAR.				
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.524.150,00		1.524.150,00
12.367.0011.0.000.000	Programa Educar		1.524.150,00		1.524.150,00
12.367.0011.2.223.000	Ensino Fundamental - Educação Especial - FUNDEB (SMED)		1.524.150,00		1.524.150,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.500,00		1.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00		4.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		136.000,00		136.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		80.350,00		80.350,00
	Visa manter os serviços de atendimento dos alunos do Ensino Fundamental e atender os objetivos do Programa EDUCAR.				
12.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.150.000,00	1.150.000,00
12.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.150.000,00	1.150.000,00
12.846.9999.0.019.000	Repasse a Entidades (SMED)			1.150.000,00	1.150.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.150.000,00	1.150.000,00
	Esta atividade visa atender o convênio entre o Município de Ijuí e a Associação e Entidades				
	Total Unidade Orçamentária.....		33.850.000,00	1.150.000,00	35.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.03 Coordenadoria de Recursos Vinculados

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.296.600,00	5.054.500,00		6.351.100,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	4.669.500,00		4.670.500,00
12.122.0010.0.000.000	Gestão Educacional	1.000,00	2.489.500,00		2.490.500,00
12.122.0010.1.134.000	Apoio Financeiro FPM/FNDE (SMED)	1.000,00			1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00		100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00		400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00		100,00
O crédito adicional destinado ao município de Ijuí é de origem complementar ao FPM conforme previsto na Medida Provisória nº 815, publicada em 29 de dezembro de 2017. Os recursos devem cobrir despesas e custeios de ações na área educacional com foco na melhoria da aprendizagem e para manter os serviços e complementar as ações da educação básica					
12.122.0010.2.070.000	Salário Educação - Educação Básica (SMED)		1.329.000,00		1.329.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		42.900,00		42.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		740.000,00		740.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
Esta atividade visa manter os serviços e complementar as ações da educação com recursos do salário educação - quota municipal para atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL					
12.122.0010.2.071.000	PNAE - EJA (SMED)		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
Esta atividade visa atender os objetivos do ProgramaFNDE/PNAE/ Escolas Municipais e atender aos objetivosdo Programa GESTÃO EDUCACIONAL.					
12.122.0010.2.072.000	PNAE - Ensino Médio (SMED)		55.000,00		55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
Esta atividade visa atender os objetivos do ProgramaFNDE/PNAE/ Escolas Municipais e atender aos objetivosdo Programa GESTÃO EDUCACIONAL.					
12.122.0010.2.073.000	PNAE - Pré-Escola (SMED)		175.000,00		175.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.000,00		175.000,00
Esta atividade visa atender os objetivos do ProgramaFNDE/PNAE/ Escolas Municipais e atender aos objetivosdo Programa GESTÃO EDUCACIONAL.					
12.122.0010.2.074.000	PNAE - Creche (SMED)		515.000,00		515.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		515.000,00		515.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.03 Coordenadoria de Recursos Vinculados

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Esta atividade visa atender os objetivos do ProgramaFNDE/PNAE/ Escolas Municipais e atender aos objetivosdo Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0010.2.075.000	PNAE - Ensino Fundamental (SMED)		350.000,00		350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
	Esta atividade visa atender os objetivos do ProgramaFNDE/PNAE/ Escolas Municipais e atender aos objetivosdo Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0010.2.076.000	PNAE - AEE (SMED)		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
	Esta atividade visa atender os objetivos do ProgramaFNDE/PNAE/ Escolas Municipais e atender aos objetivosdo Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0010.2.077.000	Atividade Brasil Alfabetizado (SMED)		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00		5.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00		2.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00		1.100,00
	Proporcionar ao Jovem e Adulto a aprendizagem oportunizando a construção/reconstrução do conhecimento e atender os objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL				
12.122.0106.0.000.000	Todos na Escola		2.180.000,00		2.180.000,00
12.122.0106.2.081.000	PMATE - EDUCAÇÃO BÁSICA - SE (SMED)		800.000,00		800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		800.000,00		800.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar dos alunos da Educação Básica com recursos do Salário Educação e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				
12.122.0106.2.082.000	PEATE - Ensino Fundamental (SMED)		890.000,00		890.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		890.000,00		890.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da rede Estadual com recursos do Governo Estadual e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				
12.122.0106.2.083.000	PEATE - ENSINO MÉDIO (SMED)		325.000,00		325.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		325.000,00		325.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar dos alunos do Ensino Médio da rede Estadual com recursos do Governo Estadual e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				
12.122.0106.2.084.000	PNATE - Educação Básica (SMED)		165.000,00		165.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.000,00		165.000,00
	Esta atividade visa atender o Programa FNDE/PNATE da Educação Básica e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.03 Coordenadoria de Recursos Vinculados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.000,00		1.000,00
12.361.0108.0.000.000	Escola Melhor	1.000,00		1.000,00
12.361.0108.1.039.000	Quadra Coberta E.M.F Deolinda Barufaldi	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00		800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Construir uma quadra de esportes na E.M.F. Deolinda Barufaldi.			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	23.600,00	385.000,00	408.600,00
12.365.0012.0.000.000	Ser Criança	600,00	385.000,00	385.600,00
12.365.0012.1.148.000	EI - Novos Estabelecimentos - Manutenção Ed. Infntil - FNDE (SMED)	600,00		600,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00
	EI - Novos Estabelecimentos - Manutenção Ed. Infntil - FNDE (SMED)			
12.365.0012.2.069.000	Apoio Suplementar a Educação Infantil (SMED)		385.000,00	385.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		135.000,00	135.000,00
	Esta atividade visa manter os serviços de atendimento à criança da Educação Infantil de 0 a 5 anos, bem como atender aos objetivos do Programa SER CRIANÇA.			
12.365.0107.0.000.000	Equipar	2.000,00		2.000,00
12.365.0107.1.029.000	Equipar Escolas de Educação Infantil - FNDE (SMED)	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	Adquirir Equipamentos para escolas de educação Infantil.			
12.365.0108.0.000.000	Escola Melhor	21.000,00		21.000,00
12.365.0108.1.038.000	Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED)	21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.700,00		20.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Este projeto visa atender as demandas da Educação Infantil com a construção de uma Escola com recurso do MEC/FNDE.			
12.368.0000.0.000.000	Educação Básica	1.271.000,00		1.271.000,00
12.368.0107.0.000.000	Equipar	300.000,00		300.000,00
12.368.0107.1.028.000	Equipamentos - Escolas de Educação Básica (SMED)	300.000,00		300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.03 Coordenadoria de Recursos Vinculados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Adquirir Equipamentos para escolas da Educação Básica.			
12.368.0108.0.000.000	Escola Melhor	971.000,00		971.000,00
12.368.0108.1.033.000	Escola Melhor - Educação Básica - SE (SMED)	970.000,00		970.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00		470.000,00
	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas do Ensino Fundamental da Rede, ginásios e quadras de esportes e aos objetivos do Programa Escola Melhor com recursos do SE.			
12.368.0108.1.034.000	Escola Melhor - Educação Básica - SE/QM (SMED)	1.000,00		1.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas do Ensino Fundamental da Rede, ginásios e quadras de esportes e aos objetivos do Programa Escola Melhor com recursos do SE/QM.			
	Total Unidade Orçamentária.....	1.296.600,00	5.054.500,00	6.351.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.04 Coordenadoria do IMEAB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	111.000,00	2.043.800,00		2.154.800,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		805.600,00		805.600,00
12.362.0014.0.000.000	Profissionalizar		805.600,00		805.600,00
12.362.0014.2.067.000	Atividade Ensino Médio (SMED)		805.600,00		805.600,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		720.000,00		720.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		27.000,00		27.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Esta atividade visa manter o aluno do ensino médio, conservação de equipamentos do ensino médio e demais serviços, bem como atender aos objetivos do Programa PROFISSIONALIZAR				
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	111.000,00	1.238.200,00		1.349.200,00
12.363.0014.0.000.000	Profissionalizar		1.238.200,00		1.238.200,00
12.363.0014.2.068.000	Atividade Educação Profissional (SMED)		1.238.200,00		1.238.200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.900,00		2.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		875.000,00		875.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		97.000,00		97.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.000,00		69.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Esta atividade visa atender as demandas da Educação Profissional no IMEAB, com atividade específica do setor primário - agropecuário, bem como atender aos objetivos do Programa PROFISSIONALIZAR.				
12.363.0107.0.000.000	Equipar	11.000,00			11.000,00
12.363.0107.1.027.000	Equipamentos - IMEAB (SMED)		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00
	Adquirir equipamentos para Ensino Medio e Educação Profissional do IMEAB.				
12.363.0108.0.000.000	Escola Melhor	100.000,00			100.000,00
12.363.0108.1.032.000	Escola Melhor - Profissional (SMED)		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00			50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 09.04 Coordenadoria do IMEAB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas de Educação Profissional da Rede e aos objetivos do Programa MÃOS A OBRA.	50.000,00			50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	111.000,00	2.043.800,00		2.154.800,00
	Total do Órgão	1.472.700,00	63.352.700,00	9.655.700,00	74.481.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 10.01 Coord. de Desenvolvimento Agropecuário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	101.100,00	2.757.400,00		2.858.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	101.100,00	2.757.400,00		2.858.500,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	101.100,00	2.757.400,00		2.858.500,00
04.122.0002.1.040.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDR)	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Visa a compra de Equipamentos e Material Permanente diversos				
04.122.0002.1.041.000	Ampliação e qualificação da Infraestrutura - Garagem Municipal (SMDR)	101.000,00			101.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Proporcionar os ajustes necessários para o funcionamento dos serviços prestados				
04.122.0002.2.085.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMDR)		2.536.900,00		2.536.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.053.200,00		2.053.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.700,00		99.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		35.200,00		35.200,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		217.200,00		217.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		129.500,00		129.500,00
	Assegurar a manutenção dos recursos humanos, com seus encargos.				
04.122.0002.2.086.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMDR)		220.500,00		220.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		155.000,00		155.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e gestão dos programas finalísticos.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	179.400,00	721.700,00		901.100,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	179.400,00	721.700,00		901.100,00
20.608.0109.0.000.000	Desenvolvimento Rural e Geração de Renda	139.000,00	721.700,00		860.700,00
20.608.0109.1.112.000	Contrato nº 1026795-13/2015 Aquisição Patrulha Agrícola (SMDR)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Aquisição de Equipamentos para Patrulha Agrícola Mecanizada.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 10.01 Coord. de Desenvolvimento Agropecuário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.608.0109.1.124.000	Aquisição de Equipamentos para atender Agroindústria Familiar de Ijuí	1.900,00		1.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00		1.900,00
20.608.0109.1.125.000	Aquisição de Equipamentos para atender Agroindústria Familiar de Ijuí	1.000,00		1.000,00
20.608.0109.1.125.000	Apoio a Cadeia Produtiva do Leite e da Pecuária de Corte (SMDR)	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
20.608.0109.1.139.000	Aquisição de Máquina e Equipamentos Agrícolas Rodoviário (SMDR)	88.100,00		88.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.100,00		88.100,00
20.608.0109.1.157.000	Aquisição de Máquina e Equipamentos Agrícolas Rodoviário	40.300,00		40.300,00
20.608.0109.1.157.000	Incentivo à Diversificação Agrícola-Projeto Mais verde, Mais Vida(SMDR)	40.300,00		40.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
20.608.0109.1.206.000	Incentivo à Diversificação Agrícola-Projeto Mais verde, Mais Vida	6.700,00		6.700,00
20.608.0109.1.206.000	CONTR. 1034142-60 MAPA- Pav. com Pedra Irregular (SMDR)	6.700,00		6.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.700,00		6.700,00
20.608.0109.2.088.000	Realização de pavimentação com pedra irregular no acesso ao Distrito do Mauá.		400,00	400,00
20.608.0109.2.088.000	Incentivo às Agroindústrias (SMDR)		400,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
20.608.0109.2.089.000	Proporcionar o aumento das Unidades produtoras, de forma a adequar as condições de trabalho segundo a legislação.		550.200,00	550.200,00
20.608.0109.2.089.000	Incentivo a Produção Agrícola (SMDR)		300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
20.608.0109.2.090.000	Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, apoiando, incentivando e melhorando a qualidade de vida dos produtores.		400,00	400,00
20.608.0109.2.090.000	Feiras de Agricultura Familiar (SMDR)		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 10.01 Coord. de Desenvolvimento Agropecuário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Qualificar os agricultores que comercializam seus produtos nas feiras municipais proporcionando-lhes incentivo e apoio na comercialização e organização das feiras.				
20.608.0109.2.091.000	Melhorias da Qualidade Genética do Rebanho Leiteiro/Corte (SMDR)		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Levar melhoria genética às propriedades rurais, por meio da inseminação artificial pelo acasalamento genético e transplante de embriões, preparando as futuras gerações para um incremento de produtividade, com vistas a permanência do homem do campo.				
20.608.0109.2.092.000	Convênio EMATER (SMDR)		120.100,00		120.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Garantir acesso a tecnologia da informação técnica do setor primário, de convênio, mostrando aos agricultores familiares a real necessidade de se estar sintonizado com as novidades existentes no setor.				
20.608.0109.2.093.000	Contrapartida de Convênios (SMDR)		50.300,00		50.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Manter as ações dos Convênios				
20.608.0110.0.000.000	Infraestrutura Rural	40.400,00			40.400,00
20.608.0110.1.042.000	Melhoria aos Acessos Rurais (SMDR)	40.400,00			40.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.100,00			40.100,00
	Proporcionar acesso ao tráfego viário das famílias do meio rural.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			413.600,00	413.600,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			413.600,00	413.600,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			413.600,00	413.600,00
28.846.9999.0.023.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDR)			413.600,00	413.600,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			413.600,00	413.600,00
	Pagamento do custeio especial - RPPS				
	Total Unidade Orçamentária.....	280.500,00	3.479.100,00	413.600,00	4.173.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 10.02 Coord. de Infraestrutura Rural

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	8.602.800,00	512.200,00	9.115.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	8.602.800,00	512.200,00	9.115.000,00
20.608.0110.0.000.000	Infraestrutura Rural	8.602.800,00	512.200,00	9.115.000,00
20.608.0110.1.043.000	Pontes, Bueiros e Galerias (SMDR)	500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Proporcionar aos usuários melhor trafegabilidade a qualquer tempo com segurança.			
20.608.0110.1.044.000	Redes D'Água (SMDR)	16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00		9.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
	Proporcionar acesso à água potável a todas as famílias que residem no meio rural.			
20.608.0110.1.045.000	Regularização de Extração de Cascalho (SMDR)	20.100,00		20.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
	Visa a regularização ambiental da extração de cascalho para a manutenção e melhoria da malha rodoviária do meio rural.			
20.608.0110.1.046.000	Calçamentos e Asfaltos no Interior (SMDR)	8.556.300,00		8.556.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.556.300,00		8.556.300,00
	Visa dar seguimento aos projetos de calçamento e asfalto conforme demandas.			
20.608.0110.1.047.000	Aquisição de Pá Carregadeira (SMDR)	9.900,00		9.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00		9.900,00
	Visa a aquisição de uma pá carregadeira (Trator Carregador) para melhoria nas estradas do interior.			
20.608.0110.2.094.000	Manutenção de Pontes e Bueiros (SMDR)		206.000,00	206.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
	Manter em condições de trafegabilidade.			
20.608.0110.2.095.000	Manutenção dos Serviços de Melhorias nas Estradas (SMDR)		286.000,00	286.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		135.000,00	135.000,00
	Garantir a infraestrutura necessária para a execução do Programa.			
20.608.0110.2.097.000	Manutenção Calçamento e Asfalto no Interior (SMDR)		20.200,00	20.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 10.02 Coord. de Infraestrutura Rural

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Manter as Ações.				
	Total Unidade Orçamentária.....	8.602.800,00	512.200,00		9.115.000,00
	Total do Órgão	8.883.300,00	3.991.300,00	413.600,00	13.288.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.025.200,00	4.684.600,00	7.709.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.025.200,00	4.579.600,00	7.604.800,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	3.025.200,00	4.579.600,00	7.604.800,00
04.122.0002.1.049.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMODUTRAN)	25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção dos serviços administrativos e programas finalísticos.	25.000,00		25.000,00
04.122.0002.1.050.000	Construção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)	200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Construir novos prédios e ampliar os prédios Públicos já existentes.	100,00		100,00
04.122.0002.1.051.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SODUTRAN)	3.000.000,00		3.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de equipamentos (máquinas) através de financiamentos, para dar continuidade aos serviços de obras em atendimento aos programas finalísticos.	3.000.000,00		3.000.000,00
04.122.0002.2.098.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMODUTRAN)		3.876.000,00	3.876.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.056.100,00	3.056.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		314.800,00	314.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		26.800,00	26.800,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		247.300,00	247.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO Garantir a manutenção da folha de pagamento e demais encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Trânsito.		228.900,00	228.900,00
04.122.0002.2.099.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMODUTRAN)		303.400,00	303.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Garantir a manutenção dos serviços administrativos.		1.100,00	1.100,00
04.122.0002.2.100.000	Manutenção dos Prédios Públicos (SMODUTRAN)		200,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Realizar a manutenção dos prédios públicos.				
04.122.0002.2.226.000	Manutenção dos Cemitérios (SMODUTRAN)		400.000,00		400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00		135.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		132.000,00		132.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Visa a manutenção dos Cemitérios				
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		105.000,00		105.000,00
04.123.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		105.000,00		105.000,00
04.123.0002.2.098.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMODUTRAN)		105.000,00		105.000,00
3.1.91.96.00.00.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		105.000,00		105.000,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e demais encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Trânsito.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			495.800,00	495.800,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			495.800,00	495.800,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			495.800,00	495.800,00
28.846.9999.0.024.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMODUTRAN)			495.800,00	495.800,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			495.800,00	495.800,00
	Amortizar a dívida do Passivo Atuarial do RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	3.025.200,00	4.684.600,00	495.800,00	8.205.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.02 Coordenadoria de Obras Urbanas

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	4.915.400,00	6.272.000,00	11.187.400,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	4.365.400,00	2.560.300,00	6.925.700,00
15.451.0112.0.000.000	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana	4.365.400,00	2.560.300,00	6.925.700,00
15.451.0112.1.054.000	Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN)	680.300,00		680.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.800,00		94.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.500,00		585.500,00
	Realização de Obras de Pavimentação Asfáltica.			
15.451.0112.1.055.000	Pavimentação Com Pedra Irregular (SMODUTRAN)	240.400,00		240.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.400,00		230.400,00
	Realizar Obras de Pavimentação com Pedras Irregulares			
15.451.0112.1.056.000	Canalização Pluvial e Pontes (SMODUTRAN)	200,00		200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00
	Construção de canalizações pluviais e pontes.			
15.451.0112.1.057.000	Melhoria da Infraestrutura da Av. Cel Dico (SMODUTRAN)	493.100,00		493.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.100,00		493.100,00
	Proporcionar beneficiamento na Av. Cel Dico.			
15.451.0112.1.058.000	Pavimentação e Passeio Público em Diversas Vias do Município (SMODUTRAN)	245.900,00		245.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.900,00		245.900,00
	Proporcionar melhorias nas ruas e vias do município.			
15.451.0112.1.104.000	Pavimentação Asfáltica O . C. (SMODUTRAN)	1.900.000,00		1.900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00		1.900.000,00
	Realizar obras de Pavimentação Asfáltica			
15.451.0112.1.110.000	Construção de Praça de Esportes e da Cultura - PEC (SMODUTRAN)	178.000,00		178.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00		175.000,00
	Visa a infraestrutura da Praça de Esporte e da Cultura			
15.451.0112.1.118.000	Contrato n° 1028-983-15/2016 M. Cidades - CEF	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00
	Contrato n° 1028-983-15/2016 M. Cidades - CEF			
15.451.0112.1.126.000	Contrato 10172264-41/2014 M. Cidades - CEF (SMODUTRAN)	80.100,00		80.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		80.000,00
	Visa Visa a pavimentação asfáltica, conforme contrato.			
15.451.0112.1.127.000	Contrato 1012150-77/2013 M. Cidades - CEF (SMODUTRAN)	80.100,00		80.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		80.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.02 Coordenadoria de Obras Urbanas

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.451.0112.1.136.000	Contrato 1012150-77/2013 M. Cidades - CEF (SMODUTRAN) Contrato de repasse n° 867863/2018-Pav. Asfáltica - (SMODUTRAN)	222.900,00		222.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.900,00		222.900,00
15.451.0112.1.137.000	Visa a pavimentação asfáltica da Rua Frederico J. Fluck. Contrato de repasse n° 867862/2018-Pav. Asfáltica - (SMODUTRAN)	222.900,00		222.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.900,00		222.900,00
15.451.0112.1.149.000	Visa a pavimentação asfáltica das Ruas Hans Stadem, Alvaro Chaves e Rua 20 de Setembro no centro de Ijuí. Contrato n° 1024.634-88/2015/MCIDADES-CEF	1.500,00		1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		1.500,00
15.451.0112.1.150.000	Pavimentação asfáltica do tipo CBQU, com emprego de meio fio de concreto pré-moldado, sobre estrada de chão batido existente e sinalização viária, na Rua 7 de Setembro entre av. São Luiz e Rua Tenente Gutemberg do Prado e na Rua Gutemberg do Prado, entre a Rua 7 de Setembro e Sua Santo Beal. Contr. 1029.067-06/2016 Pavimentação 13 de Maio - SMODUTRAN	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
15.451.0112.1.151.000	Realizar pavimentação asfáltica nas vias no município conforme contrato. Contr. 1027.608-71/2015 - Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN)	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
15.451.0112.2.107.000	Realizar pavimentação asfáltica nas Ruas do Município conforme contrato. Manutenção da Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN)		1.797.500,00	1.797.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		320.500,00	320.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.477.000,00	1.477.000,00
15.451.0112.2.108.000	Realizar manutenção da pavimentação asfáltica. Manutenção de Pavimentação com Pedras Irregulares (SMODUTRAN)		140.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.000,00	85.000,00
15.451.0112.2.109.000	Realizar a manutenção de pavimentação com pedras irregulares. Manutenção de Canalização Pluvial e Pontes (SMODUTRAN)		300,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200,00	200,00
15.451.0112.2.111.000	Realizar a manutenção de canalizações pluviais, drenagens e pontes. Manutenção do Parque de Máquinas (SMODUTRAN)		500.000,00	500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.02 Coordenadoria de Obras Urbanas

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		344.000,00	344.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		156.000,00	156.000,00
	Realizar a manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos da Garagem Municipal.			
15.451.0112.2.112.000	Contrapartida de Convênios (SMODUTRAN)		122.500,00	122.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Visa dar segmentos aos projetos contemplados ao Poder Executivo.			
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	550.000,00	3.711.700,00	4.261.700,00
15.452.0111.0.000.000	Nossa Cidade	550.000,00	651.900,00	1.201.900,00
15.452.0111.1.052.000	Construção e Ampliação de Sedes de Bairros e Capelas Mortuárias (SMODUTRAN)	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00
	Construir e ampliar Capelas Mortuárias e Sedes de Bairros.			
15.452.0111.1.053.000	Implantação de Mobilidade e Acessibilidade (SMODUTRAN)	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
	Visa a implantação de mobilidade e acessibilidade.			
15.452.0111.2.101.000	Manutenção da Limpeza Urbana (SMODUTRAN)		450.000,00	450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.900,00	59.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		390.000,00	390.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
	Realizar a manutenção dos serviços de limpeza urbana e varrição de ruas.			
15.452.0111.2.104.000	Manutenção de Sedes de Bairros, Capelas Mortuárias e Cemitérios (SMODUTRAN)		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
	Manter as capelas mortuárias, cemitérios e sedes de bairros.			
15.452.0111.2.105.000	Manutenção de Praças, Trevos e Passeios Públicos (SMODUTRAN)		151.900,00	151.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.200,00	92.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.700,00	59.700,00
	Realizar a manutenção e embelezamento de praças, trevos e passeios públicos.			
15.452.0111.2.106.000	Manutenção das Ações de Mobilidade e Acessibilidade Urbana (SMODUTRAN)		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.02 Coordenadoria de Obras Urbanas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Visa manter as ações de mobilidade e acessibilidade.				
15.452.0112.0.000.000	Desenvolvimento de Infraestrutura Urbana		3.059.800,00		3.059.800,00
15.452.0112.2.102.000	Manutenção da Iluminação Pública (SMODUTRAN)		3.059.800,00		3.059.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.900,00		120.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.938.700,00		2.938.700,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Manter Serviços de Iluminação Pública.				
	Total Unidade Orçamentária.....	4.915.400,00	6.272.000,00		11.187.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.03 Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	240.100,00	2.352.600,00		2.592.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	240.100,00	2.352.600,00		2.592.700,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	240.100,00	2.352.600,00		2.592.700,00
04.122.0002.1.059.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. (CT)	240.100,00			240.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Equipar a Coordenadoria de Trânsito para melhor andamento das atividades.	240.100,00			240.100,00
04.122.0002.2.113.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (CT)		1.978.100,00		1.978.100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.632.400,00		1.632.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		67.600,00		67.600,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		203.000,00		203.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		72.900,00		72.900,00
04.122.0002.2.114.000	Manter o pagamento da folha dos servidores da CT. Manutenção dos Serviços Administrativos (CT)		37.500,00		37.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.000,00		17.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
04.122.0002.2.115.000	Manter os Serviços Administrativos. Manutenção do Estacionamento Rotativo (CT)		337.000,00		337.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00		3.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		625.600,00		625.600,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		625.600,00		625.600,00
15.451.0113.0.000.000	Segurança Integrada e Trânsito		625.600,00		625.600,00
15.451.0113.2.116.000	Manutenção do Sistema de Vídeo Monitoramento (CT)		225.600,00		225.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		225.500,00		225.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
Unidade Orçamentária: 11.03 Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manter o sistema de vídeo monitoramento no município.				
15.451.0113.2.117.000	Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito (CT)		400.000,00		400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		249.900,00		249.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00
	Manter as atividades ligadas ao trânsito, com a manutenção da sinalização viária e educação para o trânsito.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			394.700,00	394.700,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			394.700,00	394.700,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			394.700,00	394.700,00
28.846.9999.0.025.000	Pagamento do Passivo Atuarial (CT)			394.700,00	394.700,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			394.700,00	394.700,00
	Pagamento do custeio especial - RPPS				
	Total Unidade Orçamentária.....	240.100,00	2.978.200,00	394.700,00	3.613.000,00
	Total do Órgão	8.180.700,00	13.934.800,00	890.500,00	23.006.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.01 Coord. do Fundo Municipal da Saúde-ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		45.658.400,00		45.658.400,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		44.990.500,00		44.990.500,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		40.863.400,00		40.863.400,00
10.301.0002.2.160.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMS)		40.735.100,00		40.735.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		300.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		5.000,00		5.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.000.000,00		35.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		400.000,00		400.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e de recursos humanos.				
10.301.0002.2.161.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMS)		125.300,00		125.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		69.300,00		69.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e de recursos humanos.				
10.301.0002.2.163.000	Manutenção dos Conselhos (SMS)		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Manter as Atividades do Conselho.				
10.301.0122.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		4.127.100,00		4.127.100,00
10.301.0122.2.162.000	Manutenção da Atenção Básica (SMS)		3.750.900,00		3.750.900,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		32.300,00		32.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.900,00		21.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00		900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		250.000,00		250.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.100,00		26.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.01 Coord. do Fundo Municipal da Saúde-ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.100,00		20.100,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		2.500.000,00		2.500.000,00
	Fortalecer a promoção da Saúde como estratégia de de produção de Saúde.				
10.301.0122.2.164.000	Contrapartida a Assitência Farmacêutica (SMS)		350.000,00		350.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Manter a Assistência Farmacêutica.		350.000,00		350.000,00
10.301.0122.2.165.000	Contrapartida Serviço de Atendimento Especializado (SMS)		26.200,00		26.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		26.100,00		26.100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter o Serviço de Atendimento Especializado.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		465.900,00		465.900,00
10.302.0123.0.000.000	Saúde Especializada		465.900,00		465.900,00
10.302.0123.2.166.000	Samu Conveniados (SMS)		465.300,00		465.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		328.700,00		328.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		50.100,00		50.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.400,00		10.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.400,00		12.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.900,00		20.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		35.500,00		35.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00		5.200,00
	Manter o Serviço do Samu Conveniados.				
10.302.0123.2.167.000	Custeio UPA 24 h - ASPS (SMS)		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Manter o serviço da UPA 24 horas.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		202.000,00		202.000,00
10.303.0122.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		202.000,00		202.000,00
10.303.0122.2.168.000	Contrapartida de Convênios (SMS)		202.000,00		202.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
	Garantir a contrapartida de Convênios.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			8.000.000,00	8.000.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			8.000.000,00	8.000.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			8.000.000,00	8.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.01 Coord. do Fundo Municipal da Saúde-ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.9999.0.049.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMS)			8.000.000,00	8.000.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manter o pagamento do custeio especial do RPPS.			8.000.000,00	8.000.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		45.658.400,00	8.000.000,00	53.658.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	514.300,00	16.237.200,00	1.575.400,00	18.326.900,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	514.300,00	13.952.300,00	281.000,00	14.747.600,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		436.600,00		436.600,00
10.301.0002.2.189.000	Manutenção dos Serviços (CEREST)		386.500,00		386.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		236.000,00		236.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		17.900,00		17.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00		20.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00		600,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.000,00		65.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Manutenção das Atividades e recursos humanos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0002.2.190.000	Manutenção do Conselho Gestor (SMS)		6.300,00		6.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
	Manutenção e Qualificação do Conselho Gestor do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0002.2.191.000	Qualificação dos Recursos Humanos - CEREST (SMS)		43.800,00		43.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Qualificação dos Profissionais do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0122.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica	394.000,00	11.439.700,00		11.833.700,00
10.301.0122.1.088.000	Academia de Saúde Construção (SMS)	223.700,00			223.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.700,00			223.700,00
	Fortalecer a promoção da Saúde como estratégia de produção de saúde, através da construção de academias de saúde nos bairros Assis Brasil e Boa vista				
10.301.0122.1.089.000	Gestão da Política de Saúde - Participa SUS (SMS)	60.300,00			60.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00			27.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	14.000,00		14.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
	Implementar política nacional de gestão estratégica do sistema único de saúde (PARTICIPA SUS).			
10.301.0122.1.090.000	Construção ESF Comunitário (SMS)	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.			
10.301.0122.1.091.000	Construção ESF Alvorada (SMS)	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.			
10.301.0122.1.154.000	Construção ESF Bairro Herval (SMS)	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
	Construção ESF Bairro Herval (SMS)			
10.301.0122.1.155.000	Construção ESF Bairro Modelo (SMS)	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
	Construção ESF Bairro Modelo (SMS)			
10.301.0122.2.169.000	Piso de Atenção Básica Fixo (SMS)		2.378.000,00	2.378.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	700.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		27.200,00	27.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00	900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		600.000,00	600.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.800,00	77.800,00
	Fortalecer a promoção da Saúde como estratégia de de produção de Saúde.			
10.301.0122.2.170.000	Sistema Único de Saúde (SMS)		2.962.400,00	2.962.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		110.000,00	110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	700.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		260.000,00	260.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		900.000,00	900.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.400,00	10.400,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		600.000,00	600.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
	Fortalecer a promoção da Saúde como estratégia de de			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	produção de Saúde.				
10.301.0122.2.171.000	Educação Permanente (SMS)		22.800,00		22.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.800,00		13.800,00
	Qualificar Permanentemente os Trabalhadores em Saúde.				
10.301.0122.2.172.000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (SMS)		345.300,00		345.300,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		10.400,00		10.400,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.600,00		97.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0122.2.175.000	Agentes Comunitários de Saúde (SMS)		1.749.700,00		1.749.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.349.400,00		1.349.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		148.000,00		148.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00		128.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		110.000,00		110.000,00
Garantir a contratação de Agentes Comunitários de Saúde para as microáreas existentes.					
10.301.0122.2.176.000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família (SMS)		240.000,00		240.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00		69.000,00
Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família.					
10.301.0122.2.177.000	Equipes de Saúde Bucal (SMS)		382.300,00		382.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.600,00		126.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		28.800,00		28.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		176.100,00		176.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.900,00		7.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
Qualificar as Ações de Saúde Bucal, ampliar o número de equipes.					
10.301.0122.2.178.000	Assistência Farmacêutica Básica (SMS)		408.000,00		408.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.200,00		29.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		378.600,00		378.600,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Qualificar e otimizar a distribuição de medicamentos.				
10.301.0122.2.179.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ GF (SMS)		1.215.800,00		1.215.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		780.000,00		780.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.900,00		85.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		4.000,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.900,00		55.900,00
	Promover a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde.				
10.301.0123.0.000.000	Saúde Especializada	85.000,00	2.064.000,00	281.000,00	2.430.000,00
10.301.0123.0.050.000	Repasses ao CEO/CISA (SMS)			281.000,00	281.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			280.000,00	280.000,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			1.000,00	1.000,00
	Repasse para qualificação e ampliação das demandas do CEO/CISA.				
10.301.0123.1.092.000	Programa de Qualificação do RAPS (SMS)	85.000,00			85.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.500,00			15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8.000,00			8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.500,00			42.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5.000,00			5.000,00
	Formação de 160 horas à 20 Profissionais do RAPS.				
10.301.0123.2.181.000	Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)		184.000,00		184.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		80.000,00		80.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		65.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Qualificar e ampliar as ações do CEO, disponibilizando atendimentos nas áreas de cirurgia, periodontia,				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.302.0123.0.057.000	Repasso para Entidades (SMS)		144.200,00	144.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		144.000,00	144.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna.				
10.302.0123.2.186.000	Exames Laboratoriais (SMS)		667.700,00		667.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		667.700,00		667.700,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		506.900,00		506.900,00
10.304.0122.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		422.500,00		422.500,00
10.304.0122.2.180.000	Vigilância Sanitária (SMS)		46.700,00		46.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.700,00		26.700,00
	Garantir a população a qualidade dos estabelecimentos prestadores de serviços.				
10.304.0122.2.188.000	Incentivo Financeiro Agentes de Combate as Endemias (SMS)		375.800,00		375.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		301.800,00		301.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.000,00		9.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.304.0123.0.000.000	Saúde Especializada		84.400,00		84.400,00
10.304.0123.2.187.000	Serviço de Atendimento Especializado (SMS)		84.400,00		84.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.400,00		19.400,00
	Ampliar o acesso à usuários com Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/AIDS/HIV e Hepatites virais, qualificar o acesso humanizado integral aos pacientes.				
	Total Unidade Orçamentária.....	514.300,00	16.237.200,00	1.575.400,00	18.326.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		6.043.200,00	1.521.000,00	7.564.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		3.553.500,00	1.521.000,00	5.074.500,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		655.400,00		655.400,00
10.301.0002.2.204.000	Manutenção dos Serviços - CEREST		655.400,00		655.400,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		540.800,00		540.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.200,00		8.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutenção das Atividades e recursos humanos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0122.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		2.711.100,00	1.202.000,00	3.913.100,00
10.301.0122.0.054.000	Repasso de Incentivo ao CISA (SMS)			1.202.000,00	1.202.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.200.000,00	1.200.000,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			2.000,00	2.000,00
	Repasso de incentivo ao custeio ao Custeio Intermunicipal de Saúde.				
10.301.0122.2.193.000	Saúde da Família (SMS)		1.358.700,00		1.358.700,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		200,00		200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500.000,00		500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.900,00		3.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		300.000,00		300.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		300.000,00		300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00		24.000,00
	Transformar as Unidades Básicas de Saúde em Equipes de Saúde da Família.				
10.301.0122.2.194.000	Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção básica em Saúde PIES (SMS)		1.027.000,00		1.027.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		429.900,00		429.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.000,00		144.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0122.2.195.000	Agentes Comunitários de Saúde (SMS)		123.000,00		123.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.000,00		83.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.000,00		20.000,00
	Garantir a contratação de Agentes Comunitários de Saúde para as microáreas existentes.				
10.301.0122.2.196.000	Epidemiologia e Vacinações (SMS)		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00		17.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	Atuar na promoção da saúde e prevenção de doenças.				
10.301.0122.2.197.000	Saúde Prisional (SMS)		152.400,00		152.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.900,00		118.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		16.600,00		16.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.600,00		2.600,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Ofertar a População carcerária atendimento integral a saúde.				
10.301.0123.0.000.000	Saúde Especializada		180.000,00	319.000,00	499.000,00
10.301.0123.0.055.000	Repasse a Entidades e Fundos CEOP/CISA (SMS)			118.000,00	118.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			117.800,00	117.800,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Repasse de Incentivo ao Custeio Intermunicipal de Saúde.				
10.301.0123.0.062.000	CAPS I - GE (SMS)			201.000,00	201.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			200.900,00	200.900,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.301.0123.2.199.000	CAPS I - GE (SMS) Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)		172.000,00	172.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00	40.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		132.000,00	132.000,00
	Qualificar e ampliar as ações do CEO, disponibilizando atendimentos nas áreas de cirurgia, periodontia,			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna.				
10.302.0123.2.202.000	Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar - Fraldas (SMS)		480.100,00		480.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		480.000,00		480.000,00
	Concessão de fornecimento de insumo Fralda, que se destinará a atender as pessoas com incontinência urinária e fecal decorrentes das patologias conforme CID'S listados no anexo II da resolução 070/2014-CIB/RS.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		563.000,00		563.000,00
10.303.0122.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		563.000,00		563.000,00
10.303.0122.2.198.000	Assistência Farmacêutica Básica (SMS)		563.000,00		563.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		523.000,00		523.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00		25.000,00
	Qualificar e otimizar a distribuição de medicamentos.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		241.300,00		241.300,00
10.304.0123.0.000.000	Saúde Especializada		241.300,00		241.300,00
10.304.0123.2.203.000	Laboratório Regional de Prótese Dentária LRPD (SMS)		241.300,00		241.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.700,00		96.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		16.200,00		16.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.300,00		57.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		7.900,00		7.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Ampliar o serviço de saúde bucal existente no Município.				
	Total Unidade Orçamentária.....		6.043.200,00	1.521.000,00	7.564.200,00
	Total do Órgão	514.300,00	67.938.800,00	11.096.400,00	79.549.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	4.100,00	1.906.400,00		1.910.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	4.100,00	1.906.400,00		1.910.500,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	4.100,00	1.906.400,00		1.910.500,00
04.122.0002.1.061.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMMA)	2.100,00			2.100,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes com vistas a melhoria dos serviços administrativos e ambientais.				
04.122.0002.1.062.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMMA (SMMA)	2.000,00			2.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes com recursos do fundo municipal do meio ambiente, através de deliberações do conselho municipal.				
04.122.0002.2.118.000	Manutenção da Folha e Encargos Sociais (SMMA)		1.741.800,00		1.741.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242.600,00		242.600,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.169.900,00		1.169.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.200,00		167.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		98.000,00		98.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		61.900,00		61.900,00
	Manter as atividades relacionadas à remuneração e demais benefícios concedidos aos servidores.				
04.122.0002.2.119.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMMA)		143.100,00		143.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.900,00		34.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter e ampliar os serviços administrativos visando apoio às atividades de controle, fiscalização, recuperação, preservação e educação ambiental.				
04.122.0002.2.120.000	Manutenção do FundoMunicipal do Meio Ambiente (SMMA)		21.500,00		21.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00		11.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.700,00		7.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Fomentas ações ambientais.				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	1.625.800,00	3.257.200,00	81.800,00	4.964.800,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	1.625.800,00	3.257.200,00	81.800,00	4.964.800,00
18.541.0114.0.000.000	Preservação e Conservação do Meio Ambiente	1.625.800,00	3.257.200,00	81.800,00	4.964.800,00
18.541.0114.0.027.000	Repasse a Entidades - Recursos Próprios (SMMA)			300,00	300,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Visa Repasses a Entidades e Fundos.				
18.541.0114.0.028.000	Repasses a Entidades - Recursos FMMA (SMMA)			81.500,00	81.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			40.700,00	40.700,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			40.700,00	40.700,00
	Repasse de valores do fundo municipal de meio ambiente a entidades e fundos, conforme deliberação do Conselho Municipal do Meio Ambiente.				
18.541.0114.1.063.000	Parque Popular da Pedreira (SMMA)	1.500.200,00			1.500.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			1.500.000,00
	Recuperação de área degradada, com reassentamento e urbanização das áreas de sub-habitação e construção de um parque urbano comunitário.				
18.541.0114.1.064.000	Implantar Centro de Triagem de Resíduos Sólidos (SMMA)	300,00			300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
	Proporcionar trabalho e geração de renda a catadores de nosso Município, visando aumentar o índice de aproveitamento de matérias.				
18.541.0114.1.065.000	Recuperação Ambiental do Aterro Sanitário (SMMA)	125.300,00			125.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125.000,00			125.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Recuperação de áreas degradadas por acúmulo e deposição de resíduos sólidos.				
18.541.0114.2.121.000	Educação Ambiental (SMMA)		21.200,00		21.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Desenvolver a consciência ambiental, o cuidado e a busca de soluções de problemas relacionados ao meio ambiente.				
18.541.0114.2.122.000	Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção Ambiental (SMMA)		62.100,00		62.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Reestabelecer condições de vida (fauna e flora) em ambientes degradados.				
18.541.0114.2.123.000	Arborização Urbana e Área verde (SMMA)		54.100,00		54.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Executar ações pertinentes à arborização urbana, atendendo às demandas e fomentando o paisagismo.				
18.541.0114.2.124.000	Manutenção da Agenda 21 (SMMA)		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Redução da produção média percapita de resíduos sólidos domiciliares, atividades relacionadas a tratamento alternativo do esgoto sanitário domiciliar, concientização para consumo responsável dos recursos naturais.				
18.541.0114.2.125.000	Manutenção dos Eco Pontos (SMMA)		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Diminuir descarte incorreto e reduzir resíduos encaminhados a destinação final.				
18.541.0114.2.211.000	Manutenção dos Serviços de Proteção Animal (SMMA)		95.100,00		95.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00		52.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter e ampliar os serviços relacionados à proteção animal.				
18.541.0114.2.229.000	Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos (SMMA)		3.021.400,00		3.021.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.002.200,00		3.002.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Realizar com sistemática uma melhor projeção para a				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	coleta e destinação final de resíduos sólidos Urbanos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			185.200,00	185.200,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			185.200,00	185.200,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			185.200,00	185.200,00
28.846.9999.0.026.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMMA)			185.200,00	185.200,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			185.200,00	185.200,00
	Realizar o pagamento do passivo atuarial.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.629.900,00	5.163.600,00	267.000,00	7.060.500,00
	Total do Órgão	1.629.900,00	5.163.600,00	267.000,00	7.060.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 14.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	40.000,00	1.748.700,00		1.788.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	40.000,00	1.748.700,00		1.788.700,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	40.000,00	1.748.700,00		1.788.700,00
04.122.0002.1.067.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMCET)	40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Adquirir equipamentos e material permanente para secretaria.	40.000,00			40.000,00
04.122.0002.2.126.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMCET)		1.599.600,00		1.599.600,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.240.900,00		1.240.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.900,00		162.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		82.700,00		82.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		110.900,00		110.900,00
	Garantir a Manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria.				
04.122.0002.2.127.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMCET)		40.500,00		40.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.900,00		2.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter os serviços administrativos e apoio aos programas finalísticos				
04.122.0002.2.128.000	Contrapartida de Convênio (SMCET)		108.600,00		108.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.300,00		108.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Garantira a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com esfera federal, estadual e parceiras.				
13.000.0000.0.000.000	Cultura	1.784.500,00	565.600,00	150.000,00	2.500.100,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	884.500,00	266.300,00	150.000,00	1.300.800,00
13.392.0116.0.000.000	Difusão Cultural	884.500,00	266.300,00	150.000,00	1.300.800,00
13.392.0116.0.032.000	Repasses a Entidades e Fundo de Cultura (SMCET)			150.000,00	150.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			150.000,00	150.000,00
	Fomentar a Cultura no âmbito Municipal.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 14.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.392.0116.1.069.000	Modernização e Criação de Espaços e Equipamentos Culturais (SMCET)	101.200,00		101.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Proporcionar e modernizar, criação de espaços culturais, também visa aquisição de equipamentos.			
13.392.0116.1.070.000	Estação Cultura e Lazer (SMCET)	781.300,00		781.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	771.000,00		771.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	Ampliar, revitalizar e Transformar a Estação Férrea de Ijuí em espaço de cultura e ponto turístico.			
13.392.0116.1.117.000	Reforma da Estação Cultrua e Lazer (SMCET)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Reforma da Estação Férrea no Centro (Estação Cultrua e Lazer) (SMCET)			
13.392.0116.1.119.000	Contrato 1030786-85/2016 - Arq. Pista de Rodeios (SMCET)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Contrato 1030786-85/2016 - Construção de Arquibancada na Pista de Rodeios (SMCET) -			
13.392.0116.2.132.000	Manutenção dos Espaços Culturais (SMCET)		90.100,00	90.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		59.000,00	59.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Manter a infraestrutura adequada e serviços necessários aos espaços culturais.			
13.392.0116.2.133.000	Promoção e Apoio às Entidades e Eventos Culturais no Município (SMCET)		176.200,00	176.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00	130.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
	Fomentar a produção cultural viabilizando a realização de eventos nas diversas áreas.			
13.695.0000.0.000.000	Turismo	900.000,00	299.300,00	1.199.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 14.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.695.0117.0.000.000	Promoção do Turismo Municipal	900.000,00	299.300,00		1.199.300,00
13.695.0117.1.048.000	Pavimentação Acesso à Usina Velha (SMCET)	900.000,00			900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00			900.000,00
	Proporcionar melhorias ao acesso.				
13.695.0117.2.134.000	Manutenção dos Espaços Turísticos (SMCET)		109.100,00		109.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		95.000,00		95.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
	Apoiar manutenção e qualificar os espaços turísticos Municipais e regionais.				
13.695.0117.2.135.000	Eventos Turísticos (SMCET)		190.200,00		190.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		168.000,00		168.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Organizar, divulgar, executar eventos turísticos aNível Municipal, Estadual e Nacional.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	4.600.800,00	478.500,00	301.100,00	5.380.400,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	4.600.800,00	478.500,00	301.100,00	5.380.400,00
27.812.0115.0.000.000	Esporte e Lazer	4.600.800,00	478.500,00	301.100,00	5.380.400,00
27.812.0115.0.030.000	Repasses a Entidades Esportivas (SMCET)			240.100,00	240.100,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			240.000,00	240.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
	Custear o desenvolvimento de ações por entidades esportivas do Município (Pró-volei, Corre Ijuí e Outros).				
27.812.0115.0.031.000	Financiamento do FUMDESP (SMCET)			61.000,00	61.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			61.000,00	61.000,00
	Destinar recursos do FUMDESP para entidades e fundos.				
27.812.0115.1.068.000	Modernização e Criação de Espaços de Esporte e Lazer (SMCET)	67.800,00			67.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00			11.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.000,00			14.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	500,00			500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Ampliar novos espaços para a prática de esporte e lazer.				
27.812.0115.1.114.000	Construção de Infra-estrutura Esportiva (SMCET)	750.100,00			750.100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00			750.000,00
	Construção de Infra-estrutura Esportiva no Bairro Getúlio Vargas				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 14.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.812.0115.1.120.000	Construção de Ginásio Poliesportivo (SMCET)	2.200.000,00		2.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00		2.200.000,00
27.812.0115.1.140.000	Construção de Ginásio Poliesportivo Pedagógico (SMCET) 1.140 -Contrato nº869855/2018- Reforma e Revitalização da Praça dos Imigrantes (SMCET)	222.900,00		222.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.800,00		222.800,00
27.812.0115.1.142.000	Visa reforma e revitalização da Praça dos Imigrantes de Ijuí-RS. Contrato nº 1058020-76-ME Aquisição e Instalação de Sete Academias ao Ar Livre (SMCET)	222.900,00		222.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.900,00		222.900,00
27.812.0115.1.143.000	Visa a Construção, Aquisição e Instalação de Academias ao Ar Livre. Contrato nº 2617.1009818-02/2013 MDA-CEF (SMDR)	137.100,00		137.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00		137.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
Unidade Orçamentária: 14.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Desenvolver e custear eventos esportivos e de Lazer em parcerias com entidades do Município.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			157.000,00	157.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			157.000,00	157.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			157.000,00	157.000,00
28.846.9999.0.029.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMCET)			157.000,00	157.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			157.000,00	157.000,00
	Amortizar dívida do passivo atuarial do RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	6.425.300,00	2.792.800,00	608.100,00	9.826.200,00
	Total do Órgão	6.425.300,00	2.792.800,00	608.100,00	9.826.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 Secretaria Municipal de Habitação
Unidade Orçamentária: 15.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	802.800,00	805.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.000,00	802.800,00	805.800,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	3.000,00	802.800,00	805.800,00
04.122.0002.1.071.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMH)	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
	Viabilizar a aquisição de novos equipamentos para o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.			
04.122.0002.2.136.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMH)		727.500,00	727.500,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		587.500,00	587.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.400,00	87.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00	100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		27.700,00	27.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		22.700,00	22.700,00
	Manter a folha e encargos da Secretaria Municipal de Habitação.			
04.122.0002.2.137.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMH)		75.300,00	75.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
	Viabilizar a manutenção da estrutura administrativa do órgão.			
16.000.0000.0.000.000	Habitação	600,00	599.700,00	600.300,00
16.481.0000.0.000.000	Habitação Rural	300,00		300,00
16.481.0119.0.000.000	Habitação de Interesse Social	300,00		300,00
16.481.0119.1.075.000	Moradia Consolidada Rural (SMH)	300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
	Oferecer condições ao cidadão rural de construir moradia digna e plena, para si e sua família, através de parcerias com entidades e governos.			
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	300,00	599.700,00	600.000,00
16.482.0118.0.000.000	Lote Legal		595.700,00	595.700,00
16.482.0118.2.138.000	Regularizações Fundiárias (SMH)		101.200,00	101.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 Secretaria Municipal de Habitação
Unidade Orçamentária: 15.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Proporcionar aos usuários beneficiados com terrenos a legitimação da posse legal.				
16.482.0118.2.139.000	Atendimentos Emergenciais (SMH)		200.300,00		200.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
	Visa o atendimento emergencial de famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, que necessitem de pequenos reparos em suas moradias, por meio de doação de material em contrapartida a mão de obra, e por meio de kits que supram a necessidade parcial / total.				
16.482.0118.2.140.000	Contrapartida de Convênios Habitacionais (SMH)		100.400,00		100.400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Pagamento de Contrapartida de Convênios pelo Município.				
16.482.0118.2.141.000	Aluguel Social (SMH)		193.800,00		193.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.700,00		43.700,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Visa Conceder o benefício do aluguel social a famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.				
16.482.0119.0.000.000	Habitação de Interesse Social	300,00	4.000,00		4.300,00
16.482.0119.1.074.000	Moradia Consolidada Urbana (SMH)	300,00			300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
	Oferecer condições ao cidadão urbano de construir moradia digna e plena, para si e sua família, através de parcerias com entidades e governos.				
16.482.0119.2.212.000	Gestão de Ações do Fundo de Habitação (SMH)		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Atendimentos emergenciais, sinistros, situações de vulnerabilidade habitacionais, realização de melhorias habitacionais, atendimentos oriundos do Poder Judiciário e manutenção do Banco Mun. de Materiais.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			52.300,00	52.300,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			52.300,00	52.300,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			52.300,00	52.300,00
28.846.9999.0.033.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMH)			52.300,00	52.300,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.300,00	52.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 Secretaria Municipal de Habitação
Unidade Orçamentária: 15.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Visa o pagamento do Custeio Especial - RPPS				
	Total Unidade Orçamentária.....	3.600,00	1.402.500,00	52.300,00	1.458.400,00
	Total do Órgão	3.600,00	1.402.500,00	52.300,00	1.458.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária: 16.01 Encargos Gerais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.586.500,00	2.586.500,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências		200,00	200,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais		200,00	200,00
28.845.9999.0.038.000	Devolução de Convênios (EGM)		200,00	200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
	Visa a devolução de saldos de convênios às esferas governamentais.			
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.586.300,00	2.586.300,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais		2.586.300,00	2.586.300,00
28.846.9999.0.034.000	Pagamento dos Encargos Gerais, Inativos e Pensionistas (EGM)		85.900,00	85.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		79.400,00	79.400,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.500,00	6.500,00
	Visa efetuar o pagamento dos encargos gerais do Município.			
28.846.9999.0.035.000	Pagamento dos Encargos Gerais (EGM)		1.970.100,00	1.970.100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		698.800,00	698.800,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.271.300,00	1.271.300,00
	Visa o pagamento de operações especiais.			
28.846.9999.0.037.000	Pró-Transporte (EGM)		530.200,00	530.200,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		338.000,00	338.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		192.200,00	192.200,00
	Visa o pagamento do financiamento.			
28.846.9999.0.059.000	Repasses Para RPPS (EGM)		100,00	100,00
3.1.91.92.00.00.00	DESpesas de Exercícios Anteriores		100,00	100,00
	Pagamento ao RPPS Ref. Encargos de Exercícios Anteriores.			
	Total Unidade Orçamentária.....		2.586.500,00	2.586.500,00
	Total do Órgão		2.586.500,00	2.586.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 PREVIJUI
Unidade Orçamentária: 17.01 Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	370.000,00	2.520.000,00	2.890.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	370.000,00	2.520.000,00	2.890.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das Atividades do RPPS		2.520.000,00	2.520.000,00
04.122.0003.2.142.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Quadro Efetivo (PREVIJUI)		1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		70.000,00	70.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		825.000,00	825.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		100.000,00	100.000,00
3.1.91.96.00.00.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		30.000,00	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2.143.000	Manter a folha de pagamento e encargos sociais dos servidores - quadro efetivo do PREVIJUI.		230.000,00	230.000,00
04.122.0003.2.143.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Diretoria Executiva (PREVIJUI)		230.000,00	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		205.000,00	205.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		20.000,00	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2.144.000	Manter a folha de pagamento e encargos sociais dos diretores do PREVIJUI.		320.000,00	320.000,00
04.122.0003.2.144.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Órgãos Consultivos, Deliberativos e Fiscalizadores (PREVIJUI)		320.000,00	320.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		320.000,00	320.000,00
04.122.0003.2.145.000	Manter a Folha de Pagamento dos membros dos conselhos de administração, fiscal e comitê de investimentos do PREVIJUI.		320.000,00	320.000,00
04.122.0003.2.145.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PREVIJUI)		870.000,00	870.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00	500.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100.000,00	100.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
04.122.0015.0.000.000	Manter os Serviços Administrativos do PREVIJUI.		370.000,00	370.000,00
04.122.0015.0.000.000	Gestão Administrativa do Patrimônio	370.000,00		370.000,00
04.122.0015.1.076.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PREVIJUI)	370.000,00		370.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 PREVIJUÍ
Unidade Orçamentária: 17.01 Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	30.000,00		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	
	Adquirir bens móveis e manter a sala- sede própria do PREVIJUÍ.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		460.000,00	460.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		460.000,00	460.000,00	
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais		460.000,00	460.000,00	
28.846.9999.0.039.000	Pagamento do Passivo Atuarial (PREVIJUÍ)		300.000,00	300.000,00	
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	300.000,00	
	Manter o pagamento do Passivo Atuarial dos Servidores vinculados ao PREVIJUÍ.				
28.846.9999.0.040.000	Pagamento de Sentenças Judiciais (PREVIJUÍ)		140.000,00	140.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ		30.000,00	30.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	50.000,00	
	Efetuar o pagamento de sentenças judiciais diversas.				
28.846.9999.0.041.000	Pagamento de Indenizações e Restituições (PREVIJUÍ)		20.000,00	20.000,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	
	Efetuar o pagamento de indenizações e restituições.				
99.000.0000.0.000.000	Reservas	9.300.000,00		9.300.000,00	
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	9.300.000,00		9.300.000,00	
99.997.9998.0.000.000	Reserva de Contingência	9.300.000,00		9.300.000,00	
99.997.9998.9.999.000	Reserva de Contingência	9.300.000,00		9.300.000,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	9.300.000,00		9.300.000,00	
	Atender passivos contingentes e créditos adicionais especiais e outros.				
	Total Unidade Orçamentária.....	9.670.000,00	2.520.000,00	460.000,00	12.650.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 17 PREVIJUÍ
Unidade Orçamentária: 17.02 Coordenadoria Previdenciária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		52.700.000,00		52.700.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		52.700.000,00		52.700.000,00
09.272.0008.0.000.000	Previdência Social a Servidores Vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município -RPPS		52.700.000,00		52.700.000,00
09.272.0008.2.146.000	Pagamento dos Benefícios Previdenciários (PREVIJUÍ)		52.700.000,00		52.700.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		40.000.000,00		40.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		12.000.000,00		12.000.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		400.000,00		400.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.000,00		300.000,00
	Manter o pagamento dos Benefícios previdenciários dos servidores inativos e pensionistas vinculados ao PREVIJUÍ.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.650.000,00	1.650.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.650.000,00	1.650.000,00
28.846.0009.0.000.000	Compensação Previdenciária			700.000,00	700.000,00
28.846.0009.0.042.000	Pagamento da Compensação Previdenciária (PREVIJUÍ)			700.000,00	700.000,00
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			500.000,00	500.000,00
3.3.20.03.00.00.00	PENSÕES			100.000,00	100.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			50.000,00	50.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			50.000,00	50.000,00
	Manter o pagamento da compensação previdenciária entre o Regime Próprio e o Regime Geral - INSS.				
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			950.000,00	950.000,00
28.846.9999.0.043.000	Sentenças Judiciais (PREVIJUÍ)			950.000,00	950.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			650.000,00	650.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			100.000,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
	Efetuar o pagamento de sentenças judiciais referente benefícios previdenciários.				
	Total Unidade Orçamentária.....		52.700.000,00	1.650.000,00	54.350.000,00
	Total do Órgão	9.670.000,00	55.220.000,00	2.110.000,00	67.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
Unidade Orçamentária: 18.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
25.000.0000.0.000.000	Energia	2.515.000,00	108.083.000,00	110.598.000,00
25.122.0000.0.000.000	Administração Geral	64.000,00	106.884.000,00	106.948.000,00
25.122.0004.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI	64.000,00	106.884.000,00	106.948.000,00
25.122.0004.1.077.000	Investimento nas Atividades Administrativas (DEMEI)	32.000,00		32.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
	Prover recursos necessários para investimentos a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.			
25.122.0004.1.078.000	Investimento nas Atividades Comerciais (DEMEI)	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
	Prover os recursos necessários para investimentos a fim de dar continuidade aos serviços comerciais prestados aos consumidores.			
25.122.0004.1.079.000	Investimento e Melhoria no Departamento Municipal de Energia de Ijuí (DEMEI)	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Prover investimentos, ampliação e melhoria nas instalações do Departamento Municipal de Energia de Ijuí.			
25.122.0004.2.147.000	Gestão de Pessoal (DEMEI)		13.000.000,00	13.000.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		5.000,00	5.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.700.000,00	10.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		104.000,00	104.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		75.000,00	75.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		400.000,00	400.000,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas à folha de pagamento dos servidores.			
25.122.0004.2.148.000	Manutenção das Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI)		93.285.000,00	93.285.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000.000,00	45.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41.035.000,00	41.035.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000.000,00	6.000.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	200.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas as despesas legais, gerenciais e não gerenciais.			
25.122.0004.2.149.000	Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI)		447.000,00	447.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
Unidade Orçamentária: 18.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00	130.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00
	Prover a manutenção das atividades administrativas a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.			
25.122.0004.2.150.000	Manutenção das Atividades Comerciais (DEMEI)		82.000,00	82.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	62.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
	Prover a manutenção das atividades administrativas a fim de dar continuidade aos serviços comerciais prestados aos consumidores.			
25.122.0004.2.151.000	Manutenção do Conselho dos Consumidores (DEMEI)		70.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		9.000,00	9.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.000,00	27.000,00
	Prover a manutenção do conselho dos consumidores, visando a otimização dos serviços.			
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	2.451.000,00	1.199.000,00	3.650.000,00
25.752.0120.0.000.000	Energia de Qualidade	2.451.000,00	1.199.000,00	3.650.000,00
25.752.0120.1.080.000	Investimentos nas Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)	1.351.000,00		1.351.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00		1.300.000,00
	Prover recursos necessários investimentos para reestruturação e otimização das redes de energia.			
25.752.0120.1.081.000	Investimento na Usina da SEDE (DEMEI)	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Usina da Sede.			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
Unidade Orçamentária: 18.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
25.752.0120.1.082.000	Manutenção das Atividades da Subestação (DEMEI)	37.000,00		37.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
	Prover a Manutenção das Atividades na Subestação SE-Ijuí.			
25.752.0120.1.083.000	Investimentos na Subestação (DEMEI)	53.000,00		53.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Subestação SE -Ijuí.			
25.752.0120.1.084.000	Programa de Eficiência Energética (PEE) e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) (DEMEI)	1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00
	Manter as ações vinculadas a busca de Eficiência Energética e atividades de Pesquisa & Desenvolvimento.			
25.752.0120.2.152.000	Manutenção das Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)		1.177.000,00	1.177.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	800.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00	300.000,00
	Prover a manutenção das atividades de distribuição de energia elétrica, visando a reestruturação e otimização das redes de energia.			
25.752.0120.2.153.000	Manutenção das Atividades da Usina da Sede (DEMEI)		22.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
	Prover as atividades de manutenção da Usina da Sede.			
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.502.000,00	2.502.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.502.000,00	2.502.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais		2.502.000,00	2.502.000,00
28.846.9999.0.044.000	Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI)		2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300.000,00	2.300.000,00
	Prover as despesas de caráter continuadorelativas a custeio especial da folha de pagamento.			
28.846.9999.0.045.000	Sentenças Judiciais (DEMEI)		100.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI
Unidade Orçamentária: 18.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Prover as despesas referentes ao pagamento de sentenças judiciais - DEMEI.				
28.846.9999.0.046.000	Sentenças Judiciais (DEMEI)			100.000,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
	Prover as despesas referentes ao pagamento de sentenças judiciais - Terceiros.				
28.846.9999.0.047.000	Repasses DEMEI (DEMEI)			2.000,00	2.000,00
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	1.000,00
	Efetuar o pagamento de sentenças judiciais referente benefícios previdenciários.				
	Total Unidade Orçamentária.....	2.515.000,00	108.083.000,00	2.502.000,00	113.100.000,00
	Total do Órgão	2.515.000,00	108.083.000,00	2.502.000,00	113.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	771.900,00	907.500,00		1.679.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	771.900,00	907.500,00		1.679.400,00
04.122.0005.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI GERAÇÃO	13.900,00	907.500,00		921.400,00
04.122.0005.1.094.000	Investimento nas Atividades Administrativas (DEMEI GERAÇÃO)	13.900,00			13.900,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00			13.700,00
	Prover a atividade da Administração Geral de recursos necessários para a manutenção e investimentos d Usina Passo do Ajuricaba.				
04.122.0005.2.206.000	Gestão de Pessoal (DEMEI GERAÇÃO)		680.300,00		680.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00		200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.900,00		3.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		6.400,00		6.400,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.500,00		2.500,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		6.200,00		6.200,00
3.1.91.96.00.00.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		420.000,00		420.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.500,00		20.500,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas a Folha de Pagamento dos Servidores.				
04.122.0005.2.207.000	Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI GERAÇÃO)		107.300,00		107.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.000,00		32.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		200,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas as despesas legais, gerenciais e não gerenciais.				
04.122.0005.2.208.000	Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI GERAÇÃO)		119.900,00		119.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.500,00		7.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.700,00		11.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		200,00
	Prover as atividades da Administração Geral de recursos				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	necessários para a manutenção e investimentos aos serviços da Usina Passo do Ajuricaba.			
04.122.0125.0.000.000	Mais Energia	758.000,00		758.000,00
04.122.0125.1.152.000	Melhorias Usina Passo do Ajuricaba (DEMEI GERAÇÃO)	758.000,00		758.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558.000,00		558.000,00
	Melhorias Usina Passo do Ajuricaba			
25.000.0000.0.000.000	Energia	135.100,00	83.100,00	218.200,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	135.100,00	83.100,00	218.200,00
25.752.0125.0.000.000	Mais Energia	135.100,00	83.100,00	218.200,00
25.752.0125.1.095.000	Investimento nas Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)	22.700,00		22.700,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00		22.500,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Usina Passo do Ajuricaba.			
25.752.0125.1.096.000	Ampliação da Usina Passo do Ajuricaba (DEMEI GERAÇÃO)	400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Ampliar a Usina Passo do Ajuricaba, visando a otimização dos serviços e ampliação da capacidade de produção de energia elétrica da usina.			
25.752.0125.1.097.000	Instalação do Parque de Energia Eólica (DEMEI GERAÇÃO)	400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Dar continuidade aos estudos para instalação do parque de energia Eólica, visando a ampliação da capacidade de produção de energia elétrica.			
25.752.0125.1.098.000	Estudos de Viabilidade para a Produção de Energia Elétrica Através de Resíduos Sólidos, Células Fotovoltaicas e Outros. (DEMEI GERAÇÃO)	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Realizar estudos sobre a produção de energia elétrica através de resíduos sólidos, células fotovoltaicas e outros, visando a ampliação da capacidade de produção de energia elétrica.			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
25.752.0125.1.099.000	Estudos de Viabilidade e Instalação de Minigeradores e Microgeradores de Produção de Energia Elétrica e Outros (DEMEI GERAÇÃO)	200,00		200,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
	Realizar estudos sobre a viabilidade de Instalação de Minigeradores e Microgeradores de produção de energia elétrica através de pequenos potenciais hidráulicos e outros, visando a ampliação da capacidade de produção de energia elétrica e testes de novas tecnologias.			
25.752.0125.1.100.000	Repotencialização de Unidades Geradoras Existentes para Melhoria do Desempenho e Aumento de Produção de Energia Elétrica e Outros	200,00		200,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
	Melhorar o desempenho das máquinas existentes agregando novas tecnologias para acréscimo na produção de energia elétrica.			
25.752.0125.1.101.000	Programa de Pesquisa & Desenvolvimento (P&B) (DEMEI GERAÇÃO)	12.900,00		12.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.500,00		8.500,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.400,00		4.400,00
	Manter as ações vinculadas as atividades de Pesquisa & Desenvolvimento.			
25.752.0125.1.102.000	Ajustes de Serviço de Uso e Conexão do Sistema Elétrico (DEMEI GERAÇÃO)	98.200,00		98.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.000,00		98.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
	Ajuste dos contratos de serviços de uso e Conexão da energia gerada com o sistema de distribuição.			
25.752.0125.2.209.000	Manutenção das Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)		83.100,00	83.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.000,00	53.000,00
	Prover a manutenção das atividades de geração de energia da Usina Passo do Ajuricaba.			
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.000,00	1.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais		1.000,00	1.000,00
28.846.9999.0.056.000	Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI GERAÇÃO)		1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas a custeio especial da folha de pagamento.			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 19 Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração
Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	907.000,00	990.600,00	1.000,00	1.898.600,00
	Total do Órgão	907.000,00	990.600,00	1.000,00	1.898.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 Departamento M. de Águas e San. de Ijuí
Unidade Orçamentária: 20.01 Dep. Mun. de Águas e Saneamento de Ijuí

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	641.200,00		642.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	641.200,00		642.200,00
04.122.0006.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	1.000,00	641.200,00		642.200,00
	-DEMASI				
04.122.0006.1.085.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (DEMASI)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Visa aquisição de equipamentos e materiais permanentes e apoio aos serviços administrativos.				
04.122.0006.2.155.000	Manutenção da Folha de Encargos Sociais		414.800,00		414.800,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		338.000,00		338.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.400,00		62.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		13.000,00		13.000,00
	Supertar Despesas com servidores do Departamento.				
04.122.0006.2.156.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (DEMASI)		226.400,00		226.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		193.000,00		193.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter e ampliar os serviços administrativos visando apoio aos serviços de saneamento básico.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	50.100,00	3.555.700,00		3.605.800,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	50.100,00	3.555.700,00		3.605.800,00
17.512.0121.0.000.000	Saneamento Básico e Ambiental	50.100,00	3.555.700,00		3.605.800,00
17.512.0121.1.086.000	Instalação de Canalização de Drenagem Pluvial (DEMASI)	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
	Implantar redes de drenagem pluvial no Município de Ijuí.				
17.512.0121.1.087.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Gestão de Obras (DEMASI)	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Adquirir equipamentos e material permanente para melhoria dos serviços de saneamento básico.				
17.512.0121.2.157.000	Manutenção da Gestão de Obras e Saneamento Básico (DEMASI)		20.100,00		20.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 20 Departamento M. de Águas e San. de Ijuí
Unidade Orçamentária: 20.01 Dep. Mun. de Águas e Saneamento de Ijuí

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Planejar, fiscalizar, manter e assessorar tecnicamente os serviços de saneamento Básico		10.000,00		10.000,00
17.512.0121.2.159.000	Manutenção da Estação de transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos - L. 4 Oeste (DEMASI)		20.100,00		20.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Manter, conservar e operar a estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos.		10.000,00		10.000,00
17.512.0121.2.214.000	Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (DEMASI)		3.515.500,00		3.515.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.515.200,00		3.515.200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Manter o sistema de coleta de resíduos sólidos domiciliares e recicláveis e demais despesas.		100,00		100,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			100,00	100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			100,00	100,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			100,00	100,00
28.846.9999.0.048.000	Pagamento Passivo Atuarial (DEMASI)			100,00	100,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Visa o pagamento do Custeio Especial.			100,00	100,00
	Total Unidade Orçamentária.....	51.100,00	4.196.900,00	100,00	4.248.100,00
	Total do Órgão	51.100,00	4.196.900,00	100,00	4.248.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 21 Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária: 21.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
99.000.0000.0.000.000	Reservas	100.000,00		100.000,00	
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00	
99.999.9998.0.000.000	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00	
99.999.9998.9.999.000	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP Atender passivos contingentes e créditos adicionais especiais e outros.	100.000,00		100.000,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00		100.000,00	
	Total do Órgão	100.000,00		100.000,00	
	Total Geral	46.629.500,00	366.257.300,00	35.879.700,00	448.766.500,00

Unidade Gestora : Código	CONSOlidADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	200.000,00	8.600.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	200.000,00	8.600.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos e aquisição de bens imóveis, móveis e equipamentos do Poder Legislativo.	200.000,00	8.600.000,00		8.800.000,00
01.031.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.			1.200.000,00	1.200.000,00
04.000.0000	Administração	9.152.400,00	40.314.100,00	794.500,00	50.261.000,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.000,00	144.200,00		152.200,00
04.062.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	8.000,00	144.200,00		152.200,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	36.500,00	1.567.800,00		1.604.300,00
04.121.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	36.500,00	1.567.800,00		1.604.300,00
04.122.0000	Administração Geral	5.077.800,00	32.523.700,00	794.500,00	38.396.000,00
04.122.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	3.934.900,00	28.455.000,00		32.389.900,00
04.122.0003	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS).		2.520.000,00		2.520.000,00
04.122.0005	Promover a gestão dos serviços administrativos, referente às despesas de caráter continuado relativas à folha de pagamento dos servidores, aos encargos gerenciais e não-gerenciais, manutenção e investimentos nas atividades administrativas.	13.900,00	907.500,00		921.400,00
04.122.0006	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos e apoio à gestão de programas finalísticos.	1.000,00	641.200,00		642.200,00
04.122.0015	Assegurar a manutenção do patrimônio do RPPS.	370.000,00			370.000,00
04.122.0125	Manter e ampliar a geração de energia elétrica no território Nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.	758.000,00			758.000,00
04.122.9999	Visa o pagamento de operações			794.500,00	794.500,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.				
04.123.0000	Administração Financeira	4.030.100,00	5.986.100,00		10.016.200,00
04.123.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	30.100,00	5.986.100,00		6.016.200,00
04.123.0101	Atualizar de forma permanente o Cadastro Imobiliário do Município.	4.000.000,00			4.000.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		39.700,00		39.700,00
04.131.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.		39.700,00		39.700,00
04.182.0000	Defesa Civil		52.600,00		52.600,00
04.182.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.		52.600,00		52.600,00
06.000.0000	Segurança Pública	116.500,00	190.300,00		306.800,00
06.182.0000	Defesa Civil	116.500,00	190.300,00		306.800,00
06.182.0007	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Fundo.	116.500,00	190.300,00		306.800,00
08.000.0000	Assistência Social	1.050.100,00	8.332.200,00	1.239.900,00	10.622.200,00
08.122.0000	Administração Geral	900.100,00	4.519.000,00		5.419.100,00
08.122.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	900.100,00	4.519.000,00		5.419.100,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		10.500,00		10.500,00
08.241.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		10.500,00		10.500,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		10.500,00		10.500,00
08.242.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		10.500,00		10.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.304.300,00		1.304.300,00
08.243.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		128.900,00		128.900,00
08.243.0103	Atendimento àqueles com seus direitos		1.175.400,00		1.175.400,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.				
08.244.0000	Assistência Comunitária	150.000,00	2.487.900,00		2.637.900,00
08.244.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	150.000,00	1.979.900,00		2.129.900,00
08.244.0103	Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.		508.000,00		508.000,00
08.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.239.900,00	1.239.900,00
08.846.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.			1.239.900,00	1.239.900,00
09.000.0000	Previdência Social		52.700.000,00		52.700.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		52.700.000,00		52.700.000,00
09.272.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.		52.700.000,00		52.700.000,00
10.000.0000	Saúde	514.300,00	67.938.800,00	3.096.400,00	71.549.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	514.300,00	62.496.300,00	1.802.000,00	64.812.600,00
10.301.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.		41.955.400,00		41.955.400,00
10.301.0122	Possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção,	394.000,00	18.277.900,00	1.202.000,00	19.873.900,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0000	visando o uso racional de recursos. Suporte Profilático e Terapêutico		765.000,00		765.000,00
10.303.0122	Possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção,		765.000,00		765.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.363.0000	no IMEAB com o curso técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.	111.000,00	1.238.200,00		1.349.200,00
12.363.0014	Ensino Profissional Garantir acesso e as condições necessárias para o atendimento do ensino médio e a educação profissional no IMEAB com o curso técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.		1.238.200,00		1.238.200,00
12.363.0107	Adquirir equipamentos para as Escolas Municipais.	11.000,00			11.000,00
12.363.0108	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da Rede Municipal, ginásios, quadras de esporte e aos objetivos do Programa Melhor Escola.	100.000,00			100.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	63.600,00	22.345.100,00		22.408.700,00
12.365.0012	Garantir um trabalho de qualidade na Educação Infantil que considere as especificidades da infância como categoria social e plural.	600,00	22.345.100,00		22.345.700,00
12.365.0107	Adquirir equipamentos para as Escolas Municipais.	12.000,00			12.000,00
12.365.0108	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da Rede Municipal, ginásios, quadras de esporte e aos objetivos do Programa Melhor Escola.	51.000,00			51.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		2.451.450,00		2.451.450,00
12.366.0011	Garantir o acesso e as condições necessárias para o atendimento do Ensino Fundamental com qualidade na rede municipal.		2.451.450,00		2.451.450,00
12.367.0000	Educação Especial		2.336.150,00		2.336.150,00
12.367.0011	Garantir o acesso e as condições necessárias para o atendimento do Ensino Fundamental com qualidade na rede municipal.		2.336.150,00		2.336.150,00
12.368.0000	Educação Básica	1.271.000,00			1.271.000,00
12.368.0107	Adquirir equipamentos para as Escolas Municipais.	300.000,00			300.000,00
12.368.0108	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da Rede Municipal, ginásios, quadras de esporte e aos objetivos do Programa Melhor Escola.	971.000,00			971.000,00
12.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.175.200,00	2.175.200,00
12.846.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.			2.175.200,00	2.175.200,00
13.000.0000	Cultura	1.784.500,00	565.600,00	150.000,00	2.500.100,00
13.392.0000	Difusão Cultural	884.500,00	266.300,00	150.000,00	1.300.800,00
13.392.0116	Promover e difundir a cultura no Município.	884.500,00	266.300,00	150.000,00	1.300.800,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.695.0000	Turismo	900.000,00	299.300,00		1.199.300,00
13.695.0117	Fomentar locais e atrativos turísticos no Município.	900.000,00	299.300,00		1.199.300,00
15.000.0000	Urbanismo	4.915.400,00	6.897.600,00		11.813.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	4.365.400,00	3.185.900,00		7.551.300,00
15.451.0112	Garantir a mobilidade urbana, realizando pavimentação e manutenção das vias urbanas.	4.365.400,00	2.560.300,00		6.925.700,00
15.451.0113	Gerenciamento da produção de conhecimento, a partir dos dados coletados, bem como contribuir no acionamento dos órgãos de segurança, através do sistema de vídeo monitoramento. Viabilizar o fluxo do trânsito melhorando a trafegabilidade dos veículos, dando segurança aos pedestres.		625.600,00		625.600,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	550.000,00	3.711.700,00		4.261.700,00
15.452.0111	Revitalizar os Espaços Públicos, melhorar a acessibilidade, garantir os serviços de limpeza urbana e de iluminação pública.	550.000,00	651.900,00		1.201.900,00
15.452.0112	Garantir a mobilidade urbana, realizando pavimentação e manutenção das vias urbanas.		3.059.800,00		3.059.800,00
16.000.0000	Habitação	600,00	599.700,00		600.300,00
16.481.0000	Habitação Rural	300,00			300,00
16.481.0119	Garantir recursos constitucionais para a realização de programas que fortaleçam o desenvolvimento e a inclusão social e identificar e prospectar linhas de financiamento para os projetos habitacionais do Município.	300,00			300,00
16.482.0000	Habitação Urbana	300,00	599.700,00		600.000,00
16.482.0118	Regular o espaço urbano, público ou privado, através da regularização fundiária, visando atender aos grupos em situação de irregularidade habitacional, além da gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários que serão inseridos nos programas habitacionais do Município.		595.700,00		595.700,00
16.482.0119	Garantir recursos constitucionais para a realização de programas que fortaleçam o desenvolvimento e a inclusão social e identificar e prospectar linhas de financiamento para os projetos habitacionais do Município.	300,00	4.000,00		4.300,00
17.000.0000	Saneamento	50.100,00	3.555.700,00		3.605.800,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	50.100,00	3.555.700,00		3.605.800,00
17.512.0121	Universalização do acesso ao saneamento	50.100,00	3.555.700,00		3.605.800,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	elétrica no território Nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.				
27.000.0000	Desporto e Lazer	4.600.800,00	478.500,00	301.100,00	5.380.400,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	4.600.800,00	478.500,00	301.100,00	5.380.400,00
27.812.0115	Promover e difundir o esporte e o lazer no Município.	4.600.800,00	478.500,00	301.100,00	5.380.400,00
28.000.0000	Encargos Especiais			26.690.800,00	26.690.800,00
28.845.0000	Outras Transferências			1.200,00	1.200,00
28.845.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.			1.200,00	1.200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			26.689.600,00	26.689.600,00
28.846.0009	Manter o pagamento da compensação previdenciária.			700.000,00	700.000,00
28.846.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.			25.989.600,00	25.989.600,00
99.000.0000	Reservas				9.400.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				9.300.000,00
99.997.9998	Reserva de Contingência				9.300.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				100.000,00
99.999.9998	Reserva de Contingência				100.000,00
	Total	37.229.500,00	366.257.300,00	35.879.700,00	448.766.500,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	10.137.920,00		10.137.920,00
01.031.0000	Ação Legislativa	10.137.920,00		10.137.920,00
01.031.0001	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos e aquisição de bens imóveis, móveis e equipamentos do Poder Legislativo.	8.887.920,00		8.887.920,00
01.031.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.	1.250.000,00		1.250.000,00
04.000.0000	Administração	30.745.580,00		45.336.980,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	170.100,00	14.591.400,00	170.100,00
04.062.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	170.100,00		170.100,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.393.600,00	58.500,00	1.452.100,00
04.121.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	1.393.600,00	58.500,00	1.452.100,00
04.122.0000	Administração Geral	23.475.980,00	11.532.900,00	35.008.880,00
04.122.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	21.149.180,00	9.421.100,00	30.570.280,00
04.122.0003	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS).	1.645.000,00	320.000,00	1.965.000,00
04.122.0005	Promover a gestão dos serviços administrativos, referente às despesas de caráter continuado relativas à folha de pagamento dos servidores, aos encargos gerenciais e não-gerenciais, manutenção e investimentos nas atividades administrativas.		856.100,00	856.100,00
04.122.0006	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos e apoio à gestão de programas finalísticos.	1.100,00	600.700,00	601.800,00
04.122.0015	Assegurar a manutenção do patrimônio do RPPS.		335.000,00	335.000,00
04.122.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações	680.700,00		680.700,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0000	direta sob forma de bens ou serviços.			
04.123.0002	Administração Financeira	5.604.700,00	3.000.000,00	8.604.700,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	5.604.700,00		5.604.700,00
04.123.0101	Atualizar de forma permanente o Cadastro Imobiliário do Município.		3.000.000,00	3.000.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	48.600,00		48.600,00
04.131.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	48.600,00		48.600,00
04.182.0000	Defesa Civil	52.600,00		52.600,00
04.182.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	52.600,00		52.600,00
06.000.0000	Segurança Pública		310.300,00	310.300,00
06.182.0000	Defesa Civil		310.300,00	310.300,00
06.182.0007	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Fundo.		310.300,00	310.300,00
08.000.0000	Assistência Social	5.699.500,00	2.887.800,00	8.587.300,00
08.122.0000	Administração Geral	3.535.600,00	609.000,00	4.144.600,00
08.122.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.	3.535.600,00	609.000,00	4.144.600,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		10.500,00	10.500,00
08.241.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		10.500,00	10.500,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		10.500,00	10.500,00
08.242.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.		10.500,00	10.500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.204.000,00	143.300,00	1.347.300,00
08.243.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	2.000,00	127.900,00	129.900,00
08.243.0103	Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.	1.202.000,00	15.400,00	1.217.400,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	512.800,00	2.003.500,00	2.516.300,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0102	Prevenir situações de riscos por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.	487.800,00	1.500.500,00	1.988.300,00
08.244.0103	Atendimento àqueles com seus direitos violados, mas cujos vínculos não foram rompidos e ainda àqueles que necessitam de atendimento integral.	25.000,00	503.000,00	528.000,00
08.846.0000	Outros Encargos Especiais	447.100,00	111.000,00	558.100,00
08.846.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.	447.100,00	111.000,00	558.100,00
09.000.0000	Previdência Social	36.000.000,00	11.800.000,00	47.800.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	36.000.000,00	11.800.000,00	47.800.000,00
09.272.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.	36.000.000,00	11.800.000,00	47.800.000,00
10.000.0000	Saúde		60.079.200,00	60.079.200,00
10.301.0000	Atenção Básica		53.602.300,00	53.602.300,00
10.301.0002	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasse a entidades e fundos e apoio à gestão dos programas finalísticos.		32.110.200,00	32.110.200,00
10.301.0122	Possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção,		19.048.200,00	19.048.200,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0123	atenção às suas necessidades de saúde. Promover a melhoria da assistência especializada, garantindo acesso e incentivando a promoção da Saúde, visando o uso racional de recursos.		4.718.700,00	4.718.700,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.069.000,00	1.069.000,00
10.303.0122	Possibilitar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção,		1.069.000,00	1.069.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0000	Ensino Médio	774.800,00		774.800,00
12.362.0014	Garantir acesso e as condições necessárias para o atendimento do ensino médio e a educação profissional no IMEAB com o curso técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.	774.800,00		774.800,00
12.363.0000	Ensino Profissional	1.303.500,00		1.303.500,00
12.363.0014	Garantir acesso e as condições necessárias para o atendimento do ensino médio e a educação profissional no IMEAB com o curso técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio.	1.183.500,00		1.183.500,00
12.363.0107	Adquirir equipamentos para as Escolas Municipais.	20.000,00		20.000,00
12.363.0108	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da Rede Municipal, ginásios, quadras de esporte e aos objetivos do Programa Melhor Escola.	100.000,00		100.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		22.082.600,00	22.082.600,00
12.365.0012	Garantir um trabalho de qualidade na Educação Infantil que considere as especificidades da infância como categoria social e plural.		21.719.600,00	21.719.600,00
12.365.0107	Adquirir equipamentos para as Escolas Municipais.		12.000,00	12.000,00
12.365.0108	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da Rede Municipal, ginásios, quadras de esporte e aos objetivos do Programa Melhor Escola.		351.000,00	351.000,00
12.368.0000	Educação Básica		1.104.000,00	1.104.000,00
12.368.0107	Adquirir equipamentos para as Escolas Municipais.		170.000,00	170.000,00
12.368.0108	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da Rede Municipal, ginásios, quadras de esporte e aos objetivos do Programa Melhor Escola.		934.000,00	934.000,00
12.846.0000	Outros Encargos Especiais	698.200,00	950.000,00	1.648.200,00
12.846.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.	698.200,00	950.000,00	1.648.200,00
13.000.0000	Cultura	562.000,00	1.389.400,00	1.951.400,00
13.392.0000	Difusão Cultural	505.000,00	489.400,00	994.400,00
13.392.0116	Promover e difundir a cultura no Município.	505.000,00	489.400,00	994.400,00
13.695.0000	Turismo	57.000,00	900.000,00	957.000,00
13.695.0117	Fomentar locais e atrativos turísticos no Município.	57.000,00	900.000,00	957.000,00
15.000.0000	Urbanismo	7.710.300,00	7.755.000,00	15.465.300,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	7.107.300,00	2.184.000,00	9.291.300,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0112	Garantir a mobilidade urbana, realizando pavimentação e manutenção das vias urbanas.	7.107.300,00	1.583.100,00	8.690.400,00
15.451.0113	Gerenciamento da produção de conhecimento, a partir dos dados coletados, bem como contribuir no acionamento dos órgãos de segurança, através do sistema de vídeo monitoramento. Viabilizar o fluxo do trânsito melhorando a trafegabilidade dos veículos, dando segurança aos pedestres.		600.900,00	600.900,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	603.000,00	5.571.000,00	6.174.000,00
15.452.0111	Revitalizar os Espaços Públicos, melhorar a acessibilidade, garantir os serviços de limpeza urbana e de iluminação pública.	577.200,00	688.500,00	1.265.700,00
15.452.0112	Garantir a mobilidade urbana, realizando pavimentação e manutenção das vias urbanas.	25.800,00	4.882.500,00	4.908.300,00
16.000.0000	Habitação	659.900,00	3.600,00	663.500,00
16.481.0000	Habitação Rural	3.000,00		3.000,00
16.481.0119	Garantir recursos constitucionais para a realização de programas que fortaleçam o desenvolvimento e a inclusão social e identificar e prospectar linhas de financiamento para os projetos habitacionais do Município.	3.000,00		3.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	656.900,00	3.600,00	660.500,00
16.482.0118	Regular o espaço urbano, público ou privado, através da regularização fundiária, visando atender aos grupos em situação de irregularidade habitacional, além da gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários que serão inseridos nos programas habitacionais do Município.	652.900,00	600,00	653.500,00
16.482.0119	Garantir recursos constitucionais para a realização de programas que fortaleçam o desenvolvimento e a inclusão social e identificar e prospectar linhas de financiamento para os projetos habitacionais do Município.	4.000,00	3.000,00	7.000,00
17.000.0000	Saneamento		3.968.100,00	3.968.100,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		3.968.100,00	3.968.100,00
17.512.0121	Universalização do acesso ao saneamento		3.968.100,00	3.968.100,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.181.200,00	904.300,00	4.085.500,00
18.541.0114	Formular políticas nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos, conservação da biodiversidade, educação ambiental, saúde ambiental e condomínios urbanísticos, com sustentabilidade.	3.181.200,00	904.300,00	4.085.500,00
18.542.0000	Controle Ambiental	67.000,00		67.000,00
18.542.0114	Formular políticas nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos, conservação da biodiversidade, educação ambiental, saúde ambiental e condomínios urbanísticos, com sustentabilidade.	67.000,00		67.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.684.400,00	12.447.700,00	14.132.100,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	1.684.400,00	12.447.700,00	14.132.100,00
20.608.0109	Promover a geração de renda, através de cursos de aperfeiçoamento, projetos, assistência técnica, que possibilitem apoio a agricultura familiar e a inclusão produtiva da população,	510.300,00	247.700,00	758.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.752.0125	Manter e ampliar a geração de energia elétrica no território Nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.		311.200,00	311.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	863.800,00	158.000,00	1.021.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	863.800,00	158.000,00	1.021.800,00
27.812.0115	Promover e difundir o esporte e o lazer no Município.	863.800,00	158.000,00	1.021.800,00
28.000.0000	Encargos Especiais	21.496.400,00	4.424.700,00	25.921.100,00
28.845.0000	Transferências	1.200,00	100.000,00	101.200,00
28.845.0009	Manter o pagamento da compensação previdenciária.		100.000,00	100.000,00
28.845.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.	1.200,00		1.200,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	21.495.200,00	4.324.700,00	25.819.900,00
28.846.0009	Manter o pagamento da compensação previdenciária.	500.000,00	100.000,00	600.000,00
28.846.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.	20.995.200,00	4.224.700,00	25.219.900,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	9.010.000,00		9.010.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	8.960.000,00		8.960.000,00
99.997.9998	Reserva de Contingência	8.960.000,00		8.960.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
99.999.9998	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
	Total	135.250.900,00	276.320.200,00	411.571.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Câmara Municipal de Vereadores			
	01	Legislativa	10.000.000,00	10.000.000,00
02	Gabinete do Prefeito			
	04	Administração	3.444.700,00	
	28	Encargos Especiais	1.165.600,00	4.610.300,00
03	Secretaria Municipal de Governo			
	04	Administração	1.542.700,00	
	28	Encargos Especiais	62.500,00	1.605.200,00
04	Secretaria Municipal de Administração			
	04	Administração	9.339.600,00	9.339.600,00
05	Sec. Mun. de Planejamento. e Reg. Urbana			
	04	Administração	1.604.300,00	
	28	Encargos Especiais	130.000,00	1.734.300,00
06	Secretaria Municipal da Fazenda			
	04	Administração	9.915.300,00	
	06	Segurança Pública	306.800,00	
	28	Encargos Especiais	803.100,00	11.025.200,00
07	Secretaria M. de Desenvolvimento Social			
	08	Assistência Social	10.622.200,00	
	28	Encargos Especiais	122.000,00	10.744.200,00
08	Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico			
	04	Administração	1.536.800,00	
	11	Trabalho	400,00	
	22	Indústria	62.900,00	
	23	Comércio e Serviços	475.600,00	
	28	Encargos Especiais	28.900,00	2.104.600,00
09	Secretaria Municipal de Educação			
	12	Educação	67.000.600,00	
	28	Encargos Especiais	7.480.500,00	74.481.100,00
10	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural			
	04	Administração	2.858.500,00	
	20	Agricultura	10.016.100,00	
	28	Encargos Especiais	413.600,00	13.288.200,00
11	Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
11	Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito			
		04 Administração	10.302.500,00	
		15 Urbanismo	11.813.000,00	
		28 Encargos Especiais	890.500,00	23.006.000,00
12	Secretaria Municipal da Saúde			
		10 Saúde	71.549.500,00	
		28 Encargos Especiais	8.000.000,00	79.549.500,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
		04 Administração	1.910.500,00	
		18 Gestão Ambiental	4.964.800,00	
		28 Encargos Especiais	185.200,00	7.060.500,00
14	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo			
		04 Administração	1.788.700,00	
		13 Cultura	2.500.100,00	
		27 Desporto e Lazer	5.380.400,00	
		28 Encargos Especiais	157.000,00	9.826.200,00
15	Secretaria Municipal de Habitação			
		04 Administração	805.800,00	
		16 Habitação	600.300,00	
		28 Encargos Especiais	52.300,00	1.458.400,00
16	Encargos Gerais do Município			
		28 Encargos Especiais	2.586.500,00	2.586.500,00
17	PREVIJUÍ			
		04 Administração	2.890.000,00	
		09 Previdência Social	52.700.000,00	
		28 Encargos Especiais	2.110.000,00	
		99 Reservas	9.300.000,00	67.000.000,00
18	Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI			
		25 Energia	110.598.000,00	
		28 Encargos Especiais	2.502.000,00	113.100.000,00
19	Dep.Mun.de Energia de Ijuí-DEMEI Geração			
		04 Administração	1.679.400,00	
		25 Energia	218.200,00	
		28 Encargos Especiais	1.000,00	1.898.600,00
20	Departamento M. de Águas e San. de Ijuí			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
	20	Departamento M. de Águas e San. de Ijuí		
		04 Administração	642.200,00	
		17 Saneamento	3.605.800,00	
		28 Encargos Especiais	100,00	4.248.100,00
	21	Reserva de Contingência		
		99 Reservas	100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	10.000.000,00
04 Administração	50.261.000,00
06 Segurança Pública	306.800,00
08 Assistência Social	10.622.200,00
09 Previdência Social	52.700.000,00
10 Saúde	71.549.500,00
11 Trabalho	400,00
12 Educação	67.000.600,00
13 Cultura	2.500.100,00
15 Urbanismo	11.813.000,00
16 Habitação	600.300,00
17 Saneamento	3.605.800,00
18 Gestão Ambiental	4.964.800,00
20 Agricultura	10.016.100,00
22 Indústria	62.900,00
23 Comércio e Serviços	475.600,00
25 Energia	110.816.200,00
27 Desporto e Lazer	5.380.400,00
28 Encargos Especiais	26.690.800,00
99 Reservas	9.400.000,00
Total Geral	448.766.500,00