

## LEI Nº 7.144, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ijuí para o exercício financeiro de 2022.

**O PREFEITO DE IJUÍ, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Ijuí para o exercício financeiro de 2022, 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.

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

#### Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 556.529.300,00 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e vinte nove mil e trezentos reais).

Art. 3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>126.800.700,00</b>	<b>373.348.100,00</b>	<b>500.148.800,00</b>
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	44.132.700,00	44.010.000,00	<b>88.142.700,00</b>
Receita de Contribuições	0,00	24.639.600,00	<b>24.639.600,00</b>
Receita Patrimonial	2.261.100,00	20.430.900,00	<b>22.692.000,00</b>
Receita Agropecuária	0,00	211.400,00	<b>211.400,00</b>
Receita Industrial	0,00	2.190.200,00	<b>2.190.200,00</b>
Receita de Serviços	5.300,00	130.570.200,00	<b>130.575.500,00</b>
Transferências Correntes	77.495.600,00	148.578.500,00	<b>226.074.100,00</b>
Outras Receitas Correntes	2.906.000,00	2.717.300,00	<b>5.623.300,00</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.177.500,00</b>	<b>31.177.500,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	25.002.100,00	<b>25.002.100,00</b>
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	351.400,00	<b>351.400,00</b>
Transferências de Capital	0,00	5.815.300,00	<b>5.815.300,00</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	8.700,00	<b>8.700,00</b>

<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.755.700,00</b>	<b>53.755.700,00</b>
Receita de Contribuições - Intraorç.	0,00	53.755.700,00	53.755.700,00
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-27.877.700,00</b>	<b>-28.552.700,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.125.700,00</b>	<b>430.403.600,00</b>	<b>556.529.300,00</b>

## Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R\$ 556.529.300,00 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e vinte nove mil e trezentos reais) sendo:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 396.280.400,00 (trezentos e noventa e seis milhões, duzentos e oitenta mil e quatrocentos reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 160.248.900,00 (cento e sessenta milhões, duzentos e quarenta e oito mil e novecentos reais). Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.756.300,00</b>	<b>391.364.300,00</b>	<b>495.120.600,00</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	74.401.400,00	197.491.400,00	271.892.800,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.292.400,00	100,00	1.292.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	28.062.500,00	193.872.800,00	221.935.300,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.230.200,00</b>	<b>39.871.500,00</b>	<b>53.101.700,00</b>
4.1 - Investimentos	7.200.400,00	39.870.400,00	47.070.800,00
4.2 - Inversões Financeiras	1.778.300,00	1.000,00	1.779.300,00
4.2 - Concessão de Empr. e Financ.	0,00	0,00	0,00
4.3 - Amortização da Dívida	4.251.500,00	100,00	4.251.600,00
<b>9.9 - Reserva de Contingência</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>9.9 - Reserva de Contingência do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.057.000,00</b>	<b>8.057.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>117.236.500,00</b>	<b>439.292.800,00</b>	<b>556.529.300,00</b>

## Seção III Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares no orçamento, até o limite de 20% (vinte por cento) 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 e/ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço patrimonial, bem como o que for gerado em 2022 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

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 e/ou da sociedade civil.

V - o produto de operações de crédito autorizadas.

Art. 7º O limite autorizado no art. 6º 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.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do art. 6º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 - Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 - Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 - Sentenças Judiciais;

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

### CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º 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 7.105 de 4 de novembro de 2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo único. Quando o vigésimo dia do mês cair em dia não útil, o repasse será feito no primeiro dia útil seguinte.

Art. 11. 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.

Art. 12. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal na Lei Municipal nº 7.105, de 4 de novembro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

Art. 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN ou pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE-RS.

Art. 14. Fazem parte integrante desta Lei os quadros orçamentários em anexo, devidamente consolidados, conforme Lei Municipal nº 7.105, de 4 de novembro de 2021.

Art. 15. Ficam automaticamente atualizados e consolidados, com base nas informações e valores desta Lei, os montantes das receitas e despesas da Lei Municipal nº 7.086, de 8 de outubro de 2021 - PPA 2022-2025, e da Lei Municipal nº 7.105, de 4 de novembro de 2021 - LDO 2022.

Art. 16. Conforme o art. 6º da Lei nº 7.086, de 8 de outubro de 2021, ficam atualizadas as ações do Plano Plurianual - PPA 2022-2022 referente ao Anexo III - Programas, Objetivos, Ações e Metas de Governo para o Quadriênio 2022/2025 de acordo com as alterações constantes desta Lei.

Art. 17. Conforme o art. 1º da Lei Municipal nº 7.105, de 4 de novembro de 2021, ficam atualizadas as ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022 referente ao Anexo I - Metas e Prioridades de acordo com as alterações constantes desta Lei.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ijuí, 28 de dezembro de 2021.

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI  
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

LUIS FRANCISCO SCHRÖER  
Secretário de Planejamento e Regulação Urbana

## **QUADROS E ANEXOS CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL**

- 1) QUADRO I - DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
- 2) QUADRO II - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
- 3) QUADRO III - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA E MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 4) QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
- 5) QUADRO V - DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
- 6) QUADRO VI – DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
- 7) QUADRO VII - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 8) QUADRO VIII - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- 9) QUADRO IX - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- 10) QUADRO X - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
- 11) DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
- 12) ANEXO 2 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
- 13) ANEXO 2 - DESPESA SEGUNDO AS NATUREZAS
- 14) ANEXO 2 - DESPESA SEGUNDO AS NATUREZAS - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO
- 15) SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
- 16) ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO
- 17) ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
- 18) ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
- 19) ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES
- 20) ANEXOS – ATUALIZAÇÕES DAS AÇÕES NO PPA 2022-2025 E LDO 2022

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E**  
**DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRO I**

<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.148.800,00</b>
Receita Tributária	88.142.700,00
Receita de Contribuições	24.639.600,00
Receita Patrimonial	22.692.000,00
Receita Agropecuária	211.400,00
Receita Industrial	2.190.200,00
Receita de Serviços	130.575.500,00
Transferências Correntes	226.074.100,00
Outras Receitas Correntes	5.623.300,00
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>31.177.500,00</b>
Operações de Crédito Internas	25.002,100,00
Alienação de Bens	351.400,00
Amortização de Empréstimos	-
Transferências de Capital	5.815.300,00
Outras Receitas de Capital	8.700,00
<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.755.700,00</b>
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>28.552.700,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>556.529.300,00</b>
<b>GRUPO DE DESPESA</b>	<b>RECURSOS</b>
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>495.120.600,00</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	271.892.800,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	1.292.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	221.935.300,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53.101.700,00</b>
4.1 – Investimentos	47.070.800,00
4.2 - Inversões Financeiras	1.779.300,00
4.4 – Amortização da Dívida	4.251.600,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.307.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>556.529.300,00</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES**  
**QUADRO - II**

Especificação	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Estimada	Prevista	Projetado	Projetado
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>377.098.970</b>	<b>396.530.715</b>	<b>437.144.534</b>	<b>466.571.500</b>	<b>500.148.800</b>	<b>537.473.400</b>	<b>580.610.900</b>
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	59.928.365	62.526.035	70.185.617	83.792.400	88.142.700	97.213.600	107.202.900
Rec. Contribuições	19.088.769	20.234.764	22.266.222	25.428.500	24.639.600	25.706.800	26.817.400
Rec. Patrimonial	25.138.367	27.980.870	28.517.780	10.642.200	22.692.000	22.222.500	23.784.100
Rec. Agropecuária	132.643	79.938	90.947	119.900	211.400	213.800	226.200
Rec. Industriais	1.472.150	1.897.989	1.998.442	2.106.000	2.190.200	2.263.200	2.337.500
Rec. Serviços	103.037.400	106.931.333	102.081.252	119.376.200	130.575.500	144.195.300	159.775.500
Transf. Correntes	161.411.159	173.031.366	203.365.283	217.147.600	226.074.100	239.727.900	254.203.400
Outras Rec. Corr.	6.890.119	3.848.420	8.638.993	7.958.700	5.623.300	5.930.300	6.263.900
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>4.188.237</b>	<b>14.926.008</b>	<b>7.437.739</b>	<b>12.125.500</b>	<b>31.177.500</b>	<b>10.528.200</b>	<b>402.600</b>
Oper. De Crédito	65.702	8.530.996	2.751.563	4.399.200	25.002.100	10.000.200	200
Alienação de Bens	84.890	546.542	40.933	368.700	351.400	372.800	394.400
Amortização de Empréstimos	9.803	7.159	2.928	-	-	-	-
Transf. De Capital	4.027.843	5.841.310	4.642.109	7.341.300	5.815.300	147.500	6.000
Outras Rec Capital	-	-	206	16.300	8.700	7.700	2.000
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>52.835.050</b>	<b>39.097.383</b>	<b>39.616.849</b>	<b>54.031.900</b>	<b>53.755.700</b>	<b>56.297.200</b>	<b>58.798.900</b>
<b>INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>-46.984.324</b>	<b>-24.568.786</b>	<b>-31.275.087</b>	<b>-27.604.800</b>	<b>-28.552.700</b>	<b>-30.735.900</b>	<b>-33.012.200</b>
<b>T O T A L</b>	<b>387.137.934</b>	<b>425.985.319</b>	<b>452.924.036</b>	<b>505.124.100</b>	<b>556.529.300</b>	<b>573.562.900</b>	<b>606.800.200</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**QUADRO - III**

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA - 2022
IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Contribuintes previstos no § 1º do art. 115 do CTM	449.600,00
IPTU	Concessão de isenção caráter não geral	Incentivo Fiscal a Empresas previstos em Lei Específica	423.100,00
IPTU	Remissão	Juros e Multas	211.600,00
ITBI	Concessão de isenção caráter não geral	Contribuintes previstos no § 1º do art. 115 do CTM	26.600,00
ISS	Concessão de isenção caráter não geral	Contribuintes previstos no § 1º do art. 115 do CTM	10.500,00
ISS	Remissão	Incentivo Fiscal a Empresas previstos em Lei Específica	105.800,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.227.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**QUADRO - III**

EVENTO	Valor Previsto 2022
<b>Aumento Permanente da Receita (1)</b>	-
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	-
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)</b>	-

**NOTA EXPLICATIVA:** Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2022, adequar-se-ão às receitas do Município.



**MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**  
**– ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRO – IV**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>REC. CORRENTES</b>	<b>435.580.600,00</b>	<b>64.568.200,00</b>	<b>500.148.800,00</b>
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	88.142.700,00	-	88.142.700,00
Rec. Contribuições	3.972.600,00	20.667.000,00	24.639.600,00
Rec. Patrimonial	11.131.000,00	11.561.000,00	22.692.000,00
Rec. Agropecuária	211.400,00	-	211.400,00
Rec. Industriais	2.190.200,00	-	2.190.200,00
Rec. Serviços	128.785.500,00	1.790.000,00	130.575.500,00
Transferências Correntes	196.423.900,00	29.650.200,00	226.074.100,00
Outras Rec. Corr.	4.723.300,00	900.000,00	5.623.300,00
<b>REC. DE CAPITAL</b>	<b>30.726.500,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>31.177.500,00</b>
Oper. De Crédito	25.002.100,00	-	25.002.100,00
Alienação de Bens	351.400,00	-	351.400,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transferências de Capital	5.366.300,00	449.000,00	5.815.300,00
Outras Receitas de Capital	6.700,00	2.000,00	8.700,00
<b>REC. CORRENTES</b>	-	<b>53.755.700,00</b>	<b>53.755.700,00</b>
<b>INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>REC. DE CAPITAL</b>	-	-	-
<b>INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>-28.552.700,00</b>	-	<b>-28.552.700,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>437.754.400,00</b>	<b>118.774.900,00</b>	<b>556.529.300,00</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**  
**– ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRO – IV**

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>DESP. CORRENTES</b>	<b>314.859.000,00</b>	<b>180.261.600,00</b>	<b>495.120.600,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	137.855.900,00	134.036.900,00	271.892.800,00
Juros e Encargos da Dívida	1.292.500,00	-	1.292.500,00
Outras Despesas Correntes	175.710.600,00	46.224.700,00	221.935.300,00
<b>DESP. DE CAPITAL</b>	<b>51.142.500,00</b>	<b>1.959.200,00</b>	<b>53.101.700,00</b>
Investimentos	45.111.600,00	1.959.200,00	47.070.800,00
Inversões Financeiras	1.779.300,00	-	1.779.300,00
Concessão de Empr. e Financ.	-	-	-
Amortização da Dívida	4.251.600,00	-	4.251.600,00
<b>RESERVA DO RESERVA DE CONTINGÊNCIA e DO R P P S</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.057.000,00</b>	<b>8.307.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>366.251.500,00</b>	<b>190.277.800,00</b>	<b>556.529.300,00</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS**  
**QUADRO V**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022</b>	<b>VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO</b>
Receitas Totais Previstas	470.087.800,00	477.529.300,00
Receitas Primárias Previstas (1)	384.395.000,00	448.926.800,00
Despesas Totais Previstas	470.087.800,00	477.529.300,00
Despesas Primárias Previstas (2)	406.612.200,00	471.985.200,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	-22.740.200,00	-23.058.400,00
<b>(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022</b>	<b>VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO</b>
Receitas Totais Previstas	90.000.000,00	79.000.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	71.202.000,00	68.000.000,00
Despesas Totais Previstas	90.000.000,00	79.000.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	90.000.000,00	79.000.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	-18.275.000,00	-11.000.000,00
<b>(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022</b>	<b>VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO</b>
Receitas Totais Previstas	560.087.800,00	556.529.300,00
Receitas Primárias Previstas (1)	455.597.000,00	516.926.800,00
Despesas Totais Previstas	560.087.800,00	556.529.300,00
Despesas Primárias Previstas (2)	496.612.200,00	550.985.200,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	-41.015.200,00	-34.058.400,00

**MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM**  
**RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA**  
**QUADRO VI**

ESPECIFICAÇÃO	Valor Previsto
<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)</b>	<b>500.148.800,00</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>46.307.100,00</b>
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	15.726.200,00
Compensação Financeira entre Regimes	780.000,00
Rendimentos Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	196.100,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciárias	2.000.000,00
Deduções da Receita Corrente	27.604.800,00
<b>III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb</b>	<b>-</b>
<b>IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II+III)</b>	<b>453.841.700,00</b>

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo	Despesa do Legislativo
	2022	2022
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	261.409.300,00	10.483.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)	7.309.000,00	60.000,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	66.313.600,00	360.000,00
<b>Total</b>	<b>202.404.700,00</b>	<b>10.183.500,00</b>
<b>Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista</b>	<b>44,60%</b>	<b>2,24%</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E**  
**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**  
**QUADRO VII**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETADO 2022</b>
<i>I P T U</i>	30.278.800,00
<i>I R R F - Legislativo</i>	562.500,00
<i>I R R F - Outros</i>	4.422.900,00
<i>I R R F - Executivo</i>	10.140.700,00
<i>ITBI</i>	8.991.100,00
<i>ISS</i>	22.629.800,00
<i>F P M - Cota Mensal</i>	49.018.300,00
<i>F P M - Cota Dezembro</i>	2.016.200,00
<i>F P M - Cota Julho</i>	2.016.200,00
<i>I T R</i>	140.100,00
<i>LC 87/96</i>	825.100,00
<i>I C M S</i>	68.147.100,00
<i>I P V A</i>	17.520.000,00
<i>IPi</i>	977.500,00
<i>Dedução</i>	-1.227.200,00
<b>RECEITA</b>	<b>216.459.100,00</b>
<b>1 - RECEITA PREVISTA (25%)</b>	<b>54.114.775,00</b>
<i>RETORNO DO FUNDEB</i>	<b>48.658.000,00</b>
<i>Aplic Financ - FUNDEB</i>	<b>81.600,00</b>
<i>Aplic. Financ - MDE</i>	<b>92.500,00</b>
<i>CONTRIB. P/ O FUNDEB</i>	<b>-27.325.500,00</b>
<b>2 - Plus</b>	<b>21.506.600,00</b>
<b>MÍNIMO A APLICAR (1+2)</b>	<b>75.621.375,00</b>
<b>DESPESA (MDE + FUNDEB)</b>	<b>Projeção 2022</b>
<i>Gastos MDE (Fonte 20)</i>	26.968.000,00
<i>Gastos FUNDEB (Fonte 31)</i>	48.658.000,00
<b>3 - Total (MDE + FUNDEB)</b>	<b>75.626.000,00</b>
<b>RESULTADOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>Projeção 2022</b>
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>75.621.375,00</b>
<b>DESPESA (MDE + FUNDEB)</b>	<b>75.626.000,00</b>
<b>Percentual</b>	<b>25%</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**QUADRO VIII**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETADO 2022</b>
<i>I P T U</i>	30.278.800,00
<i>I R R F - Legislativo</i>	562.500,00
<i>I R R F - Outros</i>	4.422.900,00
<i>I R R F - Executivo</i>	10.140.700,00
<i>ITBI</i>	8.991.100,00
<i>ISS</i>	22.629.800,00
<i>F P M - Cota Mensal</i>	49.018.300,00
<i>F P M - Cota Dezembro</i>	2.016.200,00
<i>F P M - Cota Julho</i>	2.016.200,00
<i>I T R</i>	140.100,00
<i>LC 87/96</i>	825.100,00
<i>I C M S</i>	68.147.100,00
<i>I P V A</i>	17.520.000,00
<i>IPi</i>	977.500,00
<i>Dedução</i>	-1.227.200,00
<b>RECEITA</b>	<b>216.459.100,00</b>
<b>MÍNIMO A APLICAR (20%)</b>	<b>43.291.820,00</b>
<b>DESPESA SAÚDE (ASPS)</b>	<b>Projeção 2022</b>
<i>Gastos ASPs (Fonte 40)</i>	52.258.200,00
<b>RESULTADOS - SAÚDE</b>	<b>Projeção 2022</b>
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>	<b>43.291.820,00</b>
<b>DESPESA SAÚDE (ASPS)</b>	<b>52.258.200,00</b>
<b>Percentual aplicar</b>	<b>24,14%</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM**  
**FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**QUADRO IX**

<b>R E C E I T A S P O R F O N T E S</b>		<b>D E S P E S A S P O R P R O J E T O</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
Operações Crédito - Merc. Interno - CEF	25.000.000,00	1.045 - Pavimentação de Estradas Rurais - "+Estrada" OC (SMDR)	5.000.000,00
		1.048 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Máquinas" - OC	3.500.000,00
		1.070- Aquisição de Máquinas e equipamentos OC (SMODUTRAN)	1.500.000,00
		1.071- Modernização da Iluminação Pública - OC (SMODUTRAN)	10.000.000,00
		1.073 - Pavimentação Urbana - OC (SMODUTRAN)	5.000.000,00
Operações Crédito - Mercado Interno - Pró Transporte	1.900,00	1.069 - Terminal de Ônibus Urbano (SMODUTRAN)	1.900,00
<b>T O T A L</b>	<b>25.001.900,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>25.001.900,00</b>

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO**  
**QUADRO X**

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	Tendência Até o Final do Exercício
Especificação	
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	<b>88.142.700,00</b>
1718.01.2.1.00.00.00 - Cota Parte do F P M - Cota Mensal	<b>49.018.300,00</b>
1718.01.3.1.00.00.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro	<b>2.016.200,00</b>
1718.01.4.0.00.00.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de julho	<b>2.016.200,00</b>
1718.01.5.0.00.00.00 - Cota Parte do I T R	<b>140.100,00</b>
1718.06.1.1.00.00.00 - Trans. Financeira do ICMS - LC 87/96	<b>825.100,00</b>
1728.01.1.0.00.00.00 – Cota Parte do ICMS	<b>68.147.100,00</b>
1728.01.2.0.00.00.00 – Cota Parte do I P V A	<b>17.520.000,00</b>
1728.01.3.0.00.00.00 – Cota Parte do IPI - Municípios	<b>977.500,00</b>
1728.01.4.0.00.00.00 – Cota Parte da CIDE	<b>54.700,00</b>
(-) Deduções da Receita Tributária	<b>-1.127.200,00</b>
<b>Total das Receitas Reestimadas</b>	<b>228.455.800,00</b>
<b>Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo</b>	
Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	<b>228.455.800,00</b>
População do Município (Censo 2010)	78.915 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7% R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	<b>15.272.700,00</b>



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	88.142.700,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	215.524.500,00
Contribuições	24.639.600,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	1.292.500,00
Receita Patrimonial	22.692.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.792.300,00
Receita Agropecuária	211.400,00			
Receita Industrial	2.190.200,00			
Receita de Serviços	130.575.500,00			
Transferências Correntes	226.074.100,00			
Outras Receitas Correntes	5.623.300,00	500.148.800,00		
(-) Dedução - Restituições	1.227.200,00			
(-) Dedução - Compensações	27.325.500,00	-28.552.700,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuições	53.755.700,00	53.755.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	56.368.300,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00
				56.511.300,00
			Superávit	30.231.200,00
Totais .....		525.351.800,00	Totais .....	525.351.800,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
Operações de Crédito	25.002.100,00		INVESTIMENTOS	47.070.800,00
Alienação de Bens	351.400,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.779.300,00
Transferências de Capital	5.815.300,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.251.600,00
Outras Receitas de Capita	8.700,00	31.177.500,00		53.101.700,00
			Reserva de Contingência	8.307.000,00
Déficit		30.231.200,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Totais .....		61.408.700,00	Totais .....		61.408.700,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	471.596.100,00	Despesas Correntes	438.609.300,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	53.755.700,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	56.511.300,00
Receitas de Capital	31.177.500,00	Despesas de Capital	53.101.700,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	8.307.000,00
Total .....	556.529.300,00	Total .....	556.529.300,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			500.148.800,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.142.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		77.025.800,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.126.100,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.126.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.988.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	14.988.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Execu./Indire.	10.140.700,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF - PRÓPRIO	5.577.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF - MDE	2.535.200,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS	2.028.100,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	562.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF - PRÓPRIO	309.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF - MDE	140.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF - Principal - ASPS	112.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Inativos pagos pelo RPPS - Principal	3.743.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF - PRÓPRIO	2.058.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF - MDE	935.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF - Principal - ASPS	748.600,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF - Pensionistas pagos pelo RPPS	542.700,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF - PRÓPRIO	298.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF - MDE	135.700,00		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF - Principal - ASPS	108.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	137.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	137.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	137.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Principal - PRÓPRIO	75.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Principal - MDE	34.300,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Principal - ASPS	27.400,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	61.899.700,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	39.269.900,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.278.800,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	23.863.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	13.124.900,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	5.966.100,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	4.772.600,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	91.700,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	50.400,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MDE	23.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - ASPS	18.300,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	3.975.200,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	2.186.400,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - MDE	993.900,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - ASPS	794.900,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.348.300,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	1.291.700,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IP TU - MDE	587.300,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IP TU - ASP S	469.300,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv	8.991.100,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	8.991.100,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	4.945.100,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - MDE	2.247.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - ASP S	1.798.200,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv	22.629.800,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.629.800,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	19.706.300,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	10.838.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	4.926.600,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASP S	3.941.200,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	182.700,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	100.500,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE	45.700,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASP S	36.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.921.700,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	1.056.900,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE	480.400,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASP S	384.400,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	819.100,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	450.500,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MDE	204.800,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - ASP S	163.800,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		11.108.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.108.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	1.620.400,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	269.300,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	267.400,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas/Juros	1.700,00		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - M. Juros	1.700,00		
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	1.351.100,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.256.200,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabelecimentos Comerciais e Industriais	254.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	2.400,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Aprovação de Projetos da Construção Civil	667.600,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licenciamento de Demolição	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Outorga Onerosa do Direito de Construir	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Transferência e Permissão de Táxi	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxas Diversas	1.700,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Funrebom	195.400,00		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	130.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa/Juro	8.700,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabelecimentos Com e Industriais - M. Juros	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	3.300,00		
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Tx. de Aprov. de Projetos da Construção Civil - Mul. Juros	200,00		
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -Multas e Juros	200,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div Ativa	77.900,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabelec. Com. e Industriais-Div. Ativa	6.600,00		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Div. Ativa	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Tx. . Aprov. de Projetos da Construção Civil - Div. Ativa	41.300,00		
1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Regularização da Obra - Dívida Ativa	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa de Licenciamento de Demolição - Dívida Ativa	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Outourga Onerosa do Direito de Construir -Dívida Ativa	21.500,00		
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	Taxa de Transferência de Táxi e Permissão de Táxi - D. Ativa	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	Taxas Diversas - Div. Ativa	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - M/J Div At	8.300,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TX. Lic. Func. Estabel. Com. Industriais-M. Juros Di. Ativa	1.700,00		
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Tx. de Aprov. Projetos da Construção Civil-M. Juros D. Ativa	3.300,00		
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Outourga Onerosa do Direito de Construir M. Juros Div. Ativa	1.800,00		
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	Taxa de Transferência de Táxi	1.500,00		
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.487.600,00		
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	9.487.600,00		
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.088.500,00		
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	333.200,00		
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	6.466.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	82.500,00		
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	Taxa de Fracionamento	41.300,00		
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	Taxa de Serviço e Acompanhamento de Trânsito	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	Taxas Diversas	116.400,00		
1.1.2.8.02.9.1.10.00.00	Taxa de Fornecimento de Editais	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.1.11.00.00	Taxa de Expediente REURB	42.300,00		
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas/Juros	23.400,00		
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	13.200,00		
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	Taxa de Fracionamento	1.700,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.2.07.00.00	Taxa de Serviço e Acompanhamento de Trânsito	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	Taxas Diversas	1.700,00		
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	1.720.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	1.571.500,00		
1.1.2.8.02.9.3.09.00.00	Taxas Diversas	148.500,00		
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prest. de Serviços - Outras - D.A. Multas/Juros	655.700,00		
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo e limpeza Urbana	639.200,00		
1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	Taxas Diversas	16.500,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		8.900,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica Estados, DF e Município	8.900,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	8.900,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Cont Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	8.900,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CM p/ Pavimentação e Obras Complementares - Div Ativa	8.900,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		24.639.600,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		20.667.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	14.469.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS	14.455.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	13.383.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	13.383.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	12.100.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	200.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DEMEI	1.000.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVIJUÍ	70.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	13.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	858.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	858.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - EXECUTIVO	613.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - CÂMARA	173.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - DEMEI	72.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	214.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	214.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - EXECUTIVO	144.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - CÂMARA	65.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista - DEMEI	5.000,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	14.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	14.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CEDIDOS	14.000,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	6.198.000,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	6.198.000,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	6.198.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	6.198.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição Assist. Médica - Servidor Civil - Ativos	3.880.900,00		
1.2.1.9.99.1.1.04.00.00	Contribuição Assist. Médica - Servidor Civil - Inativos	1.982.900,00		
1.2.1.9.99.1.1.05.00.00	Contribuição Assist. Médica - Servidor Civil - Pensionistas	334.200,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.972.600,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.972.600,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.972.600,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		22.692.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.163.500,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação	2.114.200,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.114.200,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.114.100,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Executivo	14.100,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Alugueis e Arrendamentos - DEMEI	2.100.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	100,00		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Executivo	100,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb	850.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Conc, Permis, Autorizaç ou Cessão Direito Uso Bens Imóv Púb	850.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Conc, Permis, Autor Cessão Dir Uso Bens Imóv Púb - Principal	850.000,00		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	199.300,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	199.300,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	199.300,00		
1.3.1.0.99.1.1.01.00.00	Permissão Uso Oneroso do Parque de Exp. Wanderlei A. Burmann	199.300,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.600.400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.600.400,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.600.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.600.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.124.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vincu. - FUNDEB - Principal	81.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remu. Depósi. Bancá Recur. Vincu. Fundo de Saúde - Principal	322.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	R.A.F. BB Recur Vinc CUSTEIO ATB	183.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	R.A.F. BB Recur Vinc CUSTEIO GESTÃO SUS	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	R.A.F. BB Recur Vinc CUSTEIO ASSIST FARM	7.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	R.A.F. Rec. SAMU/Salvar	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	R.A.F. Rec. PR. Incentivo Farmácia Básica	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	R.A.F. Rec. Incentivo PR. Saúde da Família PSF/G	3.900,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	R.A.F. Rec. Gestão Básica	27.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	R.A.F. BB Recur Vinc CUSTEIO VIG SAÚDE	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	R.A.F. Rec. MIPE Laboratório de Prótese Dentária	3.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	R.A.F. Rec. CRO Centro de Especialidades	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	R.A.F. Atenção de Média e Alta Complexidade - Custeio	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	R.A.F. Epidemiologia e Vacinações	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	R.A.F. Rec. Manutenção CEREST - GE	2.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	R.A.F. Rec. CISA - Repasse Inc. Consórcio	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	R.A.F.Ministério Público do Trabalho-COVID19 Santo Ângelo	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.74	R.A.F. Aux. F. União Ações Enfrentamento COVID-19 LC 173/202	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.78	R.A.F. Rec. SAMU Conveniados	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.82	R.A.F. Rec. Inc. Hospital Uso Dom. Fraldas	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.84	R.A.F. MIPE - Verba da VEC - COVID 19	4.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. MDE - Principal	92.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinc. ASPS - Principal	6.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remu. Depósitos Bancá. Recursos Vinculados CIDE - Principal	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNAS - Principal	36.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	R.A.F. Rec. BPC na Escola	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	R.A.F. Rec. MDS/FNAS Pais	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	R.A.F. Rec. ACESSUAS Trabalho	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	R.A.F. Rec. IGD SUAS	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	R.A.F. Rec. PTMC - APAE	2.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	R.A.F. Rec. GF/MDS - IGD Bolsa Família	3.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	R.A.F. Rec. PSB-SCFV- Serv. Conv. e Fort. Vinc.	8.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	R.A.F. Rec. PSB-Ações Estratégias do PETI	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	R.A.F. Rec. PSE-AC - Acolhimento de Crianças, Adolescentes	4.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	R.A.F. Rec. SAC/PAC 1 Idoso /PSE	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.25	R.A.F. PSB MC - CREAS PAEFI	3.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remu. Depósitos Bancá. de Recursos Vinc. FNDE - Principal	258.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	R.A.F. Rec. FNDE Salário Educação - Federal	211.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	R.A.F. Rec. Creches	10.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	R.A.F. Rec. Quadra Coberta E>M>F. Deolinda Barufaldi	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	R.A.F. Rec. PM Merenda Escolar	31.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	R.A.F. Rec. MEC/FNDE/PNATE - transporte Escolar	3.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	R.A.F. Rec. PR. Brasil Alfabetizado - GF	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	Remu. Depósi. Ban. Vin. Fundo Assis. Saúde Ser. - Principal	202.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recursos Vinc. - Principal	124.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	R.A.F. Rec. C.I.P.	22.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	R.A.F Rec. Fundo Munic. Des. Social - FUNDEC	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	R.A.F. Rec. Fundo Municipal do Meio			



Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ambiente	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	R.A.F. Rec. Alienação de Bens	8.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	R.A.F. Rec. Taxa de Fiscal. e Vig.			
	Sanitária	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	R.A.F. Rec. Fumapri	16.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	R.A.F. Rec. Parquímetros	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	R.A.F. Rec. Fundo da Cultura	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.30	R.A.F. Rec. CEX. Auxílio Financ. -			
	Esforço Exportador	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	R.A.F. Rec. Fundo Especial	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	R.A.F. Rec. Funrebom	12.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.52	R.A.F. Rec. PROCON	2.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.55	R.A.F. Rec. Pró Transporte	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.58	R.A.F. Multas de Trânsito	10.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.61	R.A.F. Fundo Reaparelhamento PGM	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.71	R.A.F. Permis. Uso Oneroso Parque Exp.			
	Wanderlei A. Burmann	1.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.76	R.A.F. Taxa de Cemitério	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.86	Rec. Aplic. Financ. Fundo de Gestão			
	Compartilhada	2.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.87	RAF CONV.Nº24/19- EDAC-RS Educ.			
	Patrimonial "As Benzedeiras"	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.91	R.A.F.Transf. para Ações Emerg. de Apoio			
	ao Setor Cultural	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remu. Depósitos de Recursos Não			
	Vinculados - Principal	2.475.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remu. Outros Depósitos Bancá. Recur. Não			
	Vincu. - Principal	2.475.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	R.A.F. Rec. DEMEI	200.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	R.A.F. Rec. Fidelidade	652.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	R.A.F. Rec. Conta Corrente Banrisul	353.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	R.A.F. Rec. Conta Corrente B. Brasil	108.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	R.A.F. Rec. Conta Corrente Caixa Econ.			
	Federal	217.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	R.A.F. Câmara Municipal de Ijuí	185.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	R.A.F. Rec. ITR	18.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	R.A.F. Rec. DNPM	13.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	R.A.F. Rec. FPM	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	R.A.F. Rec. Apoio Financ. Municípios	511.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	R.A.F. Rec. DEMEI Geração	29.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	R.A.F. Cessão Direito de Operação de			
	Pagamento	107.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	R.A.F. SICREDI EXECUTIVO - CDI	77.900,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio			
	Previd Social - RPPS	11.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS -			
	Principal	11.000.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Ser Púb Concessão, Permissão,			
	Autorização, Licença		4.016.700,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	4.016.700,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	4.016.700,00		
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	4.016.700,00		
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -			
	Principal	4.016.700,00		
1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	Fundo de Gestão Compartilhada	4.016.700,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		911.400,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	911.400,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	911.400,00		
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Parquímetros	891.400,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.9.0.00.1.1.03.00.00	Aviso de Irregularidade de Parquímetros	20.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		211.400,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária	211.400,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	211.400,00		
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita de Produção Vegetal	12.600,00		
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Rec. de Produção Animal e Derivados	198.800,00		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial		2.190.200,00	
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial	2.190.200,00		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	2.190.200,00		
1.5.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita de Produção de Energia - Demei Geração	2.190.200,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		130.575.500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		290.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	290.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	290.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	290.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Cobráveis - Demei	220.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços Administrativos Cobráveis -	70.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		1.790.000,00	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Estados/DF/Munic	1.790.000,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.790.000,00		
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Saúde	1.790.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Saúde - Principal	1.790.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		128.495.500,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	128.495.500,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	128.495.500,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	127.993.200,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Fornecimento de Energia - Demei	96.000.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Fornecimento de Energia - Faturas Vencidas - Demei	27.960.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Parcerlamento de Faturas de Energia - Demei	3.500.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviços de Máquinas	5.300,00		
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Receita. Serviços de Cemitério	487.600,00		
1.6.9.0.99.1.1.06.00.00	Projeto "+Suporte"	40.300,00		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	501.800,00		
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Fornecimento de Energia - Demei - Multas e Juros	500.000,00		
1.6.9.0.99.1.2.05.00.00	Receita. Serviços de Cemitério - Multas e Juros	1.800,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	400,00		
1.6.9.0.99.1.3.05.00.00	Receita. Serviços de Cemitério - Dívida Ativa	400,00		
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00		
1.6.9.0.99.1.4.05.00.00	Receita. Serviços de Cemitério - Multas e Juros Dívida Ativa	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		226.074.100,00	

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		79.265.300,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas			
	Estado, DF e Município	79.265.300,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	53.190.800,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal	49.018.300,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	49.018.300,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	26.960.200,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	2.450.900,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	9.803.600,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	9.803.600,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.016.200,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal	2.016.200,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - PRÓPRIO	1.108.900,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - MDE	504.100,00		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - ASPS	403.200,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	2.016.200,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal	2.016.200,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - PRÓPRIO	1.108.900,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - MDE	504.100,00		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota julho - Principal - ASPS	403.200,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	140.100,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	140.100,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	77.100,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	7.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	28.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	28.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf da Compensação Financ pela Exploração de Rec Naturais	673.200,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais - CFEM	132.200,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte Compensação Financ Rec Mineral - CFEM - Principal	132.200,00		
1.7.1.8.02.2.1.01.00.00	Cota Parte - DNPM	132.200,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	541.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	541.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf Recurso SUS - Bloco de Manutenção das ASPS	18.708.300,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -			

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Atenção Primária	8.553.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Primária - Principal	8.553.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	PMAQ	781.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.42.00.00	SAÚDE BUCAL	340.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.47.00.00	PR de Informatização nas UBS	336.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.55.00.00	Coronavírus - COVID 19 Processo n° 25000.050753/2020-49	495.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.57.00.00	Custeio Atenção Básica	6.601.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.781.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência do SUS - Atenção Especializada - Principal	8.781.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	CEO - CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICAS	120.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	696.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	CEREST	406.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	C. Procd de Diagnósticos em Lab. Exames C	667.700,00		
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	Repasses a Entidades - Custeio	3.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	Repasses ao CEO/CISA	281.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	Unidade de Reabilitação Física	3.635.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	CAPS ad - Custeio	670.100,00		
1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	CAPS II - Custeio	510.100,00		
1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	CAPS i - Custeio	520.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	Rec. UPA - 24h	1.273.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	815.200,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	815.200,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	AÇÕES ESTRUT. VIGIL.SANITÁRIA	56.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	INC. PROG. NACIONAL DST/AIDS	90.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo para Qualificação das Ações da Dengue	396.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	TETO FINANC. VIG. SANITÁRIA	273.200,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	473.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferências do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	473.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	FARMÁCIA BÁSICA	473.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS	85.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferências do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	85.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.02.00.00	PROG. QUALIFICAÇÃO RAPS	8.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.03.00.00	Participa SUS	6.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.04.00.00	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	24.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.06.00.00	Coronavirus - COVID 19 - Processo 25000.100900/2020-39 e 250	47.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educação - FNDE	4.574.800,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.189.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.189.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.189.600,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.189.600,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Direta FNDE Progr Nacion Apoio Transp Escolar - PNATE	146.800,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Programa Nacional Apoio Transporte			
	Escolar - PNATE - Princip	146.800,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf do Fundo Nacional do Desenv			
	da Educação - FNDE	49.400,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	49.400,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferências referentes ao PNSE -			
	Principal	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transf. Programa Apoio à REESTFÍSICA -			
	Principal	39.400,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS			
	Desoneração L.C. N 87/96	825.100,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS			
	Desoneração L.C. N 87/96	825.100,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N			
	87/96 - Principal	825.100,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração -			
	Principal - PRÓPRIO	453.800,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração -			
	Principal - MDE	41.300,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração -			
	Principal - ASPSP	165.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração -			
	Principal - FUNDEB	165.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	1.293.100,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de			
	Assistência Social - FNAS	1.293.100,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS -			
	Principal	1.293.100,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção Social Básica - PAIF	286.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFC	334.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Proteção Social Especial AC - Idosos	40.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Proteção Social Especial de Alta			
	Complexidade	117.800,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Proteção Social Especial Média			
	Complexidade	177.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Gestão IGD Bolsa Família	178.300,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	BPC na Escola	9.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	ACESSUAS Trabalho	50.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Gestão IGD SUAS	38.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	59.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal			
	e de suas Entidades		96.975.300,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de			
	Estados, DF e Municípios	96.975.300,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	87.113.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	68.147.100,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	68.147.100,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	37.480.900,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	3.407.400,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPSP	13.629.400,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	13.629.400,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	17.520.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.520.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	9.636.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	876.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPSP	3.504.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	3.504.000,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	977.500,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	977.500,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	537.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	48.900,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	195.500,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	195.500,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	54.700,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	54.700,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	413.700,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	413.700,00		
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Cota Parte Multas de Trânsito	413.700,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	6.837.300,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf Rec do Estado p/ Progr Saúde - Repasse Fundo a Fundo	6.837.300,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf Rec Estado Prog Saúde - Rep Fundo a Fundo - Principal	6.837.300,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa /farmácia Básica	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	50.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa PACS - Agentes Comunitários de Saúde	101.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	CAPS I	444.200,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Insumos Hosp. Uso Domiciliar - Fraldas	400.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	CEREST - GE	671.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PR. Saúde da Família - PSF/GE	911.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	SAMU/Salvar	1.201.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Convênio CEO/GE	121.200,00		
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	CRO Centro de Especialidades	130.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Saúde Prisional	155.900,00		
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	MIPE LRPD	191.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Samu/upa 24 horas UPA 24 horas - Custeio	1.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	P. de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Bás PIES	1.061.000,00		
1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.601.000,00		
1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.601.000,00		
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.601.000,00		
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência a Consórcios Públicos	1.601.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transf de Estados destinadas à Assistênc Social - Principal	35.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	15.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PSB - FECA	20.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e de Suas Entidades	1.341.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio dos Estados p/			

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Programas de Educação	1.280.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf Convênio Estados p/ Programas de Educação - Principal	1.280.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transfe. Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1.280.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	61.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	61.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.13.00.00	CONV.Nº24/19 - SEDAC-RS Educ. Patrimonial "As Benzedeiras"	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.14.00.00	Auxílio Emergencial Cultura de Ijuí-SEDAC	60.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	48.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	48.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Fundo Municipal de Manutenção das Ações da JUCIS/RS	48.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		423.600,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Municípios - Específicas de Estados, DF e Municip	423.600,00		
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	423.600,00		
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	423.600,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		751.900,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Instituições Privadas - Específ Estados, DF e Muni	751.900,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN	751.900,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN	751.900,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf Instituições Privadas p/ EST/DF/MUN - Principa	751.900,00		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adol. - PJ - Principal	200.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	450.000,00		
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	REPASSE A ENTIDADES E FUNDOS-APAE	81.900,00		
1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	FUNDO M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-FMD	20.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		48.658.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Públicas - Espec Estados, DF e Munic	48.658.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	48.658.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	48.658.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.623.300,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		472.300,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	472.300,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	157.800,00		
1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	Multa Scr. Fazenda	5.400,00		
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multa Auto de Infração	5.400,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	Multa Por Não Cumprimento de Contrato	10.800,00		
1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	Multas Seplan	108.900,00		
1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	Multas Secretaria de Obras	100,00		
1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	Multa Civil Ministerio Público	27.200,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
	- Multas e Juros	700,00		
1.9.1.0.01.1.2.04.00.00	Multa Ser. Fazenda - Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.01.1.2.09.00.00	Multas Seplan- Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.01.1.2.13.00.00	Autuação de Omissos DEISS	500,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
	- Dívida Ativa	215.400,00		
1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	Multa P/Construção Irregular- Dívida			
	Ativa	5.400,00		
1.9.1.0.01.1.3.04.00.00	Multa Ser. Fazenda- Dívida Ativa	16.400,00		
1.9.1.0.01.1.3.05.00.00	Multa Auto de Infração- Dívida Ativa	5.400,00		
1.9.1.0.01.1.3.06.00.00	Multa P/N Cumpr. de Contrato- Dívida			
	Ativa	10.800,00		
1.9.1.0.01.1.3.09.00.00	Multas Seplan- Dívida Ativa	57.300,00		
1.9.1.0.01.1.3.11.00.00	Multa Secretaria de Obras - Dívida Ativa	54.400,00		
1.9.1.0.01.1.3.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	2.200,00		
1.9.1.0.01.1.3.13.00.00	Autuação de Omissos DEISS	63.500,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
	- M/J Dívida Ativa	98.400,00		
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	Multa P/Constr. Irregular - D Ativa -			
	Multas e Juros	9.100,00		
1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	Multa Ser. Fazenda - Dívida Ativa -			
	Multas e Juros	5.700,00		
1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	Multa Auto de Infração - Dívida Ativa -			
	Multas e Juros	2.200,00		
1.9.1.0.01.1.4.06.00.00	Multa P/N. Cumpr. de Contr. - D. Ativa -			
	Multas e Juros	100,00		
1.9.1.0.01.1.4.09.00.00	Multas Seplan - Dívida Ativa - Multas e			
	Juros	62.500,00		
1.9.1.0.01.1.4.11.00.00	Multa Secretaria de Obras - Dívida Ativa			
	- M. Juros	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.13.00.00	Autuação de Omissos DEISS	16.800,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		2.462.100,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos - Espec E/DF/M	2.462.100,00		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para			
	Estados/DF/Municípios	256.600,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para			
	Estados/DF/Municípios	256.600,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Principal	252.200,00		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenizações Por Não Cumprimento do			
	Contrato	222.200,00		
1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	IndenizaçõesPor Danos Causados ao			
	Patrimônio - DEMEI	30.000,00		
1.9.2.8.01.1.2.00.00.00	Indenizações - Multas e Juros de Mora	1.900,00		
1.9.2.8.01.1.2.01.00.00	Indenizações Por Não Cumprimento do			
	Contrato	1.900,00		
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Dívida Ativa	2.100,00		
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	Indenizações Por Não Cumprimento do			
	Contrato	2.100,00		
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Multas e Juros de Mora da			
	Dívida Ativa	400,00		



e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.8.01.1.4.01.00.00	Indenizações Por Não Cumprimento do Contrato	400,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.646.600,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.646.600,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.646.600,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas Pelo TCE	200,00		
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituição Determinada Pelo Ministério Público	11.400,00		
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	Restituições de Despesas	1.515.700,00		
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	Restituições de Despesas - DEMEI	25.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituição Despesa Exercício anterior	93.800,00		
1.9.2.8.02.9.1.22.00.00	Receita de Restituição ASPS	500,00		
1.9.2.8.03.0.0.00.00.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	558.900,00		
1.9.2.8.03.1.0.00.00.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	558.900,00		
1.9.2.8.03.1.1.00.00.00	Ressarcimento - Principal	558.900,00		
1.9.2.8.03.1.1.01.00.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	85.200,00		
1.9.2.8.03.1.1.02.00.00	Ressarc. de Valores Recolhidos Indevidamente de Cooperativas	473.700,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.688.900,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	800.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS	800.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	800.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.888.900,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.888.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.888.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Diversas	1.888.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.01.00	Receitas Meio Ambiente	100.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.02.00	Cozinha Comunitária	100.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.04.00	Rec.FUNDESP	10.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.05.00	Rec.FUNDO DE HABITAÇÃO	400,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.06.00	Outras Receitas Diversas	27.100,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.07.00	SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS	700.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.09.00	CESSÃO DE PESSOAL	695.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.14.00	Fund Munic. de Reparcelhamento			
1.9.9.0.99.1.1.99.18.00	Procuradoria M. Ijuí	250.100,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.21.00	Fundo Municipal de Manutenção das Ações do Aeroporto Municip	2.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.21.00	Recursos FMTI	3.500,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			53.755.700,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		53.755.700,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		53.755.700,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	52.731.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	52.731.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	48.897.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	48.897.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal -Servidor Civil Ativo - Normal	15.446.000,00		

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
				Da Receita
7.2.1.8.03.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	14.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara	225.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - DEMEI	1.140.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIJUI	81.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Aliq.Suplementar	33.451.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo-Al. Suplem.- Executivo	30.349.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.02.00	CPSSS Patronal - Serv.Civil Ativo - Al. Suplem - Câmara	480.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Al. Suplem. - DEMEI	2.420.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -Al. Suplem - PREVIJUI	172.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.06.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo - Al. Suplem,- Cedidos	30.000,00		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.071.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	3.071.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Normal	983.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Executivo	700.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Câmara	200.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.01.03.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo - DEMEI	83.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS Patronal -Servidor Civil Inativo - Al. Suplementar	2.088.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo Civil- Al. Supl. Executivo	1.490.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.02.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Inativo-Al. Supl. Câmara	422.000,00		
7.2.1.8.03.2.1.02.03.00	CPSSS Patronal -Servidor Civil Inativo-Al. Supl. - DEMEI	176.000,00		
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	763.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	763.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-Norma 1	246.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.01.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista- Exec utivo	165.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.02.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista - Câmara	75.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.01.03.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-DEMEI	6.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil - Pensionista-Al. Suplementar	517.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.01.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-Al.Su pl.-Executivo	350.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.02.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Al. Suplem.-Câmara	160.000,00		
7.2.1.8.03.3.1.02.03.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionista-Al.Su			

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	plem. - DEMEI	7.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.024.700,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.024.700,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.024.700,00		
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.024.700,00		
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Assistência Médica - Servidor Civil	1.024.700,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			31.177.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		25.002.100,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		25.002.100,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.002.100,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.002.100,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	25.002.100,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito Interno- Adm. Direta	25.001.900,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.01.00	Outras Operações de Crédito - Executivo	25.001.900,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.01.03	Op. Cred. Merc. Interno - CEF	25.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.01.07	Op. Cr. Merc. Interno - Pro transporte	1.900,00		
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		
2.1.1.9.00.1.1.02.01.01	Op. Cr. Merc. Inter. Demei - Geração	100,00		
2.1.1.9.00.1.1.03.00.00	Op. Cr. Merc. Inter. Outras Op. de Cr.	100,00		
2.1.1.9.00.1.1.03.01.00	Op. Cr. Merc. Int. - Constr. e Ampliação de Prédios Públicos	100,00		
2.1.1.9.00.1.1.03.01.01	Op. Cr. Merc. Int. Constr. Ampliação Prédios Publicos	100,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		351.400,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		350.400,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	350.400,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	350.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	350.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Equipamentos - Executivo	197.700,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Estoques - Demei D	150.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	Alienação de Equipamentos - Demei Geração	2.700,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	1.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Imóveis - Urbanos	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.815.300,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.815.300,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	5.815.300,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf Recurso do SUS - Bloco da Estruturação RSPS	95.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	95.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transf. de Recurso do SUS - Atenção			

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Primária - Principal	95.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.07.00.00	PANAN	5.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.14.00.00	Construção ESF Centro	10.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.15.00.00	Construção ESF Sol Nascente	10.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.16.00.00	Construção ESF Centro	10.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.17.00.00	Aquisição de Equipamentos Odontológicos - Covid-19	60.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados	450.000,00		
	Programas de Educação	450.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. de Apoio Trans. Escolar Educação	450.000,00		
	Básica Caminho Escola	450.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Trans. Escolar Educação Básica Caminho	450.000,00		
	Escola - Principal	450.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.05.00.00	Escola de Educação Infantil	450.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.629.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.629.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.629.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Estação Cultura e Lazer de Ijuí	124.200,00		
2.4.1.8.10.9.1.22.00.00	Contrato 10172264-41/2014 M. Cidades	2.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.23.00.00	Contrato 1012150-77/2013 M. Cidades - CEF	87.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.34.00.00	Revitalização da Rua do Comércio de Ijuí/RS -Proposta nº 053	2.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.35.00.00	Contr 1065320-23/2019 - Pavimentação em Vias Públicas M Ijuí	900,00		
2.4.1.8.10.9.1.36.00.00	Contr 1065326-56/2019 - Pavimentação em Vias Públicas M Ijuí	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.37.00.00	Contr 1066440-71/2019 - Revit Parque Wanderley Agostinho B	1.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.39.00.00	Contrato 1070600-46/2020 - Pavimentação da Rua Guanabara	238.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.40.00.00	Contr 1070564--67/2020 Pav Prolongamento da Rua Emilio Glitz	238.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.41.00.00	C 1070768-99/2020 -Pav na Rua Julio Lopes e R Maria I Dobler	238.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.42.00.00	Contr 070017-76/2020 - Ampliação da Arquibancada do Parque	238.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.43.00.00	Contrato 11070659-85/2022 -Revitalização e Reforma de Praças	238.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.44.00.00	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	477.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.46.00.00	Reforma e Modernização de Centro Esportivo no Mun. de Ijuí	269.400,00		
2.4.1.8.10.9.1.47.00.00	Cons.Pop.Proj.Des.Agr.Familiar	28.900,00		
2.4.1.8.10.9.1.48.00.00	EP nº 909143, proposta nº 027161/20 - A. de escavadeira hid	440.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.49.00.00	Indenização Contrato Programa- Corsan- Revitalizaçõa Rua 15	2.000.100,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	354.000,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	354.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	354.000,00		
2.4.1.8.12.1.1.02.00.00	Construção do CRAS (Novo)	354.000,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	287.300,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	287.300,00		

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União -	287.300,00		
2.4.1.8.99.1.1.05.00.00	Contrato nº1073389-72 - Pavimentação em Via Pública - Reperf	287.300,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		8.700,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		8.700,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	8.700,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	8.700,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Natureza Padrão	8.700,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.00	Rec. Aplicação Financeira Demais Recursos	8.700,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.02	RAF C. de Contrato 1070600-46/2020 - Pavimentação da Rua Gua	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.03	RAF Contr 1070564-- 67/2020 Pav Prolongamento Emilio Glitz	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.04	RAF Contr 1070768-99/2020-Pav na Rua Jullio Lopes Maria I D	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.05	RAF C. de Contrato 1070017-76/2020 - Ampliação da Arquibanca	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.06	RAF Contr11070659-85/2022-Revitalização e Reforma de Praças	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.07	RAF C. de Contrato 1065320-23/2019 - Pavimentação em Vias Pú	100,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.12	R.A.F. Contr. nº 1060601-46 Estruturação da Rede de Serviços	2.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.17	R.A.F. Contrato 1068405-60/2019 - Pavimentação em Vias Públi	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.18	R.A.F. Estação da Cultur do Lazer de Ijuí	5.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.19	RAF Revit.Rua do Comércio de Ijuí/RS-Proposta nº 053318/2019	100,00		
	Total Geral .....			585.082.000,00
	(-) Dedução de Receita - Restituições			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.227.200,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.227.200,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.227.200,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	1.227.200,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e	1.110.900,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	1.084.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	449.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	247.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	112.400,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	89.900,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa	423.100,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	232.700,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.02.00.00	IPTU - MDE	105.800,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.03.00.00	IPTU - ASPS	84.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	211.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.00.00	IPTU - PRÓPRIO	116.400,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.01.00.00	IPTU - MDE	52.900,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.02.00.00	IPTU - ASPS	42.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.03.00.00	IPTU - ASPS	42.300,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.03.00.00	Imp s/ Transm "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir	26.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.04.00.00	ITBI - Principal	26.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.04.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	14.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.04.02.00.00	ITBI - MDE	6.700,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.04.04.03.00.00	ITBI - ASPS	5.300,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercad	116.300,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	116.300,00		

e

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISSQN - Principal	10.500,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	5.800,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - MDE	2.600,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - ASPS	2.100,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	52.900,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	29.100,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MDE	13.200,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - ASPS	10.600,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	52.900,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	29.100,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - MDE	13.200,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - ASPS	10.600,00

## (-) Dedução de Receita - Compensações

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	27.325.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	27.325.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.996.600,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	9.996.600,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.831.600,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios -	9.803.600,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.803.600,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F	9.803.600,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	28.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	28.000,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	28.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	165.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.	165.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transf Financeira ICMS Desoneração L.C. N 87/96	165.000,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - Princip	165.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	17.328.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	17.328.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	17.328.900,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.629.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.629.400,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	13.629.400,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.504.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.504.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	3.504.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	195.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	195.500,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FU	195.500,00

-----  
Total de Deduções..... 28.552.700,00  
-----

Total da Receita Líquida.. 556.529.300,00

e

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	88.142.700,00
Contribuições	24.639.600,00
Receita Patrimonial	22.692.000,00
Receita Agropecuária	211.400,00
Receita Industrial	2.190.200,00
Receita de Serviços	130.575.500,00
Transferências Correntes	226.074.100,00
Outras Receitas Correntes	5.623.300,00
	-----
Total Receitas Correntes	500.148.800,00
Contribuições	53.755.700,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	53.755.700,00
Operações de Crédito	25.002.100,00
Alienação de Bens	351.400,00
Transferências de Capital	5.815.300,00
Outras Receitas de Capital	8.700,00
	-----
Total Receitas de Capital	31.177.500,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>585.082.000,00</b>
(-) Dedução de Receita - Restituições	1.227.200,00
(-) Dedução de Receita - Compensações	27.325.500,00
	-----
Total das Deduções	28.552.700,00
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>556.529.300,00</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 11h e 30m.

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	86.915.500,00	Legislativa	13.771.700,00
Contribuições	24.639.600,00	Administração	40.502.200,00
Receita Patrimonial	22.692.000,00	Segurança Pública	208.000,00
Receita Agropecuária	211.400,00	Assistência Social	9.540.400,00
Receita Industrial	2.190.200,00	Previdência Social	68.673.000,00
Receita de Serviços	130.575.500,00	Saúde	82.035.500,00
Transferências Correntes	198.748.600,00	Educação	86.746.800,00
Outras Receitas Correntes	5.623.300,00	Cultura	1.830.700,00
		Urbanismo	31.027.900,00
Total Receitas Correntes	471.596.100,00	Habitação	1.114.500,00
		Saneamento	2.005.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	53.755.700,00	Gestão Ambiental	11.260.000,00
		Ciência e Tecnologia	600,00
		Agricultura	13.645.300,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	53.755.700,00	Indústria	2.000.000,00
		Comércio e Serviços	717.200,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	25.002.100,00	Energia	130.887.000,00
Alienação de Bens	351.400,00	Desporto e Lazer	1.482.200,00
Transferências de Capital	5.815.300,00	Encargos Especiais	50.774.300,00
Outras Receitas de Capital	8.700,00	Reserva de Contingência	8.307.000,00
Total Receitas de Capital	31.177.500,00		
Totais .....	556.529.300,00	Totais .....	556.529.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 14h e 57m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			495.120.600,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.892.800,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.524.500,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51.800.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	14.450.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.487.400,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	47.200,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.253.400,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.286.700,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	861.400,00		
3.1.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	671.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.800,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269.800,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	163.800,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		56.368.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.563.100,00		
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.200,00		
3.1.91.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES	725.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.292.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.292.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.292.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.935.300,00
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.200,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.100,00	
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.563.600,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.457.100,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.104.550,00		
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	1.950,00		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.700,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.700,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000.900,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000.900,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		53.800,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.800,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.899.500,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.400.600,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	661.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.325.300,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	121.200,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.941.200,00		

	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	546.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.269.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.308.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.428.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.422.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.921.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.929.300,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.086.100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.100,00	
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	165.000,00	
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.300.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.580.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498.600,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.400,00	
3.3.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		143.000,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇÕES INTRA	117.100,00	
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.100,00	
3.3.93.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		2.269.500,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.269.500,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		53.101.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.070.800,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		551.100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	551.100,00	
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		46.516.500,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.009.500,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095.400,00	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.809.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.378.100,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.500,00	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.779.300,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.300,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.779.300,00	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.251.600,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.251.600,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.251.600,00	
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.307.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.307.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.307.000,00

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

8.307.000,00

Total Geral

556.529.300,00

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.892.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.292.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.935.300,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	495.120.600,00
INVESTIMENTOS	47.070.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.779.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.251.600,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	53.101.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.307.000,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.307.000,00
	-----
T o t a l   G e r a l	556.529.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 11h e 32m.

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Ijuí

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.530.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.483.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.863.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.400,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	80.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	151.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	260.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.620.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.540.000,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.047.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.047.200,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	94.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	98.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	190.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	360.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	165.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.742.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.741.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.741.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
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 do Órgão			15.272.700,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.694.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.439.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.951.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.425.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.900,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.800,00		
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		488.400,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	488.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.254.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.300,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	109.900,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	77.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	Total do Órgão			4.716.100,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.071.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		657.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		536.200,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.900,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		121.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		413.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		413.900,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
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	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		52.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.600,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
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 do Órgão			1.124.700,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.540.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.670.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.315.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.221.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.900,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	33.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		354.800,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	354.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.870.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.870.200,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	980.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
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	6.667.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	63.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	Total do Órgão			9.549.700,00



Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 Sec. Mun. de Planejamento e Reg. Urbana

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.206.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.584.700,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.174.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00		
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		274.400,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		621.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		621.500,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	48.800,00		
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		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			216.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		216.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		216.600,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.600,00		
	Total do Órgão			2.422.800,00

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal da Fazenda

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.742.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.003.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.701.100,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.569.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00		
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		1.302.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.302.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.738.700,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	59.900,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.678.700,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	510.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	182.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
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	2.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.800,00		
	Total do Órgão			6.802.300,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.480.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.599.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.418.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.600,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.224.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
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		1.181.300,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.181.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.880.500,00	
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		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		459.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	458.600,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.421.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.100,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	661.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.700,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.834.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	175.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			837.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		837.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		245.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	245.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		592.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00		
	Total do Órgão			10.317.100,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.353.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		784.400,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.900,00		
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		43.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.569.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.800,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.567.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	196.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.900,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	59.100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.700,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.529.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		753.000,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		752.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.776.300,00	
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.300,00	
4.5.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.776.300,00		
	Total do Órgão			4.882.700,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			98.558.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.978.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.970.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.312.600,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.419.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		22.008.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.008.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.579.800,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.920.100,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.919.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	200,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.659.700,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	186.400,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.121.100,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	12.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.532.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.200,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.614.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	286.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.847.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.400,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.657.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.656.500,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.100,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	200.100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.456.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.377.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.079.200,00		
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 do Órgão			101.216.100,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.024.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.767.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.147.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.044.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.800,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		620.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	620.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.257.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	50,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.256.800,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.106.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	108.200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.943.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.943.800,00	
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		10.943.700,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.200,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.130.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.912.000,00		
	Total do Órgão			16.967.800,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.978.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.030.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.254.800,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.700,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		1.775.200,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.664.100,00		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.91.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES	111.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.948.800,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		700,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	700,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.947.900,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.400,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
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	173.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.989.900,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	203.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	305.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			24.338.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		24.338.400,00	
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		24.338.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.999.500,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.275.000,00		

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.972.500,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00		
	Total do Órgão			41.317.200,00



Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			93.561.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.128.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.386.700,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	998.600,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	17.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.661.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324.500,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.300,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	130.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		17.741.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.741.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.433.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.749.700,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	104.500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.644.700,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	500,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.000.900,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000.900,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		51.800,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.357.100,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	354.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.090.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.507.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.209.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.300,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	598.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.513.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	349.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.080.200,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.900,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.600,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		4.000,00	
3.3.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.		2.269.500,00	
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.269.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			874.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		874.200,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		104.600,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	104.600,00		
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.200,00	
4.4.70.42.00.0000	AUXÍLIOS	3.200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		766.400,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.300,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.600,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.500,00		
	Total do Órgão			94.435.500,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.871.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.232.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		535.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	535.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.638.400,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.636.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	226.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
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	11.194.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	74.900,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		1.600,00	
3.3.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			227.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		227.700,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.500,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.200,00		
	Total do Órgão			14.098.700,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.560.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.896.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.900,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.372.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.400,00		
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		385.100,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	385.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.664.300,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		371.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	369.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTÃO	300,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.300,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.600,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.800,00		
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	20.300,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.900,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	120.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.857.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.857.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.857.200,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.457.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.600,00		

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Órgão			5.417.500,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secretaria Municipal de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.910.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		662.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		553.900,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00		
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		108.900,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.247.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.247.400,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	451.200,00		
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	330.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.300,00		
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	17.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.300,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.200,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00		
	Total do Órgão			1.963.500,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 Encargos Gerais do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.301.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.294.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.204.500,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.204.500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.292.500,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.292.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.292.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.714.300,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		1.200,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.712.100,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.659.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.251.600,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.251.600,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.251.600,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.251.600,00		
	Total do Órgão			11.552.900,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 PREVIJUÍ

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.703.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.309.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.806.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51.800.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES	14.450.000,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		503.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	489.000,00		
3.1.91.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.394.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.374.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	155.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	37.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.86.00.0000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.300.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
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			240.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		240.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.057.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.057.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.057.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.057.000,00		



.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 PREVIJUI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.057.000,00		
	Total do Órgão			79.000.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			131.733.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.590.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.090.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.655.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
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		3.500.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.143.000,00	
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		116.139.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	973.000,00		
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	55.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00		
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	51.938.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.300.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	370.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.001.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.001.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		2.000,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇÕES INTRA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.267.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.267.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 18 Dep. Mun. de Energia de Ijuí-DEMEI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251.000,00		
	Total do Órgão			133.000.000,00

Município de Ijuí - Poder Executivo

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 Dep. M. de Energia de Ijuí-DEMEI Geração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.300.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.300,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
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		600.200,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00		
3.1.91.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES	600.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.600,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.300,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.100,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS		115.400,00	
3.3.91.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇÕES INTRA	115.100,00		
3.3.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.3.91.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			921.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		921.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		921.500,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.700,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	695.000,00		
	Total do Órgão			2.222.000,00

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 21 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		
	Total do Órgão			250.000,00
	Total Geral			556.529.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 11h e 34m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Ijuí

Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	1.742.000,00	12.029.700,00		13.771.700,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	1.742.000,00	12.029.700,00		13.771.700,00
01.031.0001.0.000.000	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.742.000,00	12.029.700,00		13.771.700,00
01.031.0001.1.001.000	Ampliação e Construção do Prédio da Câmara Municipal de Ijuí (PL)	1.200.000,00			1.200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00			1.200.000,00
	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)	540.000,00			540.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00			540.000,00
	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.				
01.031.0001.1.003.000	Aquisição Prédio Sede Câmara Municipal de Ijuí (PL)	2.000,00			2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
	Adquirir imóvel em uso, novo ou aquisições consideradas necessárias à realização de obras (terreno) para a construção da Sede da Câmara Municipal de Ijuí, com o intuito de assegurar condições adequadas, físicas, salubres e estruturais para que o Legislativo Ijuicense desenvolva suas atividades em geral.				
01.031.0001.2.001.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)		9.042.500,00		9.042.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.400,00		67.400,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.000.000,00		6.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		60.000,00		60.000,00
3.1.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		80.000,00		80.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00		150.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		260.000,00		260.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.040.000,00		1.040.000,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.100,00		80.100,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		60.000,00		60.000,00
	Manter as despesas com a folha salarial e encargos sociais dos servidores do Poder Legislativo.				
01.031.0001.2.002.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)		2.987.200,00		2.987.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		80.000,00		80.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		94.000,00		94.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		98.200,00		98.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		180.000,00		180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		240.000,00		240.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		190.000,00		190.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Ijuí

Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		360.000,00		360.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		400.000,00		400.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		360.000,00		360.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00		250.000,00
3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		165.000,00		165.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.000,00		90.000,00
	Assegurar as despesas com a estrutura administrativa do Poder Legislativo.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.501.000,00	1.501.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.501.000,00	1.501.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.501.000,00	1.501.000,00
28.846.9999.0.001.000	Pagamento do Passivo Atuarial (PL)			1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
28.846.9999.0.002.000	Pagamentos de Sentenças Judiciais (PL)			1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00	1.000,00
	Assegurar o pagamento de possíveis Sentenças Judiciais ou acórdãos transitados em julgado, movidas contra o Poder Legislativo Ijuicense.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.742.000,00	12.029.700,00	1.501.000,00	15.272.700,00
	Total do Órgão .....	1.742.000,00	12.029.700,00	1.501.000,00	15.272.700,00

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	22.000,00	3.791.300,00		3.813.300,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	21.000,00	389.700,00		410.700,00
04.062.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	21.000,00	389.700,00		410.700,00
04.062.0002.1.005.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (PGM)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Equipar a Procuradoria com a melhoria do acervo bibliográfico, aquisição de móveis e produtos de informática.				
04.062.0002.1.006.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMRPPGM (PGM)	20.000,00			20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes da Procuradoria com a melhoria do acervo bibliográfico, aquisição de móveis e produtos de informática, com recursos do Fundo Municipal de Reaparelhamento e Produtividade da Procuradoria Geral do Município (FMRPPGM).				
04.062.0002.2.007.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PGM)		159.300,00		159.300,00
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		21.800,00		21.800,00
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		49.600,00		49.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.800,00		57.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		27.000,00		27.000,00
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
	Suprir as necessidades de manutenção da Procuradoria nos setores de expediente, limpeza e conservação.				
04.062.0002.2.008.000	Fundo de Reaparelhamento e Produtividade da Procuradoria Geral do Município (PGM)		230.400,00		230.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		220.000,00		220.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00		1.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00		1.600,00
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		6.200,00		6.200,00
	Viabilizar premiação por produtividade, manutenção e melhoria da estrutura e participação em eventos de qualificação.				
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	3.377.500,00		3.378.500,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	1.000,00	3.377.500,00		3.378.500,00
04.122.0002.1.004.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (GP)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos e programas finalísticos.				
04.122.0002.2.003.000	Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais (GP)		2.971.300,00		2.971.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		50.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.425.600,00		2.425.600,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.900,00		250.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.800,00		3.800,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		159.600,00		159.600,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		77.800,00		77.800,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito.				
04.122.0002.2.004.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (GP)		394.200,00		394.200,00
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		45.000,00		45.000,00
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		110.000,00		110.000,00
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		124.000,00		124.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		82.900,00		82.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
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		5.100,00		5.100,00
	Manter os serviços administrativos do órgão, incluindo o Gabinete do Vice-Prefeito, os Núcleos do Gabinete da Primeira Dama, Controle Interno e Procuradoria Geral Do Município.				
04.122.0002.2.006.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude (GP)		12.000,00		12.000,00
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		8.000,00		8.000,00
	Manter as Ações da Coordenadoria da Juventude.				
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		24.100,00		24.100,00
04.131.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos		24.100,00		24.100,00
04.131.0002.2.005.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher (GP)		24.100,00		24.100,00
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		7.000,00		7.000,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
	Manter as Ações da Coordenadoria da Mulher.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			852.700,00	852.700,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			852.700,00	852.700,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			852.700,00	852.700,00
28.846.9999.0.003.000	Pagamento do Passivo Atuarial (GP)			328.800,00	328.800,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			328.800,00	328.800,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
28.846.9999.0.004.000	Sentenças Judiciais (PGM)			523.900,00	523.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			46.400,00	46.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			77.500,00	77.500,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			400.000,00	400.000,00
	Efetuar quitações de débitos através de Requisições de Pequeno Valor e Precatórios, em face de condenação judicial.				

Total Unidade Orçamentária.....	22.000,00	3.791.300,00	852.700,00	4.666.000,00
---------------------------------	-----------	--------------	------------	--------------

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		50.100,00		50.100,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		50.100,00		50.100,00
04.131.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos		50.100,00		50.100,00
04.131.0002.2.009.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Comunicação Social (GP)		50.100,00		50.100,00
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		50.000,00		50.000,00
	Manter as atividades da Coordenadoria de Comunicação Social.				
	Total Unidade Orçamentária.....		50.100,00		50.100,00
	Total do Órgão .....	22.000,00	3.841.400,00	852.700,00	4.716.100,00

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	53.100,00	926.700,00		979.800,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	53.100,00	926.700,00		979.800,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	53.100,00	926.700,00		979.800,00
04.122.0002.1.007.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMG)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos e programas finalísticos.				
04.122.0002.1.008.000	Aquisição de Imóvel (SMG)	3.000,00			3.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			2.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
	Adquirir bens imóveis necessários para o andamento das ações.				
04.122.0002.1.009.000	Projeto de Restauração da Antiga Intendência (SMG)	45.100,00			45.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00			15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00
	Visa a infraestrutura do prédio.				
04.122.0002.2.010.000	Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais (SMG)		603.600,00		603.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00		1.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		471.000,00		471.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.900,00		61.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.100,00		1.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		37.700,00		37.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.100,00		1.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		28.600,00		28.600,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores lotados na SMG.				
04.122.0002.2.011.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMG)		294.300,00		294.300,00
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		30.000,00		30.000,00
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		230.000,00		230.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		27.000,00		27.000,00
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		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio aos gestão dos programas finalísticos.				
04.122.0002.2.012.000	Manutenção das Ações do PROCON (SMG)		2.600,00		2.600,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	Assegurar a manutenção das Ações do PROCON.				

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
04.122.0002.2.013.000	Manutenção das Ações do Procon - R. Livre (SMG)		26.200,00		26.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
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		500,00		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		12.000,00		12.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		7.000,00		7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção das Ações do PROCON com recursos livre.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			83.300,00	83.300,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			83.300,00	83.300,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			83.300,00	83.300,00
28.846.9999.0.005.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMG)			83.300,00	83.300,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			83.300,00	83.300,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	53.100,00	926.700,00	83.300,00	1.063.100,00

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		61.600,00		61.600,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		61.600,00		61.600,00
04.182.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos		61.600,00		61.600,00
04.182.0002.2.014.000	Manutenção das Ações da Defesa Civil (SMG)		61.600,00		61.600,00
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 DISTRIBUIÇ		60.000,00		60.000,00
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
	Assegurar a manutenção de ações de prevenção, preparação e reconstrução para situações de emergências e desastres no Município de Ijuí.				
	Total Unidade Orçamentária.....		61.600,00		61.600,00
	Total do Órgão .....	53.100,00	988.300,00	83.300,00	1.124.700,00

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	1.000,00	9.309.000,00		9.310.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	9.309.000,00		9.310.000,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	1.000,00	9.309.000,00		9.310.000,00
04.122.0002.1.010.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMA)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos e programas finalísticos do Órgão.				
04.122.0002.2.015.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMA)		2.474.500,00		2.474.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00		1.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.221.500,00		1.221.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.900,00		57.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.100,00		1.100,00
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		33.000,00		33.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		115.100,00		115.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		980.000,00		980.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		63.700,00		63.700,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração.				
04.122.0002.2.016.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMA)		309.300,00		309.300,00
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		17.000,00		17.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
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		160.000,00		160.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		125.000,00		125.000,00
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		2.500,00		2.500,00
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
04.122.0002.2.017.000	Manutenção do FASSEMI (SMA)		6.525.200,00		6.525.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.507.600,00		6.507.600,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	Viabilizar os serviços administrativos do FASSEMI.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			239.700,00	239.700,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			239.700,00	239.700,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			239.700,00	239.700,00
28.846.9999.0.006.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMA)			239.700,00	239.700,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			239.700,00	239.700,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	9.309.000,00	239.700,00	9.549.700,00

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 04.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão .....	1.000,00	9.309.000,00	239.700,00	9.549.700,00



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	216.600,00	2.016.500,00		2.233.100,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	216.600,00	2.016.400,00		2.233.000,00
04.121.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	216.600,00	2.016.400,00		2.233.000,00
04.121.0002.1.011.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SEPLAN)	10.000,00			10.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos e programas finalísticos do Órgão.				
04.121.0002.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Alienação de Bens (SEPLAN)	206.600,00			206.600,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.600,00			151.600,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes dos diferentes órgãos do Poder Executivo com recurso de alienação, tendo em vista a melhoria do desempenho das suas funções.				
04.121.0002.2.018.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SEPLAN)		1.444.900,00		1.444.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00		1.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.174.700,00		1.174.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.000,00		127.000,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		84.700,00		84.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.100,00		1.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		48.800,00		48.800,00
	Garantir a folha de pagamento e encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana.				
04.121.0002.2.019.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SEPLAN)		571.500,00		571.500,00
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		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
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		330.000,00		330.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		170.000,00		170.000,00
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 da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		100,00		100,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos		100,00		100,00
04.122.0002.2.019.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SEPLAN)		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				

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
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			189.700,00	189.700,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			189.700,00	189.700,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			189.700,00	189.700,00
28.846.9999.0.007.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SEPLAN)			189.700,00	189.700,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			189.700,00	189.700,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	216.600,00	2.016.500,00	189.700,00	2.422.800,00
	Total do Órgão .....	216.600,00	2.016.500,00	189.700,00	2.422.800,00

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	6.900,00	3.698.800,00		3.705.700,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	6.900,00	3.698.800,00		3.705.700,00
04.123.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	3.900,00	3.698.800,00		3.702.700,00
04.123.0002.1.013.000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente (SMF)	2.900,00			2.900,00
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	2.800,00			2.800,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos e programas finalísticos do Órgão.				
04.123.0002.1.014.000	Modernização das Informações do Sistema Tributário, Contábil, Patrimonial e Gerencial (SMF)	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
	Modernizar o sistema para melhorar a prestação de serviços ao contribuinte.				
04.123.0002.2.020.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMF)		2.840.000,00		2.840.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.385.500,00		2.385.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.500,00		76.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.400,00		1.400,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		256.100,00		256.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.600,00		2.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		116.700,00		116.700,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda.				
04.123.0002.2.021.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMF)		858.800,00		858.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.800,00		51.800,00
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		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		550.000,00		550.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		250.800,00		250.800,00
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 da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
04.123.0006.0.000.000	Qualificação da Gestão Fazendária	3.000,00			3.000,00
04.123.0006.1.016.000	Implantação do Georreferenciamento (SMF)	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
	Apurar medidas exatas dos terrenos e edificações.				
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	50.000,00	98.000,00	60.000,00	208.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	50.000,00	98.000,00		148.000,00
06.182.0007.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos - FUNREBOM	50.000,00	98.000,00		148.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.182.0007.1.017.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNREBOM (SMF)	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento das atividades do setor de segurança Pública.	50.000,00			50.000,00
06.182.0007.2.024.000	Manutenção do FUNREBOM (SMF)		98.000,00		98.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		37.000,00		37.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Prover os recursos para as despesas de custeio do Corpo de Bombeiros Militar de Ijuí .		30.000,00		30.000,00
06.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			60.000,00	60.000,00
06.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			60.000,00	60.000,00
06.845.9999.0.010.000	Repasso a Entidade - Funrebom (SMF)			60.000,00	60.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			59.900,00	59.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO Visa o repasse de valores ao setor de segurança pública.			100,00	100,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			596.900,00	596.900,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			100,00	100,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			100,00	100,00
28.845.9999.0.008.000	Devolução de Contribuição Paga à Maior (SMF)			100,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Prover a restituição de tributos pagos indevidamente.			100,00	100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			596.800,00	596.800,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			596.800,00	596.800,00
28.846.9999.0.009.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMF)			596.800,00	596.800,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.			596.800,00	596.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	56.900,00	3.796.800,00	656.900,00	4.510.600,00

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	6.100,00	1.977.000,00		1.983.100,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	6.100,00	1.977.000,00		1.983.100,00
04.123.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	6.100,00	1.977.000,00		1.983.100,00
04.123.0002.1.015.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CT (SMF)	6.100,00			6.100,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos da Coordenadoria de Cadastro e Tributos.				
04.123.0002.2.022.000	Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais - Cadastros e Tributos (SMF)		1.445.900,00		1.445.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.183.600,00		1.183.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.500,00		50.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.300,00		1.300,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		141.000,00		141.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		65.900,00		65.900,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores lotados na Coordenadoria de Cadastro e Tributos.				
04.123.0002.2.023.000	Manutenção dos Serviços Administrativos - Cadastro e Tributos (SMF)		531.100,00		531.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.700,00		20.700,00
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		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		247.000,00		247.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		259.000,00		259.000,00
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 da estrutura administrativa da Coordenadoria de Cadastro e Tributos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			308.600,00	308.600,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			308.600,00	308.600,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			308.600,00	308.600,00
28.846.9999.0.011.000	Pagamento do Passivo Atuarial - CT (SMF)			308.600,00	308.600,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			308.600,00	308.600,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	6.100,00	1.977.000,00	308.600,00	2.291.700,00
	Total do Órgão .....	63.000,00	5.773.800,00	965.500,00	6.802.300,00

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
04.000.0000.0.000.000	Administração	10.000,00			10.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	10.000,00			10.000,00
04.122.0002.1.018.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDS)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos e programas finalísticos do órgão.				
04.122.0002.1.019.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Conselho Tutelar (SMDS)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos do Conselho Tutelar.				
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	356.000,00	4.213.400,00	620.000,00	5.189.400,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.000,00	4.163.400,00		4.165.400,00
08.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	2.000,00	4.163.400,00		4.165.400,00
08.122.0002.1.117.000	Contr. n° 1060601-46 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Básica -Projeto (SMDS)	2.000,00			2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00
	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Básica e Ampliação de Centro de Convivência.				
08.122.0002.2.025.000	Manutenção da Estrutura de Recursos Humanos (SMDS)		3.396.100,00		3.396.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.600,00		52.600,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.713.000,00		2.713.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.100,00		89.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		15.500,00		15.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		365.200,00		365.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		157.100,00		157.100,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e demais encargos sociais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.				
08.122.0002.2.026.000	Manutenção da Estrutura Administrativa (SMDS)		382.100,00		382.100,00
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		30.000,00		30.000,00
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		120.000,00		120.000,00
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		175.000,00		175.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		42.000,00		42.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				

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
08.122.0002.2.027.000	Manutenção da Estrutura do Conselho Tutelar (SMDS)		380.000,00		380.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		263.800,00		263.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.700,00		28.700,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		14.400,00		14.400,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.100,00		1.100,00
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		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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.000,00		19.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
	Manter a estrutura administrativa, recursos humanos do Conselho Tutelar.				
08.122.0002.2.028.000	Manutenção dos Conselhos Municipais (SMDS)		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manter a estrutura dos Conselhos Municipais vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.				
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		20.000,00	430.000,00	450.000,00
08.241.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		20.000,00		20.000,00
08.241.0101.2.029.000	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso-FMI (SMDS)		20.000,00		20.000,00
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		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		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		4.000,00		4.000,00
	Manter as ações de custeio e investimentos, voltadas para a promoção, proteção e defesa do Idoso.				
08.241.9999.0.000.000	Operações Especiais			430.000,00	430.000,00
08.241.9999.0.013.000	Repasses a Entidades e Fundos - FMI (SMDS)			430.000,00	430.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			269.900,00	269.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			160.000,00	160.000,00
	Apoiar financeiramente os programas, projetos, serviços e as ações das entidades e instituições juridicamente organizadas e inscritas no Conselho Municipal do Idoso - Comui, voltadas para a promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso.				
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		10.000,00	10.000,00	20.000,00
08.242.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		10.000,00		10.000,00

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
08.242.0101.2.030.000	Manutenção do Fundo Municipal da pessoa com Deficiência-FMD (SMDS)		10.000,00		10.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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		500,00		500,00
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		1.000,00		1.000,00
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		2.500,00		2.500,00
	Manter ações de custeio e investimentos, voltadas para a promoção, proteção e defesa da Pessoa Portadora de Deficiência.				
08.242.9999.0.000.000	Operações Especiais			10.000,00	10.000,00
08.242.9999.0.012.000	Repasses a Entidades e Fundos - FMD (SMDS)			10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.900,00	4.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			5.000,00	5.000,00
	Proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		20.000,00	180.000,00	200.000,00
08.243.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		20.000,00		20.000,00
08.243.0101.2.031.000	Manutenção do FUNDOCAD (SMDS)		20.000,00		20.000,00
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		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		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		500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
	Manter ações de custeio e investimentos-FUNDOCAD.				
08.243.9999.0.000.000	Operações Especiais			180.000,00	180.000,00
08.243.9999.0.014.000	Repasses a Entidades e Fundos-FUNDOCAD (SMDS)			180.000,00	180.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			99.900,00	99.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			80.000,00	80.000,00
	Fomentar a política de atendimento à criança e ao adolescente com repasses de recursos financeiros				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	354.000,00			354.000,00
08.244.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa	354.000,00			354.000,00
08.244.0101.1.020.000	Construção CRAS - Novo (SMDS)	354.000,00			354.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00			354.000,00
	Melhorar o atendimento dos usuários e servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			766.700,00	766.700,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			766.700,00	766.700,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			766.700,00	766.700,00
28.846.9999.0.015.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDS)			766.700,00	766.700,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			766.700,00	766.700,00
	oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do				



.

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
	Adolescente FUNDOCAD				
	Total Unidade Orçamentária.....	366.000,00	4.213.400,00	1.386.700,00	5.966.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.02 Coordenadoria do CRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.069.000,00		1.069.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		66.000,00		66.000,00
08.243.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		66.000,00		66.000,00
08.243.0101.2.032.000	PSB-Integração AABB Comunidade (SMDS)		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
	Atender a criança e a adolescentes inseridas no programa AABB Comunidade.				
08.243.0101.2.033.000	PSB-Ações Estratégicas do PETI (SMDS)		61.000,00		61.000,00
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		22.000,00		22.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		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		10.000,00		10.000,00
	Proporcionar a erradicação do trabalho infantil.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.003.000,00		1.003.000,00
08.244.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		1.003.000,00		1.003.000,00
08.244.0101.2.034.000	Clube de Mães (SMDS)		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Promover o atendimento ao Clube de mães.				
08.244.0101.2.035.000	Vida Rural (SMDS)		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Propiciar a participação das mulheres do campo em atividades de aprendizado, convivência e lazer visando a qualidade de vida e inclusão social e produtiva.				
08.244.0101.2.036.000	Cozinha Comunitária (SMDS)		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		179.000,00		179.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
	Oferecer segurança alimentar.				
08.244.0101.2.037.000	PSB-Proteção Social Básica-PAIF (SMDS)		294.000,00		294.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		80.000,00		80.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
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 DISTRIBUIÇ		55.000,00		55.000,00
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		40.000,00		40.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Proporcionar trabalho social com famílias.				
08.244.0101.2.038.000	PSB-Proteção Social Básica-SCFV (SMDS)		343.000,00		343.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.02 Coordenadoria do CRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00		89.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		70.000,00		70.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Proporcionar trabalho com famílias na prevenção da ocorrência de situação de risco social.				
08.244.0101.2.039.000	FEAS-Fundo Estadual de Assistência Social (SMDS)		15.000,00		15.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
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		700,00		700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
	Propiciar os recursos destinados a serviços, ações e projetos socioassistenciais diversos, segundo os Planos Municipais de Assistência Social				
08.244.0101.2.040.000	Acessuas Trabalho (SMDS)		51.000,00		51.000,00
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		17.000,00		17.000,00
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		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Proporcionar a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.				
08.244.0101.2.041.000	Amigos do Papel (SMDS)		30.000,00		30.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		3.000,00		3.000,00
	Propiciar o atendimento a catadores de papel.				
	Total Unidade Orçamentária.....		1.069.000,00		1.069.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.03 Coordenadoria do CREAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.420.000,00	84.000,00	2.504.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		42.000,00		42.000,00
08.241.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		42.000,00		42.000,00
08.241.0101.2.044.000	PSEAC-Proteção Social Especial de Alta Complexidade-Idosos (SMDS)		42.000,00		42.000,00
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		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
	Viabilizar o acolhimento de pessoas idosos.				
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		300.000,00	84.000,00	384.000,00
08.242.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		300.000,00		300.000,00
08.242.0101.2.048.000	PSEAC-Acolhimento de Pessoa com Deficiência (SMDS)		300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
	Propiciar o acolhimento em instituições com demanda judicial.				
08.242.9999.0.000.000	Operações Especiais			84.000,00	84.000,00
08.242.9999.0.016.000	Repasses a Entidades e Fundos - Recursos Vinculados- APAE (SMDS)			84.000,00	84.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			83.900,00	83.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
	Repassar recursos financeiros a entidades e fundos para o atendimento integral a pessoa com deficiência.				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.797.000,00		1.797.000,00
08.243.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		1.797.000,00		1.797.000,00
08.243.0101.2.042.000	FECA-Fundo Estadual da Criança e do Adolescente (SMDS)		20.000,00		20.000,00
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		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
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		11.000,00		11.000,00
	Viabilizar o desenvolvimento de programas e atividades destinadas à promoção e à proteção da infância e da adolescência.				
08.243.0101.2.043.000	PSEAC-Proteção Social Especial de Alta Complexidade- Cr e Adolesc. (SMDS)		122.000,00		122.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		110.000,00		110.000,00
	Possibilitar o atendimento/acolhimento de crianças e adolescentes.				
08.243.0101.2.046.000	Casa de Passagem (SMDS)		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Garantir atendimento integral à criança e ao adolescente com demanda judicial.				
08.243.0101.2.047.000	PSEAC-Acolhimento de crianças e adolescentes (SMDS)		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500.000,00		1.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria M. de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.03 Coordenadoria do CREAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Garantir acolhimento em instituições com demanda judicial.				
08.243.0101.2.050.000	Família Acolhedora (SMDS)		120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		120.000,00		120.000,00
	Manter o serviços de acolhimento em família acolhedora.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		281.000,00		281.000,00
08.244.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		281.000,00		281.000,00
08.244.0101.2.045.000	PSEMC-Proteção Social Especial de Media Complexidade-PAEFI-LA (SMDS)		181.000,00		181.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.000,00		68.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		500,00		500,00
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 DISTRIBUIÇ		30.000,00		30.000,00
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		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		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
	Garantir serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos com um ou mais de seus membros em situação de ameaças ou violação de direitos e/ou adolescentes em conflito com a lei.				
08.244.0101.2.049.000	PSEAC-Acolhimento de Moradores de Rua (SMDS)		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
	Garantir o acolhimento em instituições.				
	Total Unidade Orçamentária.....		2.420.000,00	84.000,00	2.504.000,00

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		778.000,00		778.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		778.000,00		778.000,00
08.244.0101.0.000.000	Assistência Social Ampla, Efetiva e Qualitativa		778.000,00		778.000,00
08.244.0101.2.051.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social (SMDS)		545.000,00		545.000,00
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 DISTRIBUIÇ		117.000,00		117.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		360.000,00		360.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.				
08.244.0101.2.052.000	Gestão IGD Bolsa Família (SMDS)		182.000,00		182.000,00
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		40.000,00		40.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00	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		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
	Operacionalizar, manter e fiscalizar o programa bolsa família.				
08.244.0101.2.053.000	Gestão IGD Suas (SMDS)		41.000,00		41.000,00
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		8.000,00		8.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00	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		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		12.000,00		12.000,00
	Operacionalizar, manter e fiscalizar a gestão do Cadastro Único para programas sociais.				
08.244.0101.2.054.000	BPC na Escola (SMDS)		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
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		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Atualizar de dados sobre acessibilidade.				
	Total Unidade Orçamentária.....		778.000,00		778.000,00
	Total do Órgão .....	366.000,00	8.480.400,00	1.470.700,00	10.317.100,00

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	149.500,00	1.985.000,00		2.134.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	149.500,00	1.985.000,00		2.134.500,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	1.000,00	1.985.000,00		1.986.000,00
04.122.0002.1.021.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SEMDEC)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.				
04.122.0002.2.055.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SEMDEC)		778.400,00		778.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		615.200,00		615.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.500,00		119.500,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.200,00		13.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		26.700,00		26.700,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e demais encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.				
04.122.0002.2.056.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SEMDEC)		131.600,00		131.600,00
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		16.200,00		16.200,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		58.000,00		58.000,00
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.100,00		2.100,00
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
04.122.0002.2.058.000	Manutenção do Parque de Exposições Vanderlei Burmann (SEMDEC)		1.027.000,00		1.027.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
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		420.000,00		420.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		360.000,00		360.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		165.000,00		165.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00		62.000,00
	Manter as despesas de caráter continuado do Parque de Exposições Vanderley Burmann.				
04.122.0002.2.059.000	Fundo Municipal de Manutenção das Ações da JUCIS/RS (SEMDEC)		48.000,00		48.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		4.800,00		4.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00		4.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.800,00		4.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.800,00		4.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.800,00		4.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.800,00		4.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00		4.800,00
	Manter à Unidade Desconcentrada da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - JucisORS, conforme lei nº 7.032, 6 de abril de 2021.				
04.122.0102.0.000.000	Cidade em Inovação	148.500,00			148.500,00
04.122.0102.1.023.000	Cidade Empreendedora (SEMDEC)	148.500,00			148.500,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			2.500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140.000,00			140.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.000,00			1.000,00
	Contratar consultoria para desenvolvimento de eixos estratégicos relacionados ao ambiente de empreendedorismo local.				
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia		600,00		600,00
19.573.0000.0.000.000	Difusão do Conhecimento Científico e Te		600,00		600,00
19.573.0102.0.000.000	Cidade em Inovação		600,00		600,00
19.573.0102.2.064.000	Cidade Inteligente e Inovadora (SEMDEC)		600,00		600,00
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
3.3.90.35.00.00.00	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		100,00		100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00
	Proporcionar melhoria no funcionamento dos diversos setores públicos relacionados às áreas de empreendedorismo, tecnologia e inovação				
22.000.0000.0.000.000	Indústria		2.000.000,00		2.000.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		2.000.000,00		2.000.000,00
22.661.0102.0.000.000	Cidade em Inovação		2.000.000,00		2.000.000,00
22.661.0102.2.061.000	Incentivo à Indústria (SEMDEC)		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
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		11.500,00		11.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		200.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.776.300,00		1.776.300,00
	Implantar novos Parques Industriais, visibilidade à indústria local, articular políticas públicas de apoio e fomento para atração de novos negócios.				
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	300.000,00	414.200,00	3.000,00	717.200,00
23.122.0000.0.000.000	Administração Geral	300.000,00	80.700,00		380.700,00
23.122.0102.0.000.000	Cidade em Inovação	300.000,00	80.700,00		380.700,00
23.122.0102.1.022.000	Melhoria da Infraestrutura e Modernização do Aeroporto Municipal (SEMDEC)	300.000,00			300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.000,00			12.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00			285.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 08.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Melhorar a infraestrutura da casa de passageiros e entorno, bem como criar novos hangares de aviação executiva.				
23.122.0102.2.062.000	Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMDEC)		60.200,00		60.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		30.000,00		30.000,00
	Fomentar iniciativas de startups em todos os seus estágios de desenvolvimento. Fomentar projetos de produtores autônomos e públicos.				
23.122.0102.2.063.000	Manutenção e Apoio ao Aeroporto Municipal (SEMDEC)		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.000,00		7.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
	Manter as instalações existentes e apoiar os programas finalísticos.				
23.122.0102.2.065.000	Fundo Municipal de Manutenção das Ações do Aeroporto Municipal João Batista os Filho (SEMDEC)		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
	Manter o Aeroporto com recursos do fundo, visando o fortalecimento do Desenvolvimento Econômico de parceiras com Entidades Privadas de interesse Público.				
23.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		280.200,00		280.200,00
23.334.0102.0.000.000	Cidade em Inovação		280.200,00		280.200,00
23.334.0102.2.060.000	Fomento e Atendimento ao Empreendedorismo (SEMDEC)		280.200,00		280.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
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		120.000,00		120.000,00
	Fomentar a sala do empreendedor, desburocratização, cursos e aproximação.				
23.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		3.000,00		3.000,00
23.661.0102.0.000.000	Cidade em Inovação		3.000,00		3.000,00
23.661.0102.2.066.000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC)		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Destinar os recursos do Fundo para a Política de incentivo ao desenvolvimento econômico do município de Ijuí.				
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		50.300,00		50.300,00
23.691.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos		50.300,00		50.300,00
23.691.0002.2.057.000	Contrapartida de Convênios (SEMDEC)		50.300,00		50.300,00
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		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 08.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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
	Garantir a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com a esfera federal, estadual, municipal e parceiras.				
23.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			3.000,00	3.000,00
23.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			3.000,00	3.000,00
23.845.9999.0.018.000	Repasses a Entidades e Fundos - Fundo Municipal do Aeroporto (SEMDEC)			2.000,00	2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			900,00	900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			1.000,00	1.000,00
	Repassar a entidades e fundos de acordo com leis específicas e convênios.				
23.845.9999.0.019.000	Repasses a Entidades e Fundos (SEMDEC)			1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			900,00	900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
	Garantir a participação do Poder Executivo em repassar recursos a entidades sem fins lucrativos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			30.400,00	30.400,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			30.400,00	30.400,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			30.400,00	30.400,00
28.846.9999.0.017.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SEMDEC)			30.400,00	30.400,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			30.400,00	30.400,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	449.500,00	4.399.800,00	33.400,00	4.882.700,00
	Total do Órgão .....	449.500,00	4.399.800,00	33.400,00	4.882.700,00

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	3.609.800,00	26.374.600,00	370.300,00	30.354.700,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.018.700,00		4.018.700,00
12.122.0103.0.000.000	Inova Educação		4.018.700,00		4.018.700,00
12.122.0103.2.067.000	Gestão do Sistema (SMED)		3.243.500,00		3.243.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		400.000,00		400.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.000,00		20.000,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		270.000,00		270.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		250.000,00		250.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		42.100,00		42.100,00
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		30.000,00		30.000,00
	Garantir as ações necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
12.122.0103.2.223.000	Gestão do Sistema - FUNDEB 70 (SMED)		521.400,00		521.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00		400.000,00
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		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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		50.000,00		50.000,00
	Garantir as ações necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
12.122.0103.2.224.000	Gestão do Sistema - FUNDEB 30 (SMED)		253.800,00		253.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.400,00		150.400,00
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		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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		50.000,00		50.000,00
	Garantir as ações necessárias para a gestão do Sistema Municipal de Ensino.				
12.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.041.200,00		2.041.200,00
12.243.0103.0.000.000	Inova Educação		2.041.200,00		2.041.200,00
12.243.0103.2.068.000	Assistência ao Educando (SMED)		2.041.200,00		2.041.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.123.800,00		1.123.800,00

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		134.200,00		134.200,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.600,00		2.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		10.000,00		10.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		44.800,00		44.800,00
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
	Manter os serviços de programas suplementares de alimentação escolar, assistência farmacêutica, médico odontológico e orientação psicológica entre outros serviços de assistência.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.949.900,00	11.320.900,00	175.000,00	13.445.800,00
12.361.0103.0.000.000	Inova Educação	1.949.900,00	11.320.900,00		13.270.800,00
12.361.0103.1.024.000	Revitalizar e Modernizar - E. F. (SMED)	1.029.900,00			1.029.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343.300,00			343.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	293.100,00			293.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.500,00			393.500,00
	Atender as demandas de construção, ampliação, reforma dos espaços escolares e adquirir equipamentos para as escolas municipais de Ensino Fundamental.				
12.361.0103.1.027.000	Transporte Escolar - E. Fundamental - MDE (SMED)	920.000,00			920.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	920.000,00			920.000,00
	Manter o transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental com recursos MDE.				
12.361.0103.2.069.000	Ensino Fundamental (SMED)		11.320.900,00		11.320.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.382.500,00		1.382.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.871.800,00		6.871.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.300,00		97.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		6.500,00		6.500,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		983.100,00		983.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.200,00		9.200,00
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		397.500,00		397.500,00
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		849.300,00		849.300,00
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		679.300,00		679.300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental.				
12.361.9999.0.000.000	Operações Especiais			175.000,00	175.000,00

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
12.361.9999.0.066.000	Pagamento do Passivo Atuarial - Ensino Fundamental (SMED)			175.000,00	175.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Aliquota Suplementar.			175.000,00	175.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	400.000,00			400.000,00
12.362.0103.0.000.000	Inova Educação	400.000,00			400.000,00
12.362.0103.1.028.000	Transporte Escolar - E. Médio (SMED)	400.000,00			400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Manter o transporte escolar dos alunos do Ensino Médio com recursos MDE.	400.000,00			400.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.259.900,00	8.764.300,00	175.000,00	10.199.200,00
12.365.0103.0.000.000	Inova Educação	1.259.900,00	8.764.300,00		10.024.200,00
12.365.0103.1.025.000	Revitalizar e Modernizar - E. I. (SMED)	1.029.900,00			1.029.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343.300,00			343.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	293.100,00			293.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Atender as demandas de construção, ampliação, reforma dos espaços escolares e adquirir equipamentos para as escolas municipais de Educação Infantil.	393.500,00			393.500,00
12.365.0103.1.026.000	Transporte Escolar - Ed Infantil - MDE (SMED)	230.000,00			230.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Manter o transporte escolar dos alunos da Educação Infantil com recursos MDE.	230.000,00			230.000,00
12.365.0103.2.070.000	Educação Infantil - Creche - MDE (SMED)		8.644.000,00		8.644.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		754.300,00		754.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.588.900,00		5.588.900,00
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		9.400,00		9.400,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		822.700,00		822.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		70.900,00		70.900,00
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		397.500,00		397.500,00
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		10.000,00		10.000,00
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		347.300,00		347.300,00
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		633.400,00		633.400,00
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 Manter o atendimento às crianças da educação infantil de 0 a 3 anos.		100,00		100,00
12.365.0103.2.071.000	Educação Infantil - Pré Escola - MDE (SMED)		120.300,00		120.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00		16.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.000,00		55.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		18.000,00		18.000,00
	Manter o atendimento às crianças da Educação infantil de 4 a 5 anos.				
12.365.9999.0.000.000	Operações Especiais			175.000,00	175.000,00
12.365.9999.0.067.000	Pagamento do Passivo Atuarial - Ensino Infantil (SMED)			175.000,00	175.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			175.000,00	175.000,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Aliquota Suplementar.				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		26.000,00		26.000,00
12.366.0103.0.000.000	Inova Educação		26.000,00		26.000,00
12.366.0103.2.072.000	Ensino Fundamental - EJA- MDE (SMED)		26.000,00		26.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.700,00		20.700,00
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		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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.000,00		1.000,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental, modalidade EJA.				
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		203.500,00		203.500,00
12.367.0103.0.000.000	Inova Educação		203.500,00		203.500,00
12.367.0103.2.073.000	Ensino Fundamental - Educação Especial - MDE (SMED)		203.500,00		203.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.000,00		30.000,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental - Educação Especial.				
12.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			20.200,00	20.200,00
12.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			20.200,00	20.200,00
12.845.9999.0.021.000	Repasse a Entidades (SMED)			20.200,00	20.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			19.900,00	19.900,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Atender convênios entre o Município de Ijuí, Associações e Entidades				
12.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			100,00	100,00
12.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			100,00	100,00
12.846.9999.0.020.000	Pagamento - Pasep (SMED)			100,00	100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	100,00
	Visa o pagamento das obrigações tributárias.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			14.469.300,00	14.469.300,00

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
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			14.469.300,00	14.469.300,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			14.469.300,00	14.469.300,00
28.846.9999.0.022.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMED)			14.469.300,00	14.469.300,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			14.469.300,00	14.469.300,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Aliquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	3.609.800,00	26.374.600,00	14.839.600,00	44.824.000,00

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		45.632.800,00	2.100.000,00	47.732.800,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		22.042.600,00		22.042.600,00
12.361.0103.0.000.000	Inova Educação		22.042.600,00		22.042.600,00
12.361.0103.2.074.000	Ensino Fundamental - FUNDEB (SMED)		17.578.400,00		17.578.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.982.700,00		14.982.700,00
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		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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		10.000,00		10.000,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		850.000,00		850.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental.				
12.361.0103.2.218.000	Ensino Fundamental FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)		4.464.200,00		4.464.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.800.000,00		3.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		11.000,00		11.000,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		400.000,00		400.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.900,00		9.900,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		21.784.500,00		21.784.500,00
12.365.0103.0.000.000	Inova Educação		21.784.500,00		21.784.500,00
12.365.0103.2.075.000	Educação Infantil Creche - FUNDEB (SMED)		11.810.800,00		11.810.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000.000,00		10.000.000,00
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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.900,00		9.900,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		600.000,00		600.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Manter o atendimento às crianças da educação infantil de 0 a 3 anos.				
12.365.0103.2.076.000	Atividade Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB (SMED)		5.584.200,00		5.584.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.02 Coordenadoria do FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.780.800,00		4.780.800,00
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		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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		550.000,00		550.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.900,00		1.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		250.000,00		250.000,00
	Manter o atendimento às crianças da Educação infantil de 4 a 5 anos.				
12.365.0103.2.219.000	Educação Infantil Creche - FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)		2.983.400,00		2.983.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.500.000,00		2.500.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		300.000,00		300.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		14.900,00		14.900,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manter o atendimento às crianças da educação infantil de 0 a 3 anos.				
12.365.0103.2.220.000	Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)		1.406.100,00		1.406.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.200.000,00		1.200.000,00
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		2.800,00		2.800,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		140.000,00		140.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.900,00		1.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		60.000,00		60.000,00
	Manter o atendimento às crianças da Educação infantil de 4 a 5 anos.				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		410.000,00		410.000,00
12.366.0103.0.000.000	Inova Educação		410.000,00		410.000,00
12.366.0103.2.077.000	Ensino Fundamental - EJA- FUNDEB (SMED)		327.500,00		327.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		272.000,00		272.000,00
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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		37.000,00		37.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.900,00		1.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.02 Coordenadoria do FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		16.000,00		16.000,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental, modalidade EJA				
12.366.0103.2.221.000	Ensino Fundamental - EJA- FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)		82.500,00		82.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.000,00		68.000,00
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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.900,00		1.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental, modalidade EJA.				
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.395.700,00		1.395.700,00
12.367.0103.0.000.000	Inova Educação		1.395.700,00		1.395.700,00
12.367.0103.2.078.000	Ensino Fundamental - Educação Especial - FUNDEB (SMED)		867.500,00		867.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		685.000,00		685.000,00
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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.900,00		1.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		60.000,00		60.000,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental - Educação Especial				
12.367.0103.2.222.000	Ensino Fundamental - Educação Especial - FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)		528.200,00		528.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00		450.000,00
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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.700,00		30.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.900,00		1.900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		45.000,00		45.000,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental - Educação Especial				
12.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			2.100.000,00	2.100.000,00
12.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			2.100.000,00	2.100.000,00
12.845.9999.0.023.000	Repasso a Entidades - FUNDEB (SMED)			2.100.000,00	2.100.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.899.900,00	1.899.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			200.000,00	200.000,00
	Garantir convênios entre o Município de Ijuí, Associações e Entidades com recursos do FUNDEB.				

.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.02 Coordenadoria do FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		45.632.800,00	2.100.000,00	47.732.800,00

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	3.291.000,00	3.271.800,00		6.562.800,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.221.800,00		3.221.800,00
12.122.0103.0.000.000	Inova Educação		3.221.800,00		3.221.800,00
12.122.0103.2.079.000	Salário Educação - Educação Básica (SMED)		1.990.000,00		1.990.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.900,00		9.900,00
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		350.000,00		350.000,00
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
	Manter os serviços e complementar as ações da Educação Básica com recursos do Salário Educação.				
12.122.0103.2.080.000	PNAE - EJA (SMED)		41.400,00		41.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.400,00		41.400,00
	Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE em todas as modalidades de ensino da rede municipal, com recursos FNDE/GF. (EJA)				
12.122.0103.2.081.000	PNAE - Ensino Médio (SMED)		62.100,00		62.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.100,00		62.100,00
	Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE em todas as modalidades de ensino da rede municipal, com recursos FNDE/GF.				
12.122.0103.2.082.000	PNAE - Pré-Escola (SMED)		186.300,00		186.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		186.300,00		186.300,00
	Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE em todas as modalidades de ensino da rede municipal, com recursos FNDE/GF. (Pré-Escola)				
12.122.0103.2.083.000	PNAE - Creche (SMED)		538.200,00		538.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		538.200,00		538.200,00
	Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE em todas as modalidades de ensino da rede municipal, com recursos FNDE/GF. (Creche)				
12.122.0103.2.084.000	PNAE - Ensino Fundamental (SMED)		367.400,00		367.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		367.400,00		367.400,00
	Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE em todas as modalidades de ensino da rede municipal, com recursos FNDE/GF. (EF)				
12.122.0103.2.085.000	PNAE - AEE (SMED)		25.900,00		25.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.900,00		25.900,00
	Atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE em todas as modalidades de ensino da rede municipal, com recursos FNDE/GF. (AEE)				
12.122.0103.2.086.000	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
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental, modalidade EJA com recursos do FNDE.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	920.000,00			920.000,00
12.361.0103.0.000.000	Inova Educação	920.000,00			920.000,00
12.361.0103.1.033.000	PEATE - Ensino Fundamental (SMED)	920.000,00			920.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	920.000,00			920.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 09.03 Coordenadoria de Recursos Vinculados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Manter o transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental da rede estadual com recursos do Governo do Estado.			
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio	360.000,00		360.000,00
12.362.0103.0.000.000	Inova Educação	360.000,00		360.000,00
12.362.0103.1.034.000	PEATE - Ensino Médio (SMED)	360.000,00		360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		360.000,00
	Manter o transporte escolar dos alunos do Ensino Médio da rede estadual com recursos do Governo do Estado.			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	451.000,00	50.000,00	501.000,00
12.365.0103.0.000.000	Inova Educação	451.000,00	50.000,00	501.000,00
12.365.0103.1.030.000	Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED)	450.000,00		450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		450.000,00
	Atender as demandas da Educação Infantil com a construção de uma escola com recursos do FNDE.			
12.365.0103.1.031.000	Quadra Coberta E.M.F. Deolinda Barufaldi - FNDE (SMED)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Construir uma quadra coberta na E.M.F. Deolinda Barufaldi com recursos FNDE.			
12.365.0103.2.087.000	Apoio Suplementar a Educação Infantil (SMED)		50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00	25.000,00
	Manter serviços de atendimento às crianças da Educação Infantil.			
12.368.0000.0.000.000	Educação Básica	1.560.000,00		1.560.000,00
12.368.0103.0.000.000	Inova Educação	1.560.000,00		1.560.000,00
12.368.0103.1.029.000	Revitalizar e Modernizar - E. Básica (SMED)	710.000,00		710.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.000,00		309.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
	Atender as demandas de construção, ampliação, reforma dos espaços escolares e adquirir equipamentos para as escolas municipais de Educação Básica			
12.368.0103.1.032.000	Transporte Escolar - Educação Básica-SE (SMED)	700.000,00		700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700.000,00		700.000,00
	Manter o transporte escolar dos alunos da Educação Básica com recursos do Salário Educação.			
12.368.0103.1.035.000	PNATE - Educação Básica (SMED)	150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00		150.000,00
	Manter o transporte escolar dos alunos da educação básica com recursos do Governo Federal.			
	Total Unidade Orçamentária.....	3.291.000,00	3.271.800,00	6.562.800,00

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	205.000,00	1.891.500,00		2.096.500,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		623.900,00		623.900,00
12.362.0103.0.000.000	Inova Educação		623.900,00		623.900,00
12.362.0103.2.088.000	Ensino Médio (SMED)		623.900,00		623.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		541.300,00		541.300,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		61.100,00		61.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.300,00		3.300,00
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		17.600,00		17.600,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Médio matriculados no IMEAB.				
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	205.000,00	1.267.600,00		1.472.600,00
12.363.0103.0.000.000	Inova Educação	205.000,00	1.267.600,00		1.472.600,00
12.363.0103.1.036.000	Revitalizar e Modernizar - E. Profissional (SMED)	205.000,00			205.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115.000,00			115.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
	Anteder as demandas de construção, ampliação, reforma e adquirir equipamentos para a Escola Fazenda do IMEAB.				
12.363.0103.2.089.000	Educação Profissional (SMED)		1.267.600,00		1.267.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00		120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		819.500,00		819.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.700,00		7.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.100,00		1.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		111.000,00		111.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.300,00		4.300,00
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		72.400,00		72.400,00
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		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.800,00		82.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		900,00		900,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		46.400,00		46.400,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Atender aos alunos da Educação Profissional integrado ao Ensino Médio com o curso Técnico em Agropecuária, no IMEAB.				
	Total Unidade Orçamentária.....	205.000,00	1.891.500,00		2.096.500,00
	Total do Órgão .....	7.105.800,00	77.170.700,00	16.939.600,00	101.216.100,00

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	141.500,00	2.750.100,00		2.891.600,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	141.500,00	2.750.100,00		2.891.600,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	141.500,00	2.750.100,00		2.891.600,00
04.122.0002.1.037.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDR)	6.000,00			6.000,00
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	5.000,00			5.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.				
04.122.0002.1.038.000	Ampliação e Qualificação da Infraestrutura - Garagem Municipal (SMDR)	135.500,00			135.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00			5.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00			200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.100,00			80.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00			50.100,00
	Proporcionar os ajustes necessários para o funcionamento dos serviços prestados.				
04.122.0002.2.090.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMDR)		2.445.700,00		2.445.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.044.500,00		2.044.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.400,00		86.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		14.800,00		14.800,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		189.100,00		189.100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.500,00		1.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		108.200,00		108.200,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.				
04.122.0002.2.091.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMDR)		303.900,00		303.900,00
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		150.000,00		150.000,00
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		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.500,00		2.500,00
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		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e gestão dos programas finalísticos.				
04.122.0002.2.092.000	Serviços de Inspeção Municipal - SIM (SMDR)		500,00		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		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		100,00		100,00
	Promover a inspeção e fiscalização das Agroindústrias com registro no Serviço de Inspeção Municipal.				

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
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	140.800,00	664.900,00	300,00	806.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	140.800,00	664.900,00	300,00	806.000,00
20.608.0104.0.000.000	Fomento Produtivo a Atividades Agropecuárias	140.800,00	664.900,00		805.700,00
20.608.0104.1.039.000	Patrulha Agrícola e Segurança no Meio Rural - "+Segurança" (SMDR)	25.300,00			25.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
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
	Implementar Patrulhas Agrícolas, Segurança no Meio Rural: Georreferenciamento, placas/sinalização viária e outros.				
20.608.0104.1.040.000	Projeto "+Suporte" (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
	Viabilizar Atividades de Apoio a Ampliação Produtiva de Produtores Rurais: silos, estufas, terraplanagem, acessos, cascalhamento e outras atividades de fomento.				
20.608.0104.1.041.000	Observatório do Desenvolvimento Rural - "+Desenvolvimento" (SMDR)	30.300,00			30.300,00
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	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Viabilizar Projetos e Programas de Qualificação e de Produtividade para a Agregação de Valor e Renda na terra. Criação de Centro de Observação e Promoção de Políticas Públicas voltadas para o Campo: redução e combate a desigualdades/disparidades.				
20.608.0104.1.042.000	Convênio Consulta Popular - Apoio ao Desenvolvimento da Agropecuária - Contrato FPE 461/2020 (SMDR)	28.900,00			28.900,00
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	28.600,00			28.600,00
	Adquirir máquinas, equipamentos e cursos de qualificação.				
20.608.0104.1.043.000	Projetos com Recursos do FUMAPRI (SMDR)	16.000,00			16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00			15.700,00
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
	Elaborar projetos de apoio e fomento a produção agropecuária, com perspectivas de apoio do fundo.				
20.608.0104.2.093.000	Fomento Produtivo - "+Produção" (SMDR)		250.300,00		250.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
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
	Fomentar e incentivar a produção de agroindústrias, feirantes, associações, cooperativas e produtores:				



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
	microcrédito produtivo, mercados institucionais, feiras de produtores, redes de comercialização, diversificação produtiva, selos/certificação, startup e inovação no agronegócio, estratégias de agroindustrialização e agregação de valor, rotas turísticas e gastronômicas irrigação e captação e outros.				
20.608.0104.2.094.000	Contrapartida de Convênios (SMDR)		280.400,00		280.400,00
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		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00		280.000,00
	Garantir a contrapartida de convênios, buscando incentivar e fomentar à produção agropecuária, por meio de prestação de serviços, materiais, contratação técnica e produtiva, realização de obras, aquisição de máquinas e equipamentos agrícola e rodoviários e demais demandas necessárias para realização de políticas públicas.				
20.608.0104.2.095.000	Convênio EMATER (SMDR)		134.200,00		134.200,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		134.100,00		134.100,00
	Garantir convênio de extensão rural para atendimentos de produtores/empreendimentos rurais.				
20.608.9999.0.000.000	Operações Especiais			300,00	300,00
20.608.9999.0.064.000	Repasses a Entidades e Fundos (SMDR)			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			50,00	50,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			50,00	50,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Realizar parcerias para promover soluções tecnologias e de serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e dos produtores rurais locais.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			430.900,00	430.900,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			430.900,00	430.900,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			430.900,00	430.900,00
28.846.9999.0.024.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDR)			430.900,00	430.900,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			430.900,00	430.900,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	282.300,00	3.415.000,00	431.200,00	4.128.500,00

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	10.698.600,00	2.140.700,00	12.839.300,00
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	10.698.600,00	2.140.700,00	12.839.300,00
20.608.0105.0.000.000	Infraestrutura Rural Estrutura	10.698.600,00	2.140.700,00	12.839.300,00
20.608.0105.1.044.000	Pavimentação de Estradas Rurais - "+Estrada" (SMDR)	900.100,00		900.100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900.000,00		900.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
	Viabilizar a pavimentação de estradas rurais - CBUQ, calçamento, cascalhamento e outros.			
20.608.0105.1.045.000	Pavimentação de Estradas Rurais - "+Estrada" OC (SMDR)	5.000.000,00		5.000.000,00
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	4.999.900,00		4.999.900,00
	Viabilizar a pavimentação de estradas rurais - CBUQ, calçamento, cascalhamento e outros com recursos de operações de crédito.			
20.608.0105.1.046.000	Obras de Drenagem - "+Infraestrutura" (SMDR)	300.300,00		300.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
	Executar projetos/instalação de drenagem pluvial de estradas e acessos Rurais.			
20.608.0105.1.047.000	Demais Obras de Infraestrutura - "+Infraestrutura" (SMDR)	50.200,00		50.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		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	50.000,00		50.000,00
	Garantir Obras Gerais, como paradas de ônibus, capelas mortuárias, praças, sinalização viária, lixeiras coletivas e outros.			
20.608.0105.1.048.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Máquinas" - OC (SMDR)	3.500.000,00		3.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00		3.500.000,00
	Viabilizar a aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários: motoniveladora, rolo compactador, caminhão caçamba, britador, pá carregadeira, e outros com recursos de operações de créditos.			
20.608.0105.1.049.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Máquinas" - EP - Convênio MAPA nº 896927/2019 (SMDR)	477.500,00		477.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.500,00		477.500,00
	Adquirir escavadeira hidráulica de porte médio.			
20.608.0105.1.050.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Máquinas" - EP - Convênio MAPA nº 909143/2020 (SMDR)	440.000,00		440.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00		440.000,00
	Adquirir escavadeira hidráulica de porte pequeno.			
20.608.0105.1.051.000	Aquisição/Regularização/Licenciamento Ambiental - "+Infraestrutura" (SMDR)	30.100,00		30.100,00
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	30.000,00		30.000,00

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
	Adquirir/Regularização/Licenciamento Ambiental, Extração de Cascalho e outros.			
20.608.0105.1.052.000	Redes de Água - Fundo de Gestão Compartilhada 1412 (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
	Propiciar ações com recursos do FGC para Poços Artesianos e Redes de Água: perfuração, canos, bombas, cloradores, estação elevatória, caixa de água, torre, prestação de serviços (mão de obra), rede de distribuição e outros. Projetos de instalação de drenagem pluvial e recuperação ambiental.			
20.608.0105.2.096.000	Pontes, Bueiros e Galerias - "+Infraestrutura" (SMDR)		390.300,00	390.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	90.000,00
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		300.000,00	300.000,00
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
	Propiciar a construção de pontes, cabeceiras e bueiros - madeira e concreto e outros.			
20.608.0105.2.097.000	Poços e Redes de Água - "+Água" (SMDR)		270.200,00	270.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	70.000,00
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		70.000,00	70.000,00
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		130.000,00	130.000,00
	Viabilizar Poços Artesianos e Redes de Água: perfuração, canos, bombas, cloradores, estação elevatória, caixa de água, torre, prestação de serviços (mão de obra), rede de distribuição e outros.			
20.608.0105.2.098.000	Manutenção de Estradas Rurais e de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários - "+Infraestrutura" (SMDR)		1.480.200,00	1.480.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.130.000,00	1.130.000,00
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		350.000,00	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00
	Manter as Estradas Rurais e Acessos (patrolamento, cascalhamento e outros); Manutenção e Substituição de Pontes, Bueiros e Galerias; e, Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários: combustível, pneus e seus componentes, óleos lubrificantes, aditivos, peças, componentes elétricos e eletrônicos e complementos, prestação de serviços e reparos na frota (mão de obra). Recuperação de vias pavimentadas.			
	Total Unidade Orçamentária.....	10.698.600,00	2.140.700,00	12.839.300,00
	Total do Órgão .....	10.980.900,00	5.555.700,00	16.967.800,00

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	180.100,00	4.126.000,00		4.306.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	180.100,00	4.126.000,00		4.306.100,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	180.100,00	4.126.000,00		4.306.100,00
04.122.0002.1.053.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMODUTRAN)	70.000,00			70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.				
04.122.0002.1.054.000	Construção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)	110.100,00			110.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.100,00			110.100,00
	Construir novos prédios e ampliar os prédios Públicos já existentes.				
04.122.0002.2.099.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMODUTRAN)		3.827.700,00		3.827.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.961.000,00		2.961.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		251.500,00		251.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		27.900,00		27.900,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		253.300,00		253.300,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.91.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		111.000,00		111.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.200,00		2.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		219.500,00		219.500,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e demais encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Trânsito.				
04.122.0002.2.100.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMODUTRAN)		283.100,00		283.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
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		500,00		500,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		23.000,00		23.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do órgão e demais atividades afins.				
04.122.0002.2.101.000	Manutenção dos Prédios Públicos (SMODUTRAN)		15.200,00		15.200,00
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		15.100,00		15.100,00
	Realizar a manutenção dos prédios públicos.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	21.732.200,00	8.337.400,00		30.069.600,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	6.165.000,00	2.305.600,00		8.470.600,00
15.451.0106.0.000.000	Gestão Urbana e Inovação	6.165.000,00	2.305.600,00		8.470.600,00
15.451.0106.1.056.000	Pavimentação Urbana (SMODUTRAN)	1.087.000,00			1.087.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00			1.800,00

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
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	1.085.000,00		1.085.000,00
	As obras que contemplem a infraestruturas necessária para o conforto da população.			
15.451.0106.1.057.000	Contrato 1070600-46/2020 - Pavimentação da Rua Guanabara (SMODUTRAN)	238.900,00		238.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.900,00		238.900,00
	Viabilizar a pavimentação da Rua Guanabara no Município de Ijuí/RS.			
15.451.0106.1.058.000	Contrato 1070564-67/2020 - Pavimentação Prolongamento da Rua Emílio Glitz da Rua Guanabara (SMODUTRAN)	238.900,00		238.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.900,00		238.900,00
	Viabilizar a pavimentação Prolongamento da Rua Emílio Glitz.			
15.451.0106.1.059.000	Contrato 1070768-99/2020 - Pavimentação na Rua Julio Lopes e Rua Maria I Dobler (SMODUTRAN)	238.900,00		238.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.900,00		238.900,00
	Viabilizar a pavimentação na Rua Julio Lopes e Rua Maria I Dobler no Bairro Modelo no Município de Ijuí/RS.			
15.451.0106.1.060.000	Contrato 1070017-76/2020 - Ampliação da Arquibancada do Parque Regional de Feiras de Exposição Wanderley Agostinho Burmann (SMODUTRAN)	238.900,00		238.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.900,00		238.900,00
	Propiciar a infraestrutura no Parque Regional de Feiras de Exposição Wanderley Agostinho Burmann no Município de Ijuí/RS.			
15.451.0106.1.061.000	Contrato 11070659-85/2022 - Revitalização e Reforma de Praças Públicas Bairros - Jardim e Modelo (SMODUTRAN)	238.900,00		238.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.900,00		238.900,00
	Revitalizar e Reformar de Praças Públicas em bairros de Ijuí/RS.			
15.451.0106.1.063.000	Contrato 10172264-41/2014 M. das Cidades - CEF (SMODUTRAN)	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
	Viabilizar a pavimentação asfáltica, conforme contrato.			
15.451.0106.1.064.000	Contrato 1012150-77/2013 M. Cidades - CEF (SMODUTRAN)	87.100,00		87.100,00
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	87.000,00		87.000,00
	Viabilizar a pavimentação asfáltica das Ruas Hans Stadem, Álvaro Chaves e Rua 20 de Setembro no Centro de Ijuí.			
15.451.0106.1.065.000	Revitalização da Rua 15 de Novembro (SMODUTRAN)	2.003.100,00		2.003.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100,00		1.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.001.000,00		2.001.000,00

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
	Viabilizar a pavimentação asfáltica, conforme contrato.			
15.451.0106.1.066.000	Contrato 1065320-23/2019 - Pavimentação em Vias Públicas do Município de Ijuí (SMODUTRAN)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Viabilizar a pavimentação asfáltica, conforme contrato.			
15.451.0106.1.067.000	Contrato 1065326-56/2019 - Pavimentação em Vias Públicas do Município de Ijuí (SMODUTRAN)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Viabilizar a pavimentação asfáltica, conforme contrato.			
15.451.0106.1.068.000	Contrato 1068405-60/2019 - Pavimentação em Vias Públicas do Município de Ijuí (SMODUTRAN)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Viabilizar a pavimentação asfáltica, conforme contrato.			
15.451.0106.1.069.000	Terminal de Ônibus Urbano (SMODUTRAN)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Requalificar e implantar sistemas estruturantes de transporte público coletivo.			
15.451.0106.1.070.000	Aquisição de Máquinas e equipamentos OC (SMODUTRAN)	1.500.000,00		1.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00		1.500.000,00
	Adquirir máquinas e equipamentos permanente para melhoria dos serviços e Infraestrutura urbana no Município de Ijuí.			
15.451.0106.1.119.000	Contrato 1073389-72 - Pavimentação em Vias Públicas - Reperfilamento Asfáltico na Rua Emilio Glitz (SMODUTRAN)	287.300,00		287.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287.300,00		287.300,00
	Visa a execução de reperfilamento no pavimento asfáltico na Rua Emilio Glitz.			
15.451.0106.2.103.000	Manutenção da Pavimentação Urbana (SMODUTRAN)		1.705.600,00	1.705.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	600.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.105.600,00	1.105.600,00
	Manter a pavimentação urbana nas diversas vias do Município.			
15.451.0106.2.106.000	Manutenção da Frota (SMODUTRAN)		600.000,00	600.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	250.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		172.900,00	172.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		173.000,00	173.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Realizar a manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos da Garagem Municipal.			
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	15.567.200,00	6.031.800,00	21.599.000,00
15.452.0106.0.000.000	Gestão Urbana e Inovação	15.567.200,00	6.031.800,00	21.599.000,00
15.452.0106.1.062.000	Construção e Ampliação de Sedes de Bairros e Capelas Mortuárias (SMODUTRAN)	266.100,00		266.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.100,00		265.100,00
	Construir e ampliar Capelas Mortuárias e Sedes de			

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
Bairros.				
15.452.0106.1.071.000	Modernização da Iluminação Pública - OC (SMODUTRAN)	10.000.000,00		10.000.000,00
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
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.999.500,00		9.999.500,00
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	100,00		100,00
Proporcionar a modernização da Iluminação Pública no Município de Ijuí/RS.				
15.452.0106.1.072.000	Construção de Cemitério (SMODUTRAN)	300.100,00		300.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.100,00		300.100,00
Construir cemitério no Município de Ijuí/RS.				
15.452.0106.1.073.000	Pavimentação Urbana - OC (SMODUTRAN)	5.000.000,00		5.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00		5.000.000,00
Proporcionar a pavimentação da Infraestrutura urbana do Município de Ijuí/RS.				
15.452.0106.1.074.000	Contrato 1066440-71/2019 - Revitalização do Parque Wanderley Agostinho Burmann (SMODUTRAN)	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00
Viabilizar o Contrato 1066440-71/2019 - Revitalização do Parque Wanderley Agostinho Burmann no Município de Ijuí (SMODUTRAN)				
15.452.0106.2.104.000	Manutenção de Praças e Trevos (SMODUTRAN)		290.200,00	290.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.100,00	150.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.100,00	140.100,00
Realizar a manutenção e embelezamento de praças e trevos.				
15.452.0106.2.105.000	Contrapartida de Convênios (SMODUTRAN)		204.000,00	204.000,00
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
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
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		50.000,00	50.000,00
Garantir a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com a esfera federal, estadual, municipal e parceiras.				
15.452.0106.2.107.000	Manutenção de Sedes de Bairros e Capelas Mortuárias (SMODUTRAN)		105.200,00	105.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.100,00	40.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		65.100,00	65.100,00
Manter as capelas mortuárias e sedes de bairros.				
15.452.0106.2.108.000	Convênio com a Susepe (SMODUTRAN)		358.700,00	358.700,00
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		353.600,00	353.600,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
Manter convênio com a SUSEPE ao qual a finalidade é a prestações de serviços de limpeza e manutenção das ruas, espaços urbanos. por presos do Semi Abertol.				
15.452.0106.2.109.000	Manutenção dos Cemitérios (SMODUTRAN)		827.000,00	827.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	15.000,00

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
3.3.90.36.00.00.00	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		188.000,00		188.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		26.000,00		26.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00		580.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Realizar a manutenção dos Cemitérios.				
15.452.0106.2.110.000	Manutenção da Limpeza Urbana (SMODUTRAN)		231.000,00		231.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Revitalizar os espaços públicos, melhorar a acessibilidade, garantir os serviços de limpeza urbana e de iluminação pública.				
15.452.0106.2.111.000	Manutenção da Iluminação Pública (SMODUTRAN)		4.015.700,00		4.015.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00		360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.304.700,00		3.304.700,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.000,00		151.000,00
	Manter a iluminação pública no Município de Ijuí/RS.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			595.500,00	595.500,00
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
28.845.9999.0.065.000	Repasse a Entidades (SMODUTRAN)			1.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			700,00	700,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Proporcionar Repasses a Entidades e Fundos.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			594.500,00	594.500,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			594.500,00	594.500,00
28.846.9999.0.025.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMODUTRAN)			594.500,00	594.500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			594.500,00	594.500,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	21.912.300,00	12.463.400,00	595.500,00	34.971.200,00



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	464.400,00	2.346.500,00		2.810.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	464.400,00	2.346.500,00		2.810.900,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	464.400,00	2.346.500,00		2.810.900,00
04.122.0002.1.055.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - CT (SMODUTRAN)	464.400,00			464.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.400,00			464.400,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Coordenadoria de Trânsito para melhor andamento das atividades e apoio aos programas finalísticos.				
04.122.0002.2.102.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Coord. de Trânsito (SMODUTRAN)		2.346.500,00		2.346.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.993.200,00		1.993.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.100,00		11.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		6.700,00		6.700,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		244.500,00		244.500,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		4.200,00		4.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		85.700,00		85.700,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e demais encargos sociais dos servidores da Coordenadora de Trânsito.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	115.000,00	843.300,00		958.300,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	115.000,00	683.900,00		798.900,00
15.451.0106.0.000.000	Gestão Urbana e Inovação	1.000,00			1.000,00
15.451.0106.1.079.000	Pró Transporte - CT (SMODUTRAN)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
	Realizar obras previstas conforme contrato.				
15.451.0107.0.000.000	Mobilidade Urbana e Trânsito Mais Seguro	114.000,00	683.900,00		797.900,00
15.451.0107.1.077.000	Implantação de Mobilidade e Acessibilidade - CT (SMODUTRAN)	111.000,00			111.000,00
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	81.000,00			81.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
	Proporcionar a implantação de mobilidade e acessibilidade no Município de Ijuí.				
15.451.0107.1.078.000	Sistema de Videomonitoramento e Cercamento Eletrônico no Município - CT (SMODUTRAN)	3.000,00			3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
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
	Garantir o Sistema de Monitoramento e Cercamento Eletrônico no Município de Ijuí/RS.				
15.451.0107.2.114.000	Manutenção do Sistema de Videomonitoramento - CT (SMODUTRAN)		381.000,00		381.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
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		150.000,00		150.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Manter o sistema de videomonitoramento e cercamento				

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
	eletrônico no Município.				
15.451.0107.2.115.000	Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito - CT (SMODUTRAN)		302.900,00		302.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		162.600,00		162.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.200,00		140.200,00
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.				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		159.400,00		159.400,00
15.452.0107.0.000.000	Mobilidade Urbana e Trânsito Mais Seguro		159.400,00		159.400,00
15.452.0107.2.116.000	Manutenção do Estacionamento Rotativo - CT (SMODUTRAN)		131.400,00		131.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.200,00		80.200,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00
	Manter as atividades com recursos do Estacionamento Rotativo no Município melhorando o trânsito no Município.				
15.452.0107.2.117.000	Manutenção das Ações de Mobilidade e Acessibilidade Urbana - CT (SMODUTRAN)		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
	Manter as ações de mobilidade e acessibilidade.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			571.800,00	571.800,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			571.800,00	571.800,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			571.800,00	571.800,00
28.846.9999.0.026.000	Pagamento do Passivo Atuarial - CT (SMODUTRAN)			571.800,00	571.800,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			571.800,00	571.800,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	579.400,00	3.189.800,00	571.800,00	4.341.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito

Unidade Orçamentária: 11.04 Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	1.202.000,00	803.000,00		2.005.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	1.202.000,00	803.000,00		2.005.000,00
17.512.0106.0.000.000	Gestão Urbana e Inovação	1.202.000,00	803.000,00		2.005.000,00
17.512.0106.1.075.000	Implantação de Drenagem Pluvial (SMODUTRAN-CS)	502.000,00			502.000,00
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	500.000,00			500.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
	Implantar redes de drenagem pluvial no Município de Ijuí.				
17.512.0106.1.076.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Gestão de Saneamento (SMODUTRAN-CS)	700.000,00			700.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00			700.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para dar continuidade aos serviços prestados pela Coordenadoria de Águas e Saneamento.				
17.512.0106.2.112.000	Manutenção da Gestão de Obras e Saneamento Básico (SMODUTRAN-CS)		702.000,00		702.000,00
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		500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
	Planejar, fiscalizar, manter e assessorar tecnicamente os serviços de saneamento básico.				
17.512.0106.2.113.000	Manutenção de Máquinas e Equipamentos (SMODUTRAN-CS)		101.000,00		101.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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		50.000,00		50.000,00
	Planejar, fiscalizar, manter e assessorar tecnicamente os serviços de saneamento básico.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.202.000,00	803.000,00		2.005.000,00
	Total do Órgão .....	23.693.700,00	16.456.200,00	1.167.300,00	41.317.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de 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	100.000,00	52.228.400,00	360.800,00	52.689.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		51.745.300,00	310.900,00	52.056.200,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos		43.377.300,00		43.377.300,00
10.301.0002.2.118.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMS)		43.249.700,00		43.249.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		996.100,00		996.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.700.900,00		35.700.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.800,00		163.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		244.600,00		244.600,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00		1.100,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		110.800,00		110.800,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.501.800,00		4.501.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		22.100,00		22.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.507.500,00		1.507.500,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal da Saúde.				
10.301.0002.2.119.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMS)		122.600,00		122.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		55.400,00		55.400,00
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		10.400,00		10.400,00
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		41.400,00		41.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.400,00		10.400,00
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.				
10.301.0002.2.120.000	Manutenção dos Conselhos (SMS)		5.000,00		5.000,00
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
3.3.90.33.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00
	Manter as atividades dos conselhos.				
10.301.0108.0.000.000	Atenção Primária		8.368.000,00		8.368.000,00
10.301.0108.2.122.000	Manutenção da Atenção Básica (SMS)		7.332.000,00		7.332.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		51.800,00		51.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		51.800,00		51.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.600,00		103.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.200,00		5.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.500,00		15.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		3.244.000,00		3.244.000,00
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		10.400,00		10.400,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.690.400,00		1.690.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		186.500,00		186.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.900,00		25.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.100,00		31.100,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.864.800,00		1.864.800,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0108.2.123.000	Contrapartida a Assistência Farmacêutica (SMS)		1.036.000,00		1.036.000,00
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		1.035.000,00		1.035.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.9999.0.000.000	Operações Especiais			310.900,00	310.900,00
10.301.9999.0.028.000	Repasses a Entidades - ASPS (SMS)			310.800,00	310.800,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			103.500,00	103.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			103.600,00	103.600,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			103.600,00	103.600,00
	Repassar ao Hospital Bom Pastor, HCI e demais entidades.				
10.301.9999.0.029.000	Repasses a Entidades - Unijuí (SMS)			100,00	100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
	Repassar valores a Unijuí.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		431.000,00		431.000,00
10.302.0109.0.000.000	Atenção Especializada		431.000,00		431.000,00
10.302.0109.2.134.000	Samu Conveniados (SMS)		431.000,00		431.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		265.000,00		265.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		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
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		1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	52.100,00		152.100,00
10.303.0109.0.000.000	Atenção Especializada	100.000,00	52.100,00		152.100,00
10.303.0109.1.085.000	Construção Sede TEamor (SMS)	100.000,00			100.000,00
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	50.000,00			50.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.303.0109.2.135.000	Contrapartida de Convênios (SMS)		52.100,00		52.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Garantir a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com a esfera federal, estadual, municipal e parceiras.				
10.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			49.900,00	49.900,00
10.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			49.900,00	49.900,00
10.845.9999.0.029.000	Repasses a Entidades - Unijuí (SMS)			49.900,00	49.900,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			49.900,00	49.900,00
	Repassar valores a Unijuí.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			12.400.000,00	12.400.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			12.400.000,00	12.400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.01 Coord. do Fundo Municipal da Saúde-ASPS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			12.400.000,00	12.400.000,00
28.846.9999.0.027.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMS)			12.400.000,00	12.400.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			12.400.000,00	12.400.000,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Aliquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00	52.228.400,00	12.760.800,00	65.089.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de 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	640.000,00	18.733.000,00	1.474.100,00	20.847.100,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	635.000,00	15.108.300,00	284.000,00	16.027.300,00
10.301.0108.0.000.000	Atenção Primária	635.000,00	8.241.700,00		8.876.700,00
10.301.0108.1.081.000	Coronavírus- Covid-19 - Custeio CT (SMS)	545.000,00			545.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00			400.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00			20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00
	Fortalecer a Promoção da Saúde como estratégia de Produção de Saúde				
10.301.0108.1.082.000	Construção ESF Centro (SMS)	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
	Fortalecer a Promoção da Saúde como estratégia de Produção de Saúde				
10.301.0108.1.083.000	Construção ESF Sol Nascente (SMS)	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
	Fortalecer a Promoção da Saúde como estratégia de Produção de Saúde				
10.301.0108.1.084.000	Construção ESF Mundstock (SMS)	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00
	Fortalecer a Promoção da Saúde como estratégia de Produção de Saúde				
10.301.0108.1.121.000	Aquisição de Equipamentos Odontológicos - Covid-19 (SMS)	60.000,00			60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde através da Aquisição de Equipamentos Odontológicos, para enfrentamento da Covid-19.				
10.301.0108.2.124.000	Custeio Atenção Básica (SMS)		6.784.500,00		6.784.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00		200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.038.900,00		2.038.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.500,00		11.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.100,00		2.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		317.700,00		317.700,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.300,00		1.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		67.400,00		67.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.364.600,00		1.364.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		116.000,00		116.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.600,00		15.600,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		1.200.000,00		1.200.000,00
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		24.700,00		24.700,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		130.000,00		130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.146.000,00		1.146.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		11.400,00		11.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		197.700,00		197.700,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.800,00		77.800,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.500,00		45.500,00
	Manter as Ações Atenção Básica				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0108.2.125.000	Equipes de Saúde Bucal (SMS)		340.200,00		340.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
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
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		28.800,00		28.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200,00		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		150.000,00		150.000,00
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		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
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				
10.301.0108.2.126.000	Incentivo por Desempenho (SMS)		781.000,00		781.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		472.300,00		472.300,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.400,00		24.400,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		19.500,00		19.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.900,00		48.900,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		41.000,00		41.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		14.700,00		14.700,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		58.600,00		58.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.600,00		56.600,00
	Promover a Melhoria do Acesso e da qualidade da Atenção à Saúde.				
10.301.0108.2.127.000	Programa de Informatização (SMS)		336.000,00		336.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		136.000,00		136.000,00
	Fortalecer a Promoção da Saúde como estratégia de Produção de Saúde				
10.301.0110.0.000.000	Atenção de Média a Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		4.280.100,00		4.280.100,00
10.301.0110.2.142.000	Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)		120.000,00		120.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		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		60.000,00		60.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		11.000,00		11.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0110.2.143.000	Centro Especializado em Reabilitação (CER) III (SMS)		3.650.000,00		3.650.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.600.000,00		3.600.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0110.2.144.000	Caps II (SMS)		510.100,00		510.100,00
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		56.800,00		56.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		160.000,00		160.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260.000,00		260.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.200,00		4.200,00
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		10.000,00		10.000,00
	Qualificar o serviço disponibilizado pelo CAPS II.				
10.301.0111.0.000.000	Assistência Farmacêutica		480.300,00		480.300,00
10.301.0111.2.153.000	Assistência Farmacêutica Básica (SMS)		480.300,00		480.300,00
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 DISTRIBUIÇ		480.000,00		480.000,00
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
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0113.0.000.000	Gestão da Saúde		2.106.200,00		2.106.200,00
10.301.0113.2.157.000	Sistema Único de Saúde (SMS)		1.795.000,00		1.795.000,00
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		381.000,00		381.000,00
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		180.000,00		180.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		400.000,00		400.000,00
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		451.000,00		451.000,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
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		20.000,00		20.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0113.2.158.000	Educação Permanente (SMS)		24.000,00		24.000,00
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		15.000,00		15.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0113.2.159.000	Gestão de Políticas de Saúde - Participa SUS (SMS)		6.000,00		6.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0113.2.160.000	Programa de Qualificação da RAPS (SMS)		8.000,00		8.000,00
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		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		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		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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		1.000,00		1.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0113.2.161.000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (SMS)		273.200,00		273.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
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		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200,00		200,00
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		62.100,00		62.100,00
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		62.100,00		62.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
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		101.000,00		101.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.9999.0.000.000	Operações Especiais			284.000,00	284.000,00
10.301.9999.0.030.000	Repasses a Entidades (SMS)			3.000,00	3.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			900,00	900,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			1.000,00	1.000,00
	Repassar recursos as entidades sem fins lucrativos.				
10.301.9999.0.031.000	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
	Ampliar o acesso ao serviço de Saúde.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.042.700,00	1.190.100,00	4.232.800,00
10.302.0110.0.000.000	Atenção de Média a Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		3.042.700,00		3.042.700,00
10.302.0110.2.145.000	Unidade Salvar/SAMU (SMS)		696.000,00		696.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		524.000,00		524.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		51.000,00		51.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		25.000,00		25.000,00
3.3.93.39.00.00.00	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		20.000,00		20.000,00
Qualificar o serviço disponibilizado pelo Salvar/SAMU					
10.302.0110.2.146.000	Custeio - UPA 24h - União (SMS)		1.273.000,00		1.273.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		575.000,00		575.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		120.000,00		120.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		240.000,00
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		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
Qualificar o serviço disponibilizado pelo UPA 24h					
10.302.0110.2.147.000	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
Ampliar o acesso ao serviço de Saúde					
10.302.0110.2.148.000	Manutenção dos Serviços (SMS - CEREST)		347.000,00		347.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		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		15.000,00		15.000,00
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		40.000,00		40.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Ampliar o acesso ao serviço de Saúde					
10.302.0110.2.149.000	Manutenção do Conselho Gestor (SMS - CEREST)		5.000,00		5.000,00
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		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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.					
10.302.0110.2.150.000	Qualificação dos Recursos Humanos (SMS - CEREST)		36.000,00		36.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de 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		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		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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.302.0110.2.151.000	Assistência e Reabilitação (SMS - CEREST)		8.000,00		8.000,00
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.302.0110.2.152.000	Implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador (SMS - CEREST)		10.000,00		10.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.302.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.190.100,00	1.190.100,00
10.302.9999.0.032.000	Repasses Mensais ao CAPS i (SMS)			520.000,00	520.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			520.000,00	520.000,00
	Ampliar o acesso ao serviço de Saúde				
10.302.9999.0.033.000	Repasses Mensais ao CAPS AD (SMS)			670.100,00	670.100,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			670.000,00	670.000,00
	Ampliar o acesso ao serviço de Saúde				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		582.000,00		582.000,00
10.304.0112.0.000.000	Vigilância em Saúde		582.000,00		582.000,00
10.304.0112.2.154.000	Vigilância Sanitária (SMS)		56.000,00		56.000,00
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		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		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Garantir a população a qualidade dos estabelecimentos prestadores de serviços.				
10.304.0112.2.155.000	Incentivo Financeiro Agentes de Combate as Endemias (SMS)		436.000,00		436.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.02 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		350.000,00		350.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.000,00		20.000,00
	Garantir a população a qualidade dos estabelecimentos prestadores de serviços.				
10.304.0112.2.156.000	Serviço de Atendimento Especializado (SMS)		90.000,00		90.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		10.000,00		10.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		30.000,00		30.000,00
	Ampliar o acesso a usuários com doenças sexualmente transmissíveis DST/Aids/HIV e Hepatites Virais.				
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	5.000,00			5.000,00
10.306.0108.0.000.000	Atenção Primária	5.000,00			5.000,00
10.306.0108.1.080.000	Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PANAN (SMS)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Fortalecer a Promoção da Saúde como estratégia de Produção de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....	640.000,00	18.733.000,00	1.474.100,00	20.847.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de 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		6.475.700,00	2.023.500,00	8.499.200,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		4.595.600,00		4.595.600,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos		673.200,00		673.200,00
10.301.0002.2.121.000	Manutenção dos Serviços (SMS - CEREST)		673.200,00		673.200,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		547.100,00		547.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00		8.500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
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		3.100,00		3.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.100,00		2.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manter as Atividades e recursos humanos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0108.0.000.000	Atenção Primária		2.515.100,00		2.515.100,00
10.301.0108.2.128.000	Saúde da Família (SMS)		914.900,00		914.900,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		300,00		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		50.000,00		50.000,00
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
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		150.000,00		150.000,00
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00		30.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00		1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0108.2.129.000	Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde PIES (SMS)		1.061.000,00		1.061.000,00
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
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		430.000,00		430.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.000,00		79.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0108.2.130.000	Agentes Comunitários de Saúde (SMS)		128.300,00		128.300,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.900,00		85.900,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.700,00		20.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.700,00		20.700,00
	Garantir a contratação de Agentes Comunitários de Saúde para as microáreas existentes.				
10.301.0108.2.131.000	Epidemiologia e Vacinações (SMS)		51.000,00		51.000,00
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 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		17.000,00		17.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	Atuar na promoção da saúde e prevenção de doenças.				
10.301.0108.2.132.000	Saúde Prisional (SMS)		155.900,00		155.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		120.000,00		120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200,00		200,00
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 JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.600,00		2.600,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Ofertar a população carcerária atendimento integral a saúde.				
10.301.0108.2.133.000	Assistência Farmacêutica Básica (SMS)		204.000,00		204.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		200.000,00		200.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
	Qualificar e Otimizar a distribuição de medicamentos e insumos à população.				
10.301.0109.0.000.000	Atenção Especializada		1.407.300,00		1.407.300,00
10.301.0109.2.136.000	Unidades Salvar/SAMU (SMS)		1.213.000,00		1.213.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		980.000,00		980.000,00
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		18.000,00		18.000,00
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		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		83.000,00		83.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.				
10.301.0109.2.140.000	Laboratório Regional de Prótese Dentária LPRD (SMS)		194.300,00		194.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200,00		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		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.000,00		160.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.100,00		30.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Ampliar o serviço de Saúde Bucal existente no município.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.880.100,00		1.880.100,00
10.302.0109.0.000.000	Atenção Especializada		1.880.100,00		1.880.100,00
10.302.0109.2.137.000	Insumos Hospitalares para Uso Domiciliar - Fraldas (SMS)		402.100,00		402.100,00
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		402.000,00		402.000,00
	Conceder o 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.				
10.302.0109.2.138.000	CAPS II Estado (SMS)		144.000,00		144.000,00
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		13.900,00		13.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
	Ampliar o serviço de saúde mental existente no município.				
10.302.0109.2.139.000	Custeio UPA 24h Estado (SMS)		1.200.000,00		1.200.000,00
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		100.000,00		100.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		800.000,00		800.000,00
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		294.000,00		294.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.302.0109.2.141.000	Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)		134.000,00		134.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRAT		132.000,00		132.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Qualificar e ampliar as ações do CEO, disponibilizando atendimentos nas áreas de cirurgia, periodontia,				



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 12.03 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-ESTADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	dentística e endodontia.				
10.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			2.023.500,00	2.023.500,00
10.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			2.023.500,00	2.023.500,00
10.845.9999.0.034.000	Repasso de Incentivo ao CISA (SMS)			1.602.100,00	1.602.100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.599.900,00	1.599.900,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			2.000,00	2.000,00
	Repasso de incentivo ao Custeio Intermunicipal de Saúde.				
10.845.9999.0.035.000	Repasso a Entidades e Fundos - CEO/CISA (SMS)			121.200,00	121.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			120.900,00	120.900,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Garantir repasse de incentivo ao Custeio Intermunicipal de Saúde.				
10.845.9999.0.036.000	Repasse Mensais ao CAPS AD E I (GE) (SMS)			300.200,00	300.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			300.000,00	300.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Ampliar o serviço de Saúde Mental existente no município.				
	Total Unidade Orçamentária.....		6.475.700,00	2.023.500,00	8.499.200,00
	Total do Órgão .....	740.000,00	77.437.100,00	16.258.400,00	94.435.500,00

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	226.500,00	2.241.600,00		2.468.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	226.500,00	2.241.600,00		2.468.100,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	226.500,00	2.241.600,00		2.468.100,00
04.122.0002.1.086.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMMA)	50.100,00			50.100,00
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	50.000,00			50.000,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes com vistas a melhoria dos serviços administrativos e ambientais.				
04.122.0002.1.087.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMMA (SMMA)	175.300,00			175.300,00
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	175.200,00			175.200,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes com recursos do fundo municipal do meio ambiente, através de deliberações do conselho municipal.				
04.122.0002.1.118.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMGC (SMMA)	1.100,00			1.100,00
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	1.000,00			1.000,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMGC (SMMA)				
04.122.0002.2.162.000	Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais (SMMA)		1.945.400,00		1.945.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00		1.100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.630.100,00		1.630.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.600,00		62.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.100,00		1.100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00		1.100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		165.000,00		165.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		74.900,00		74.900,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.				
04.122.0002.2.163.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMMA)		230.800,00		230.800,00
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		57.000,00		57.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
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		113.000,00		113.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		56.000,00		56.000,00
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa visando apoio às atividades de controle, fiscalização, recuperação, preservação e educação ambiental.				
04.122.0002.2.164.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente (SMMA)		65.400,00		65.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		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		20.100,00		20.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Fomentar ações com recurso do fundo, conforme definição pelo conselho em Ata.				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	2.001.500,00	9.257.900,00	600,00	11.260.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	800,00	8.776.900,00		8.777.700,00
18.541.0114.0.000.000	Preservação, Conservação e Recuperação Ambiental		86.300,00		86.300,00
18.541.0114.2.165.000	Arborização Urbana e Áreas Verdes (SMMA)		32.200,00		32.200,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Executar ações pertinentes à arborização urbana, atendendo às demandas e fomentando o paisagismo.				
18.541.0114.2.166.000	Educação Ambiental e em Saneamento Básico (SMMA)		53.700,00		53.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.000,00		30.000,00
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		100,00		100,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Assegurar a elaboração e execução de projetos de educação na área de saneamento básico ambiental.				
18.541.0114.2.167.000	Educação Ambiental e em Saneamento Básico - Vinculado (SMMA)		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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Assegurar a elaboração e execução de projetos de educação na área de saneamento básico ambiental.				
18.541.0115.0.000.000	Gestão de Resíduos Sólidos	800,00	8.690.600,00		8.691.400,00
18.541.0115.1.090.000	Construção e Ampliação de Galpões de Reciclagem (SMMA)	400,00			400,00
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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Construir, manter e ampliar os galpões de reciclagem das associações de catadores devidamente formalizadas.				
18.541.0115.1.091.000	Centro de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos (SMMA)	400,00			400,00
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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Criação e manutenção de um Centro de Triagem para gerenciamento integrado dos diversos resíduos gerados (construção civil, podas, entre outros)				
18.541.0115.2.172.000	Manutenção da Estação de Transbordo - Linha 4 Leste (SMMA)		179.600,00		179.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		168.300,00		168.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.200,00		1.200,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter as operações da estação de transbordo de resíduos sólidos.				
18.541.0115.2.174.000	Ações com Recursos do Fundo de Gestão Compartilhada (SMMA)		400,00		400,00
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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
	Promover ações relacionadas à correta destinação de resíduos sólidos diversos.				
18.541.0115.2.215.000	PSB - AC - Programa Família Acolhedora (SMDS)		8.510.300,00		8.510.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00		10.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500.000,00		8.500.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		200,00
	Acolher crianças e/ou adolescentes afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas.				
18.541.0115.2.216.000	Coleta e Destinação de Resíduos Municipais (SMMA)		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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter os serviços de coleta e destinação dos resíduos municipais.				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		409.700,00		409.700,00
18.542.0114.0.000.000	Preservação, Conservação e Recuperação Ambiental		409.700,00		409.700,00
18.542.0114.2.168.000	Manutenção dos Serviços de Proteção Animal (SMMA)		409.700,00		409.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		90.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.500,00		13.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.000,00		6.000,00
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
	Manter e ampliar os serviços relacionados à proteção animal.				
18.543.0000.0.000.000	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000.700,00	71.300,00		2.072.000,00
18.543.0114.0.000.000	Preservação, Conservação e Recuperação Ambiental	2.000.700,00	71.300,00		2.072.000,00
18.543.0114.1.088.000	Recuperação do Aterro Sanitário (SMMA)	400,00			400,00
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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Promover ações de recuperação da área do antigo aterro sanitário, localizado na Linha 4 Leste, no município de Ijuí.				
18.543.0114.1.089.000	Recuperação do Aterro Sanitário - Vinculado (SMMA)	2.000.300,00			2.000.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
	Promover ações de recuperação da área do antigo aterro sanitário, localizado na Linha 4 Leste, no município de Ijuí com recursos do FGC.			
18.543.0114.2.169.000	Recuperação de Áreas Degradadas (SMMA)		60.200,00	60.200,00
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		50.000,00	50.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
	Promover ações de recuperação ambiental de áreas degradadas devido ao uso incorreto, reestabelecendo suas condições de vida (fauna e flora).			
18.543.0114.2.170.000	Recuperação de Áreas Degradadas - Vinculado (SMMA)		400,00	400,00
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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
	Promover ações de recuperação ambiental de áreas degradadas devido ao uso incorreto, reestabelecendo suas condições de vida (fauna e flora) com recursos do FGC.			
18.543.0114.2.217.000	Assistência Farmacêutica Prisional (SMS)		400,00	400,00
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
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
	Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de qualidade e resolutivos, caracterizados como porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.			
18.543.0114.2.218.000	Ensino Fundamental FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)		10.300,00	10.300,00
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		10.000,00	10.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00
	Manter o atendimento aos alunos do Ensino Fundamental.			
18.845.0000.0.000.000	Outras Transferências		600,00	600,00
18.845.9999.0.000.000	Operações Especiais		600,00	600,00
18.845.9999.0.038.000	Repasses a Entidades (SMMA)		300,00	300,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50,00	50,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		50,00	50,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS		100,00	100,00
	Porporcionar Repasses a Entidades e Fundos.			
18.845.9999.0.039.000	Repasses a Entidades - FMMA (SMMA)		300,00	300,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50,00	50,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		50,00	50,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Repassar valores do fundo municipal de meio ambiente a entidades e fundos, conforme deliberação do Conselho Municipal do Meio Ambiente.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			370.600,00	370.600,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			370.600,00	370.600,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			370.600,00	370.600,00
28.846.9999.0.037.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMMA)			370.600,00	370.600,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			370.600,00	370.600,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	2.228.000,00	11.499.500,00	371.200,00	14.098.700,00
	Total do Órgão .....	2.228.000,00	11.499.500,00	371.200,00	14.098.700,00

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	1.500,00	1.836.800,00		1.838.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.500,00	1.836.800,00		1.838.300,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	1.500,00	1.836.800,00		1.838.300,00
04.122.0002.1.092.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMCET)	1.500,00			1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
	Viabilizar a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.				
04.122.0002.2.175.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMCET)		1.755.800,00		1.755.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.372.200,00		1.372.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.400,00		137.400,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		118.800,00		118.800,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.600,00		5.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		120.500,00		120.500,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.				
04.122.0002.2.176.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMCET)		81.000,00		81.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.500,00		6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
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		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.000,00		52.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.200,00		5.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100,00		1.100,00
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		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e gestão dos programas finalísticos.				
13.000.0000.0.000.000	Cultura	367.800,00	1.280.900,00	182.000,00	1.830.700,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	251.800,00	877.100,00		1.128.900,00
13.392.0116.0.000.000	Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo	251.800,00	877.100,00		1.128.900,00
13.392.0116.1.096.000	Modernização e Criação de Espaços Culturais (SMCET)	58.500,00			58.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	31.500,00			31.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00			19.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Proporcionar a modernização e criação de espaços culturais				
13.392.0116.1.097.000	Estação da Cultura e Lazer (SMCET)	129.200,00			129.200,00
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	14.000,00			14.000,00
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	79.100,00			79.100,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ampliar, revitalizar e transformar a Estação Férrea em espaço de cultura e lazer e atrativo turístico.	30.100,00		30.100,00
13.392.0116.1.098.000	Revitalização da Rua do Comércio - Proposta nº 053318/2019 (SMCET)	3.000,00		3.000,00
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 Transformar e qualificar o espaço público em área de interesse turístico regional.	1.000,00		1.000,00
13.392.0116.1.099.000	Projeto FAC (SMCET)	1.100,00		1.100,00
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 Fomentar ações que promovam o patrimônio imaterial cultural.	1.000,00		1.000,00
13.392.0116.1.120.000	Auxílio Emergencial Cultura Ijuí (SMCET)	60.000,00		60.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ Concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura (pessoas físicas) de Ijuí em situação de vulnerabilidade, impossibilidade de executar suas atividades por conta das medidas de contenção do Coronavírus.	60.000,00		60.000,00
13.392.0116.2.177.000	Contrapartida de Convênio - Cultura (SMCET)		126.100,00	126.100,00
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		5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		20.000,00	20.000,00
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 Garantir a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com a esfera federal, estadual, municipal e parceiras.		1.000,00	1.000,00
13.392.0116.2.181.000	Manutenção dos Espaços e Realização de Eventos Culturais (SMCET)		157.600,00	157.600,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00
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		500,00	500,00
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		120.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Manter a infraestrutura e serviços adequados, fomentando a produção cultural e viabilizando a realização de eventos.		15.000,00	15.000,00
13.392.0116.2.182.000	Manutenção e Atendimento aos Espaços da Estação e Parques da Pedreira (SMCET)		439.700,00	439.700,00
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		1.000,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		42.700,00	42.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		297.300,00	297.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		500,00	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
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		48.000,00	48.000,00



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
	Promover a manutenção dos espaços culturais e de lazer para atendimento adequado da Comunidade				
13.392.0116.2.183.000	Realização de Eventos e Atividades Didático - Pedagógicas - ECCE (SMCET)		150.200,00		150.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
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		35.000,00		35.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
	Qualificar a comunidade oferecendo atividades didático-pedagógicas e eventos culturais e esportivos.				
13.392.0116.2.186.000	Ações com Recursos do Fundo Municipal da Cultura (SMCET)		3.500,00		3.500,00
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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
	Implementar, incentivar e fomentar o turismo no município.				
13.695.0000.0.000.000	Turismo	116.000,00	403.800,00		519.800,00
13.695.0116.0.000.000	Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo	116.000,00	403.800,00		519.800,00
13.695.0116.1.100.000	Construção de Pórticos (SMECT)	116.000,00			116.000,00
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	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
	Viabilizar a melhoria da identificação dos acessos principais à cidade, promovendo o reforço da identidade cultural do município.				
13.695.0116.2.184.000	Manutenção dos Espaços e Realização de Eventos Turísticos (SMCET)		127.600,00		127.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
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		58.500,00		58.500,00
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	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Qualificar os espaços e serviços no setor do turismo e fomentar a realização de eventos turísticos.				
13.695.0116.2.185.000	Contrapartida de Convênio - Turismo (SMCET)		276.200,00		276.200,00
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		5.000,00		5.000,00
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		270.000,00		270.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Garantir a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com a esfera federal, estadual, municipal e parceiras.				
13.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			182.000,00	182.000,00
13.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			182.000,00	182.000,00

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
13.845.9999.0.041.000	Repasso a Entidades (SMCET)			2.000,00	2.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			900,00	900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.000,00	1.000,00
	Prover as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, conforme Lei Federal nº 14.017, Art. 2º, Inciso II				
13.845.9999.0.043.000	Repasse a Entidades Culturais (SMCET)			180.000,00	180.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			179.900,00	179.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
	Repassar recursos para fomentar e incentivar a cultura no âmbito municipal.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	725.600,00	566.600,00	190.000,00	1.482.200,00
27.695.0000.0.000.000	Turismo		3.500,00		3.500,00
27.695.0116.0.000.000	Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo		3.500,00		3.500,00
27.695.0116.2.178.000	Ações com Recursos do FMTI (SMCET)		3.500,00		3.500,00
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 FÍSICA		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
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
	Implementar, fomentar e incentivar o turismo no município.				
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	725.600,00	563.100,00		1.288.700,00
27.812.0116.0.000.000	Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo	725.600,00	563.100,00		1.288.700,00
27.812.0116.1.093.000	Modernização e Criação de Espaços de Esportes e Lazer (SMCET)	205.200,00			205.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00			21.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00			200,00
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	80.000,00			80.000,00
	Proporcionar a modernização e criação de espaços esportivos e de lazer.				
27.812.0116.1.094.000	Implantação de academias (SMCET)	200.000,00			200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00			70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
	Proporcionar espaços de convívio social para promoção da qualidade de vida.				
27.812.0116.1.095.000	Modernização do Centro Esportivo Assis Brasil (SMCET)	269.400,00			269.400,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.400,00			267.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Proporcionar melhorias na infraestrutura para atender a comunidade na área esportiva.				
27.812.0116.1.101.000	Revitalização do Ginásio Wilson Mânica (SMCET)	51.000,00			51.000,00
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	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
	Proporcionar melhorias na infraestrutura para atender a comunidade na área esportiva.				
27.812.0116.2.179.000	Manutenção dos Espaços e Realização de Eventos Esportivos e de Lazer (SMCET)		300.100,00		300.100,00
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		3.000,00		3.000,00
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		157.000,00		157.000,00
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.000,00		66.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00		33.000,00
	Manter os espaços e infraestruturas adequadas para práticas e eventos de esportes e lazer.				
27.812.0116.2.180.000	Ações com Recursos do FUNDESP (SMCET)		10.300,00		10.300,00
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		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	fomentar o esporte no município				
27.812.0116.2.187.000	Contrapartida de Convênio - Esporte (SMCET)		252.700,00		252.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
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		900,00		900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		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		250.000,00		250.000,00
	Garantir a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com a esfera federal, estadual, municipal e parceiras.				
27.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			190.000,00	190.000,00
27.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			190.000,00	190.000,00
27.845.9999.0.042.000	Repasses a Entidades Esportivas (SMCET)			190.000,00	190.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			189.900,00	189.900,00
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			100,00	100,00
	Repassar recursos para fomentar o esporte e lazer no âmbito municipal.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			266.300,00	266.300,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			266.300,00	266.300,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			266.300,00	266.300,00
28.846.9999.0.040.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMCET)			266.300,00	266.300,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			266.300,00	266.300,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.094.900,00	3.684.300,00	638.300,00	5.417.500,00
	Total do Órgão .....	1.094.900,00	3.684.300,00	638.300,00	5.417.500,00

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	770.100,00		773.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	3.000,00	770.100,00		773.100,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos	3.000,00	770.100,00		773.100,00
04.122.0002.1.102.000	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 equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.				
04.122.0002.2.188.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMH)		606.800,00		606.800,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		506.400,00		506.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.200,00		46.200,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		17.400,00		17.400,00
	Garantir a manutenção da folha de pagamento e demais encargos sociais dos servidores da Secretária Municipal de Habitação.				
04.122.0002.2.189.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMH)		163.300,00		163.300,00
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		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		120.000,00		120.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do órgão e demais atividades afins.				
16.000.0000.0.000.000	Habitação		1.114.500,00		1.114.500,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana		1.114.500,00		1.114.500,00
16.482.0117.0.000.000	Habitação, Democrática e Cidadã		1.114.500,00		1.114.500,00
16.482.0117.2.190.000	Administração da Casa Lar do Idoso (SMH)		82.400,00		82.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Visa dar seguimento a administração da Casa Lar do Idoso (SMH)				
16.482.0117.2.191.000	Regularização Fundiária (SMH)		250.200,00		250.200,00
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secretaria Municipal de Habitação

Unidade Orçamentária: 15.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Proporcionar aos usuários beneficiados com terrenos a legitimação da posse legal.				
16.482.0117.2.192.000	Aluguel Social (SMH)		330.200,00		330.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		330.000,00		330.000,00
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
	Visa conceder o benefício do aluguel social a famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.				
16.482.0117.2.193.000	Atendimentos Emergenciais (SMH)		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100.000,00		100.000,00
	Atender emergencialmente 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 ou total.				
16.482.0117.2.194.000	Contrapartida de Convênios Habitacionais (SMH)		300,00		300,00
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
	Garantir a contrapartida para dar segmentos aos projetos firmados com a esfera federal, estadual, municipal e parceiras.				
16.482.0117.2.195.000	Banco Municipal de Materiais (SMH)		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
	Conceder as famílias em vulnerabilidade social, materiais de construção oriundos de doações de terceiros.				
16.482.0117.2.196.000	Kit Moradias/ Kit Unidades Sanitárias (SMH)		350.000,00		350.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		350.000,00		350.000,00
	Beneficiar famílias em vulnerabilidade social e habitacional com uma unidade habitacional unifamiliar ou multifamiliar.				
16.482.0117.2.197.000	Fundo Municipal de Habitação (SMH)		400,00		400,00
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		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		100,00
	Fomentar o desenvolvimento habitacional para projetos futuros.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			75.900,00	75.900,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			75.900,00	75.900,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			75.900,00	75.900,00
28.846.9999.0.044.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMH)			75.900,00	75.900,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			75.900,00	75.900,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	3.000,00	1.884.600,00	75.900,00	1.963.500,00
	Total do Órgão .....	3.000,00	1.884.600,00	75.900,00	1.963.500,00

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			11.552.900,00	11.552.900,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			5.544.100,00	5.544.100,00
28.843.9999.0.000.000	Operações Especiais			5.544.100,00	5.544.100,00
28.843.9999.0.048.000	Pró-Transporte (EGM)			572.400,00	572.400,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			371.000,00	371.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			201.400,00	201.400,00
	Garantir o pagamento dos juros e encargos da dívida referente ao financiamento.				
28.843.9999.0.049.000	Contrato 21.01794-8 - Banco do Brasil (EGM)			821.300,00	821.300,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			121.300,00	121.300,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			700.000,00	700.000,00
	Garantir o pagamento dos juros e encargos da dívida referente ao financiamento via Banco do Brasil.				
28.843.9999.0.050.000	Contrato 003/2019 - BADESUL (EGM)			4.150.000,00	4.150.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			800.000,00	800.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.350.000,00	3.350.000,00
	Assegurar o pagamento dos juros e amotização da dívida referente ao financiamento, conforme contrato 003/2019 - BADESUL.				
28.843.9999.0.063.000	Caixa Econômica Federal - Investimentos (EGM)			400,00	400,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			200,00	200,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			200,00	200,00
	Assegurar o pagamento dos juros e amotização da dívida referente ao financiamento.				
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			2.200,00	2.200,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			2.200,00	2.200,00
28.845.9999.0.045.000	Devolução de Convênios (EGM)			2.200,00	2.200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.200,00	1.200,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00
	Devolver saldos de convênios às esferas governamentais.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			6.006.600,00	6.006.600,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			6.006.600,00	6.006.600,00
28.846.9999.0.046.000	Pagamento dos Encargos Gerais, Inativos e Pensionistas (EGM)			142.500,00	142.500,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE			1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			89.000,00	89.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			52.500,00	52.500,00
	Efetuar o pagamento dos encargos gerais dos inativos e pensionista , como a contribuição patronal e alíquota suplementar.				
28.846.9999.0.047.000	Pagamento de Pensões Especiais (EGM)			2.204.500,00	2.204.500,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2.204.500,00	2.204.500,00
	Pagar pensões especiais conforme decisões judiciais e lei específica.				
28.846.9999.0.051.000	Pagamento das Obrigações Tributárias (EGM)			3.659.600,00	3.659.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.659.600,00	3.659.600,00
	Assegurar o efetivo pagamento do Pasep.				
	Total Unidade Orçamentária.....			11.552.900,00	11.552.900,00
	Total do Órgão .....			11.552.900,00	11.552.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 PREVIJUÍ

Unidade Orçamentária: 17.01 Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social	240.000,00	2.083.000,00		2.323.000,00
09.122.0000.0.000.000	Administração Geral	240.000,00	2.083.000,00		2.323.000,00
09.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativa das Atividades do RPPS	240.000,00	2.083.000,00		2.323.000,00
09.122.0003.1.103.000	Aquisição e Manutenção de Bens (PREVIJUÍ)	240.000,00			240.000,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00			20.000,00
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	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00			130.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a resolutividade dos serviços prestados pela fundação.				
09.122.0003.2.198.000	Folha de Pagamento e Encargos (PREVIJUÍ)		972.000,00		972.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		720.000,00		720.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		14.000,00		14.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		176.000,00		176.000,00
3.1.91.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		14.000,00		14.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		14.000,00		14.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		32.000,00		32.000,00
	Manter a folha de pagamento e encargos sociais dos servidores do quadro efetivo do PREVIJUÍ.				
09.122.0003.2.199.000	Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais - Diretoria Executiva, Conselhos e Comitê de Investimentos (PREVIJUÍ)		368.000,00		368.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		350.000,00		350.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Manter a Folha de Pagamento dos membros da Diretoria Executiva, Conselhos da Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos do PREVIJUÍ.				
09.122.0003.2.200.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PREVIJUÍ)		743.000,00		743.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		42.000,00		42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.000,00		31.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.000,00		140.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		155.000,00		155.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
	Manter os serviços administrativos do PREVIJUÍ.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			420.000,00	420.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			420.000,00	420.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			420.000,00	420.000,00
28.846.9999.0.053.000	Pagamento do Passivo Atuarial (PREVIJUÍ)			300.000,00	300.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			300.000,00	300.000,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 PREVIJUÍ

Unidade Orçamentária: 17.01 Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.9999.0.054.000	Pagamento de Sentenças Judiciais (PREVIJUÍ)			80.000,00	80.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			15.000,00	15.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
	Efetuar o pagamento de sentenças judiciais diversas.				
28.846.9999.0.055.000	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.				
28.846.9999.0.056.000	Contribuição ao PASEP de Responsabilidade do RPPS (PREVIJUÍ)			20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20.000,00	20.000,00
	Pagamento das despesas PASEP				
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	8.057.000,00			8.057.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	8.057.000,00			8.057.000,00
99.997.9998.0.000.000	Reserva de Contingência	8.057.000,00			8.057.000,00
99.997.9998.9.999.000	Reserva de Contingência	8.057.000,00			8.057.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	8.057.000,00			8.057.000,00
	Atender passivos contingentes e créditos adicionais especiais e outros.				
	Total Unidade Orçamentária.....	8.297.000,00	2.083.000,00	420.000,00	10.800.000,00



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		66.350.000,00		66.350.000,00
09.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		50.000,00		50.000,00
09.123.0008.0.000.000	Previdencia Social aos Servidores Vinculados ao Regime Próprio do Município - RPPS		50.000,00		50.000,00
09.123.0008.2.201.000	Despesas com Aplicações Financeiras do RPPS (PREVIJUÍ)		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Garantir o pagamento de despesas com as aplicações financeiras.		50.000,00		50.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		66.300.000,00		66.300.000,00
09.272.0008.0.000.000	Previdencia Social aos Servidores Vinculados ao Regime Próprio do Município - RPPS		66.300.000,00		66.300.000,00
09.272.0008.2.202.000	Pagamentos de Benefícios Previdenciários (PREVIJUÍ)		66.300.000,00		66.300.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		51.800.000,00		51.800.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES		14.450.000,00		14.450.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Manter o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores inativos e pensionistas vinculados ao PREVIJUÍ.		50.000,00		50.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.850.000,00	1.850.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			1.300.000,00	1.300.000,00
28.845.0008.0.000.000	Previdencia Social aos Servidores Vinculados ao Regime Próprio do Município - RPPS			1.300.000,00	1.300.000,00
28.845.0008.0.052.000	Pagamento da Compensação Previdenciária (PREVIJUÍ)			1.300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA Manter o pagamento da compensação previdenciária entre o Regime Próprio e o Regime Geral - INSS.			1.300.000,00	1.300.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			550.000,00	550.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			550.000,00	550.000,00
28.846.9999.0.057.000	Sentenças Judiciais (PREVIJUÍ)			550.000,00	550.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			400.000,00	400.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			50.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS Efetuar o pagamento de sentenças judiciais referente benefícios previdenciários.			50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		66.350.000,00	1.850.000,00	68.200.000,00
	Total do Órgão .....	8.297.000,00	68.433.000,00	2.270.000,00	79.000.000,00

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	1.267.000,00	128.531.000,00		129.798.000,00
25.122.0000.0.000.000	Administração Geral	54.000,00	126.745.000,00		126.799.000,00
25.122.0004.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI	54.000,00	126.745.000,00		126.799.000,00
25.122.0004.1.104.000	Investimento nas Atividades Administrativas (DEMEI)	22.000,00			22.000,00
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	20.000,00			20.000,00
	Prover recursos necessários para investimentos a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
25.122.0004.1.105.000	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.				
25.122.0004.1.106.000	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.				
25.122.0004.2.203.000	Gestão de Pessoal (DEMEI)		13.718.000,00		13.718.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.500.000,00		11.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00		230.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100.000,00		100.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		370.000,00		370.000,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas à folha de pagamento dos servidores.				
25.122.0004.2.204.000	Manutenção das Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI)		112.351.000,00		112.351.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.800.000,00		50.800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		57.000.000,00		57.000.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250.000,00		250.000,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇ		1.000,00		1.000,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas as despesas legais, gerenciais e não gerenciais.				
25.122.0004.2.205.000	Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI)		360.000,00		360.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00		18.000,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.000,00		70.000,00
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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇ		1.000,00		1.000,00
	Prover a manutenção das atividades administrativas a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
25.122.0004.2.206.000	Manutenção das Atividades Comerciais (DEMEI)		85.000,00		85.000,00
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		65.000,00		65.000,00
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.				
25.122.0004.2.207.000	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.				
25.122.0004.2.208.000	Manutenção da Alta Administração (DEMEI)		161.000,00		161.000,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		155.000,00		155.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		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
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Manter as ações do Conselho Administrativo.				
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	1.213.000,00	1.786.000,00		2.999.000,00
25.752.0118.0.000.000	Energia de Qualidade	1.213.000,00	1.786.000,00		2.999.000,00
25.752.0118.1.107.000	Investimento nas Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)	1.161.000,00			1.161.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150.000,00			1.150.000,00
	Adequar a rede de distribuição à necessidade da expansão do consumo.				
25.752.0118.1.108.000	Investimento na Subestação (DEMEI)	52.000,00			52.000,00
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
	Proporcionar melhorias da Subestação.				
25.752.0118.2.209.000	Manutenção das Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)		1.733.000,00		1.733.000,00
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		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

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
3.3.90.33.00.00.00	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		900.000,00		900.000,00
	Manter as redes de distribuição de energia de elétrica.				
25.752.0118.2.210.000	Manutenção das Atividades da Subestação (DEMEI)		53.000,00		53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
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		50.000,00		50.000,00
	Manter a Subestação operacional.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.202.000,00	3.202.000,00
28.845.0000.0.000.000	Outras Transferências			2.000,00	2.000,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			2.000,00	2.000,00
28.845.9999.0.061.000	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
	Repassar recursos a entidades e fundos para incentivar projetos culturais.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.200.000,00	3.200.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			3.200.000,00	3.200.000,00
28.846.9999.0.058.000	Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI)			2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2.000.000,00	2.000.000,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
28.846.9999.0.059.000	Sentenças Judiciais (DEMEI)			100.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
	Prover as despesas referentes ao pagamento de sentenças judiciais - DEMEI.				
28.846.9999.0.060.000	Sentenças Judiciais - Terceiros (DEMEI)			1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.100.000,00	1.100.000,00
	Prover as despesas referentes ao pagamento de sentenças judiciais - Terceiros.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.267.000,00	128.531.000,00	3.202.000,00	133.000.000,00
	Total do Órgão .....	1.267.000,00	128.531.000,00	3.202.000,00	133.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 Dep. M. 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	20.300,00	1.112.600,00		1.132.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	20.300,00	1.112.600,00		1.132.900,00
04.122.0005.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos - DEMEI GERAÇÃO	20.300,00	1.112.600,00		1.132.900,00
04.122.0005.1.109.000	Investimento nas Atividades Administrativas (DEMEI GERAÇÃO)	20.300,00			20.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00			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	OBRA E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
	Prover as ações da Administração Geral de recursos necessários para a investimentos da Usina Passo do Ajuricaba.				
04.122.0005.2.211.000	Gestão de Pessoal (DEMEI GERAÇÃO)		785.600,00		785.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PRE		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		149.000,00		149.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		600.000,00		600.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		200,00		200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Manter despesas relativas a Folha de Pagamento dos Servidores.				
04.122.0005.2.212.000	Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI GERAÇÃO)		115.800,00		115.800,00
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
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
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		80.000,00		80.000,00
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		100,00		100,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇ		100,00		100,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Prover as despesas de caráter continuado relativas as despesas legais, gerenciais e não gerenciais.				
04.122.0005.2.213.000	Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI GERAÇÃO)		211.200,00		211.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00		8.400,00
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		13.000,00		13.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.000,00		84.000,00
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		29.200,00		29.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		49.000,00		49.000,00
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
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇ		15.000,00		15.000,00
	Manter as despesas das ações administrativas e apoio aos programas administrativos.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 Dep. M. de Energia de Ijuí-DEMEI Geração

Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
25.000.0000.0.000.000	Energia	923.000,00	166.000,00	1.089.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	923.000,00	166.000,00	1.089.000,00
25.752.0119.0.000.000	Mais Geração	923.000,00	166.000,00	1.089.000,00
25.752.0119.1.110.000	Investimento nas Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)	49.900,00		49.900,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.700,00		49.700,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Usina Passo do Ajuricaba.			
25.752.0119.1.111.000	Estudos de Viabilidade para a Produção de Energia Elétrica Através de Resíduos Sólidos, Células Fotovoltaicas e Outros (DEMEI GERAÇÃO)	1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
	Realizar estudos sobre a viabilidade de produção de energia elétrica através de resíduos sólidos, células fotovoltaicas e outros, visando a ampliação da capacidade de produção de energia elétrica.			
25.752.0119.1.112.000	Estudos de Viabilidade e Instalação de Minigeradores em Propriedades Rurais (DEMEI GERAÇÃO)	300,00		300,00
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	100,00		100,00
	Realizar estudos sobre a viabilidade e 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.			
25.752.0119.1.113.000	Repotencialização de Unidades Geradoras Existentes para Melhoria do Desempenho e Aumento de Produção de Energia Elétrica e Outros (DEMEI GERAÇÃO)	300,00		300,00
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	100,00		100,00
	Melhorar o desempenho das máquinas existentes agregando novas tecnologias para acréscimo na produção de energia elétrica.			
25.752.0119.1.114.000	Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (DEMEI GERAÇÃO)	23.600,00		23.600,00
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	13.300,00		13.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100,00		100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 Dep. M. de Energia de Ijuí-DEMEI Geração

Unidade Orçamentária: 19.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Manter as ações vinculadas as atividades de Pesquisa & Desenvolvimento.				
25.752.0119.1.115.000	Gestão do Consumo Público de Energia (DEMEI GERAÇÃO)	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			900,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
	Proporcionar as ações de gestão.				
25.752.0119.1.116.000	Melhorias Usina Passo do Ajuricaba (DEMEI GERAÇÃO)	845.400,00			845.400,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.200,00			110.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.200,00			110.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.000,00			625.000,00
	Ampliar a Usina Passo do Ajuricaba, visando a otimização dos serviços e ampliação da capacidade de produção de energia elétrica da usina.				
25.752.0119.2.214.000	Manutenção das Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)		166.000,00		166.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.200,00		29.200,00
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		33.100,00		33.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100,00		100,00
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		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ- OPERAÇ		100.000,00		100.000,00
3.3.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
	Prover a manutenção das atividades da geração de energia elétrica na Usina Passo do Ajuricaba e Ajuste dos contratos de serviços de Uso e Conexão da Energia Gerada com o Sistema de Distribuição.				
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
28.846.9999.0.062.000	Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI GERAÇÃO)			100,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00
	Operacionalizar amortização do passivo (Déficit) atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar.				
	Total Unidade Orçamentária.....	943.300,00	1.278.600,00	100,00	2.222.000,00
	Total do Órgão .....	943.300,00	1.278.600,00	100,00	2.222.000,00

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	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99.999.9998.0.000.000	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
99.999.9998.9.999.000	Reserva de Contingência	250.000,00			250.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP	250.000,00			250.000,00
	Atender passivos contingentes e créditos adicionais especiais e outros.				
	Total Unidade Orçamentária.....	250.000,00			250.000,00
	Total do Órgão .....	250.000,00			250.000,00
	Total Geral .....	59.516.800,00	438.769.600,00	58.242.900,00	556.529.300,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 14h e 55m.



Município de Ijuí - Poder Executivo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	1.742.000,00	12.029.700,00		13.771.700,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.742.000,00	12.029.700,00		13.771.700,00
01.031.0001	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos e aquisições de bens imóveis, móveis e equipamentos do Poder Legislativo.	1.742.000,00	12.029.700,00		13.771.700,00
04.000.0000	Administração	1.502.500,00	38.999.700,00		40.502.200,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	21.000,00	389.700,00		410.700,00
04.062.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	21.000,00	389.700,00		410.700,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	216.600,00	2.016.400,00		2.233.000,00
04.121.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	216.600,00	2.016.400,00		2.233.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.251.900,00	30.782.000,00		32.033.900,00
04.122.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	1.083.100,00	29.669.400,00		30.752.500,00
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.	20.300,00	1.112.600,00		1.132.900,00
04.122.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	148.500,00			148.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	13.000,00	5.675.800,00		5.688.800,00
04.123.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	10.000,00	5.675.800,00		5.685.800,00
04.123.0006	Atualizar de forma permanente o cadastro imobiliário do Município.	3.000,00			3.000,00
04.131.0000	Comunicação Social		74.200,00		74.200,00
04.131.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.		74.200,00		74.200,00
04.182.0000	Defesa Civil		61.600,00		61.600,00
04.182.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.		61.600,00		61.600,00
06.000.0000	Segurança Pública	50.000,00	98.000,00	60.000,00	208.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	50.000,00	98.000,00		148.000,00
06.182.0007	Assegurar a manutenção dos serviços	50.000,00	98.000,00		148.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	administrativos do Fundo.				
06.845.0000	Outras Transferências			60.000,00	60.000,00
06.845.9999	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.			60.000,00	60.000,00
08.000.0000	Assistência Social	356.000,00	8.480.400,00	704.000,00	9.540.400,00
08.122.0000	Administração Geral	2.000,00	4.163.400,00		4.165.400,00
08.122.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	2.000,00	4.163.400,00		4.165.400,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		62.000,00	430.000,00	492.000,00
08.241.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades		62.000,00		62.000,00
08.241.9999	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.			430.000,00	430.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		310.000,00	94.000,00	404.000,00
08.242.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades		310.000,00		310.000,00
08.242.9999	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.			94.000,00	94.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.883.000,00	180.000,00	2.063.000,00
08.243.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades		1.883.000,00		1.883.000,00
08.243.9999	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.			180.000,00	180.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	354.000,00	2.062.000,00		2.416.000,00
08.244.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades	354.000,00	2.062.000,00		2.416.000,00
09.000.0000	Previdência Social	240.000,00	68.433.000,00		68.673.000,00
09.122.0000	Administração Geral	240.000,00	2.083.000,00		2.323.000,00
09.122.0003	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS).	240.000,00	2.083.000,00		2.323.000,00
09.123.0000	Administração Financeira		50.000,00		50.000,00
09.123.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.		50.000,00		50.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		66.300.000,00		66.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.272.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.		66.300.000,00		66.300.000,00
10.000.0000	Saúde	740.000,00	77.437.100,00	3.858.400,00	82.035.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	635.000,00	71.449.200,00	594.900,00	72.679.100,00
10.301.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.		44.050.500,00		44.050.500,00
10.301.0108	Garantir acesso a ações e serviços de saúde como porta de entrada principal e ordenadora do cuidado garantindo a educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.	635.000,00	19.124.800,00		19.759.800,00
10.301.0109	Garantir acesso e expandir atenção especializada em serviços estratégicos garantindo ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		1.407.300,00		1.407.300,00
10.301.0110	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de forma rápida e resolutiva no âmbito das referências para tratamento especializado na média e alta complexidade, na prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral e qualificada.		4.280.100,00		4.280.100,00
10.301.0111	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de educação, melhorando a assistência farmacêutica e distribuição de medicamentos necessários para prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		480.300,00		480.300,00
10.301.0113	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		2.106.200,00		2.106.200,00
10.301.9999	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			594.900,00	594.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	direta sob forma de bens ou serviços.				
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.353.800,00	1.190.100,00	6.543.900,00
10.302.0109	Garantir acesso e expandir atenção especializada em serviços estratégicos garantindo ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		2.311.100,00		2.311.100,00
10.302.0110	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de forma rápida e resolutiva no âmbito das referências para tratamento especializado na média e alta complexidade, na prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral e qualificada.		3.042.700,00		3.042.700,00
10.302.9999	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.			1.190.100,00	1.190.100,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	52.100,00		152.100,00
10.303.0109	Garantir acesso e expandir atenção especializada em serviços estratégicos garantindo ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.	100.000,00	52.100,00		152.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		582.000,00		582.000,00
10.304.0112	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de fiscalização aos estabelecimentos, educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		582.000,00		582.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	5.000,00			5.000,00
10.306.0108	Garantir acesso a ações e serviços de saúde como porta de entrada principal e ordenadora do cuidado garantindo a educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.	5.000,00			5.000,00
10.845.0000	Outras Transferências			2.073.400,00	2.073.400,00
10.845.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações			2.073.400,00	2.073.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.				
12.000.0000	Educação	7.105.800,00	77.170.700,00	2.470.300,00	86.746.800,00
12.122.0000	Administração Geral		7.240.500,00		7.240.500,00
12.122.0103	Promover ações de gestão e inovação,		7.240.500,00		7.240.500,00
12.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.041.200,00		2.041.200,00
12.243.0103	Promover ações de gestão e inovação,		2.041.200,00		2.041.200,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.869.900,00	33.363.500,00	175.000,00	36.408.400,00
12.361.0103	Promover ações de gestão e inovação,	2.869.900,00	33.363.500,00		36.233.400,00
12.361.9999	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.			175.000,00	175.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	760.000,00	623.900,00		1.383.900,00
12.362.0103	Promover ações de gestão e inovação,	760.000,00	623.900,00		1.383.900,00
12.363.0000	Ensino Profissional	205.000,00	1.267.600,00		1.472.600,00
12.363.0103	Promover ações de gestão e inovação,	205.000,00	1.267.600,00		1.472.600,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.710.900,00	30.598.800,00	175.000,00	32.484.700,00
12.365.0103	Promover ações de gestão e inovação,	1.710.900,00	30.598.800,00		32.309.700,00
12.365.9999	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.			175.000,00	175.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		436.000,00		436.000,00
12.366.0103	Promover ações de gestão e inovação,		436.000,00		436.000,00
12.367.0000	Educação Especial		1.599.200,00		1.599.200,00
12.367.0103	Promover ações de gestão e inovação,		1.599.200,00		1.599.200,00
12.368.0000	Educação Básica	1.560.000,00			1.560.000,00
12.368.0103	Promover ações de gestão e inovação,	1.560.000,00			1.560.000,00
12.845.0000	Outras Transferências			2.120.200,00	2.120.200,00
12.845.9999	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.			2.120.200,00	2.120.200,00
12.846.0000	Outros Encargos Especiais			100,00	100,00
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.			100,00	100,00
13.000.0000	Cultura	367.800,00	1.280.900,00	182.000,00	1.830.700,00
13.392.0000	Difusão Cultural	251.800,00	877.100,00		1.128.900,00
13.392.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte e turismo.	251.800,00	877.100,00		1.128.900,00
13.695.0000	Turismo	116.000,00	403.800,00		519.800,00
13.695.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte	116.000,00	403.800,00		519.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e turismo.				
13.845.0000	Outras Transferências			182.000,00	182.000,00
13.845.9999	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.			182.000,00	182.000,00
15.000.0000	Urbanismo	21.847.200,00	9.180.700,00		31.027.900,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	6.280.000,00	2.989.500,00		9.269.500,00
15.451.0106	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação	6.166.000,00	2.305.600,00		8.471.600,00
15.451.0107	Visar ações de mobilidade urbana, como a implantação e manutenção de passeios públicos adequadas à acessibilidade universal. Proporcionar ao cidadão uma cidade segura no trânsito, com a implantação de dispositivos eletrônicos que possam fazer a leitura de caracteres de placas, bem como controlar fluxos e vigiar pontos críticos. Além disso, propiciar a adoção de medidas que contemplem a Lei Federal 12.587 que trata da priorização do transporte coletivo, o deslocamento a pé e o cicloviário.	114.000,00	683.900,00		797.900,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	15.567.200,00	6.191.200,00		21.758.400,00
15.452.0106	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação	15.567.200,00	6.031.800,00		21.599.000,00
15.452.0107	Visar ações de mobilidade urbana, como a implantação e manutenção de passeios públicos adequadas à acessibilidade universal. Proporcionar ao cidadão uma cidade segura no trânsito, com a implantação de dispositivos eletrônicos que possam fazer a leitura de caracteres de placas, bem como controlar fluxos e vigiar pontos críticos. Além disso, propiciar a adoção de medidas que contemplem a Lei Federal 12.587 que trata da priorização do transporte coletivo, o deslocamento a pé e o cicloviário.		159.400,00		159.400,00
16.000.0000	Habitação		1.114.500,00		1.114.500,00
16.482.0000	Habitação Urbana		1.114.500,00		1.114.500,00
16.482.0117	Regularizar o espaço urbano e rural público, 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, bem como garantir recursos		1.114.500,00		1.114.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
17.000.0000	Saneamento	1.202.000,00	803.000,00		2.005.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.202.000,00	803.000,00		2.005.000,00
17.512.0106	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação	1.202.000,00	803.000,00		2.005.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.001.500,00	9.257.900,00	600,00	11.260.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	800,00	8.776.900,00		8.777.700,00
18.541.0114	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.		86.300,00		86.300,00
18.541.0115	Promover ações ambientais relacionadas à gestão dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos, tais como resíduos orgânicos e recicláveis (mediante a coleta periódica e destinação adequada destes) e outros (vidros, pilhas, baterias, eletroeletrônicos...).	800,00	8.690.600,00		8.691.400,00
18.542.0000	Controle Ambiental		409.700,00		409.700,00
18.542.0114	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.		409.700,00		409.700,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000.700,00	71.300,00		2.072.000,00
18.543.0114	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.	2.000.700,00	71.300,00		2.072.000,00
18.845.0000	Outras Transferências			600,00	600,00
18.845.9999	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.			600,00	600,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia		600,00		600,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		600,00		600,00
19.573.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,		600,00		600,00
20.000.0000	Agricultura	10.839.400,00	2.805.600,00	300,00	13.645.300,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	10.839.400,00	2.805.600,00	300,00	13.645.300,00
20.608.0104	Fomentar as atividades produtivas rurais, de qualificação e aumento da	140.800,00	664.900,00		805.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.608.0105	eficiência e produtividade no campo Disponibilizar condições mínimas de acesso as comunidades rurais e de escoamento da produção agropecuária	10.698.600,00	2.140.700,00		12.839.300,00
20.608.9999	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.			300,00	300,00
22.000.0000	Indústria		2.000.000,00		2.000.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial		2.000.000,00		2.000.000,00
22.661.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,		2.000.000,00		2.000.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	300.000,00	414.200,00	3.000,00	717.200,00
23.122.0000	Administração Geral	300.000,00	80.700,00		380.700,00
23.122.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	300.000,00	80.700,00		380.700,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho		280.200,00		280.200,00
23.334.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,		280.200,00		280.200,00
23.661.0000	Promoção Industrial		3.000,00		3.000,00
23.661.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,		3.000,00		3.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial		50.300,00		50.300,00
23.691.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.		50.300,00		50.300,00
23.845.0000	Outras Transferências			3.000,00	3.000,00
23.845.9999	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.			3.000,00	3.000,00
25.000.0000	Energia	2.190.000,00	128.697.000,00		130.887.000,00
25.122.0000	Administração Geral	54.000,00	126.745.000,00		126.799.000,00
25.122.0004	Promover a atividade de manutenção e investimentos necessários para dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.	54.000,00	126.745.000,00		126.799.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	2.136.000,00	1.952.000,00		4.088.000,00
25.752.0118	Manter a Concessão de Distribuição de Energia Elétrica para o Município de Ijuí	1.213.000,00	1.786.000,00		2.999.000,00
25.752.0119	Manter e ampliar a geração de energia elétrica no território nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.	923.000,00	166.000,00		1.089.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	725.600,00	566.600,00	190.000,00	1.482.200,00
27.695.0000	Turismo		3.500,00		3.500,00
27.695.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte		3.500,00		3.500,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e turismo.				
27.812.0000	Desporto Comunitário	725.600,00	563.100,00		1.288.700,00
27.812.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte e turismo.	725.600,00	563.100,00		1.288.700,00
27.845.0000	Outras Transferências			190.000,00	190.000,00
27.845.9999	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.			190.000,00	190.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			50.774.300,00	50.774.300,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			5.544.100,00	5.544.100,00
28.843.9999	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.			5.544.100,00	5.544.100,00
28.845.0000	Outras Transferências			1.305.300,00	1.305.300,00
28.845.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.			1.300.000,00	1.300.000,00
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.			5.300,00	5.300,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			43.924.900,00	43.924.900,00
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.			43.924.900,00	43.924.900,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				8.307.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				8.057.000,00
99.997.9998	Reserva de contingência				8.057.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				250.000,00
99.999.9998	Reserva de contingência				250.000,00
	Total .....	51.209.800,00	438.769.600,00	58.242.900,00	556.529.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 15h e 00m.

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	13.771.700,00		13.771.700,00
01.031.0000	Ação Legislativa	13.771.700,00		13.771.700,00
01.031.0001	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos e aquisições de bens imóveis, móveis e equipamentos do Poder Legislativo.	13.771.700,00		13.771.700,00
04.000.0000	Administração	33.678.500,00	6.823.700,00	40.502.200,00
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	160.300,00	250.400,00	410.700,00
04.062.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	160.300,00	250.400,00	410.700,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	2.233.000,00		2.233.000,00
04.121.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	2.233.000,00		2.233.000,00
04.122.0000	Administração Geral	25.460.600,00	6.573.300,00	32.033.900,00
04.122.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	24.179.200,00	6.573.300,00	30.752.500,00
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.	1.132.900,00		1.132.900,00
04.122.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	148.500,00		148.500,00
04.123.0000	Administração Financeira	5.688.800,00		5.688.800,00
04.123.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	5.685.800,00		5.685.800,00
04.123.0006	Atualizar de forma permanente o cadastro imobiliário do Município.	3.000,00		3.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	74.200,00		74.200,00
04.131.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	74.200,00		74.200,00
04.182.0000	Defesa Civil	61.600,00		61.600,00
04.182.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	61.600,00		61.600,00
06.000.0000	Segurança Pública	207.900,00	100,00	208.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	148.000,00		148.000,00
06.182.0007	Assegurar a manutenção dos serviços	148.000,00		148.000,00

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	administrativos do Fundo.			
06.845.0000	Outras Transferências	59.900,00	100,00	60.000,00
06.845.9999	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.	59.900,00	100,00	60.000,00
08.000.0000	Assistência Social	7.068.400,00	2.472.000,00	9.540.400,00
08.122.0000	Administração Geral	4.163.400,00	2.000,00	4.165.400,00
08.122.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	4.163.400,00	2.000,00	4.165.400,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		492.000,00	492.000,00
08.241.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades		62.000,00	62.000,00
08.241.9999	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.		430.000,00	430.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	300.000,00	104.000,00	404.000,00
08.242.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades	300.000,00	10.000,00	310.000,00
08.242.9999	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.		94.000,00	94.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.660.000,00	403.000,00	2.063.000,00
08.243.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades	1.660.000,00	223.000,00	1.883.000,00
08.243.9999	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.		180.000,00	180.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	945.000,00	1.471.000,00	2.416.000,00
08.244.0101	Atender indivíduos em situação de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades	945.000,00	1.471.000,00	2.416.000,00
09.000.0000	Previdência Social	68.673.000,00		68.673.000,00
09.122.0000	Administração Geral	2.323.000,00		2.323.000,00
09.122.0003	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS).	2.323.000,00		2.323.000,00
09.123.0000	Administração Financeira	50.000,00		50.000,00
09.123.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.	50.000,00		50.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	66.300.000,00		66.300.000,00

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.	66.300.000,00		66.300.000,00
10.000.0000	Saúde	52.689.100,00	29.346.400,00	82.035.500,00
10.301.0000	Atenção Básica	52.056.100,00	20.623.000,00	72.679.100,00
10.301.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	43.377.300,00	673.200,00	44.050.500,00
10.301.0108	Garantir acesso a ações e serviços de saúde como porta de entrada principal e ordenadora do cuidado garantindo a educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.	8.368.000,00	11.391.800,00	19.759.800,00
10.301.0109	Garantir acesso e expandir atenção especializada em serviços estratégicos garantindo ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		1.407.300,00	1.407.300,00
10.301.0110	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de forma rápida e resolutiva no âmbito das referências para tratamento especializado na média e alta complexidade, na prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral e qualificada.		4.280.100,00	4.280.100,00
10.301.0111	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de educação, melhorando a assistência farmacêutica e distribuição de medicamentos necessários para prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		480.300,00	480.300,00
10.301.0113	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		2.106.200,00	2.106.200,00
10.301.9999	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	310.800,00	284.100,00	594.900,00

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	direta sob forma de bens ou serviços.			
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	431.000,00	6.112.900,00	6.543.900,00
10.302.0109	Garantir acesso e expandir atenção especializada em serviços estratégicos garantindo ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.	431.000,00	1.880.100,00	2.311.100,00
10.302.0110	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de forma rápida e resolutiva no âmbito das referências para tratamento especializado na média e alta complexidade, na prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral e qualificada.		3.042.700,00	3.042.700,00
10.302.9999	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.		1.190.100,00	1.190.100,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	152.100,00		152.100,00
10.303.0109	Garantir acesso e expandir atenção especializada em serviços estratégicos garantindo ações e serviços de saúde de educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.	152.100,00		152.100,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		582.000,00	582.000,00
10.304.0112	Garantir acesso a ações e serviços de saúde de fiscalização aos estabelecimentos, educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		582.000,00	582.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		5.000,00	5.000,00
10.306.0108	Garantir acesso a ações e serviços de saúde como porta de entrada principal e ordenadora do cuidado garantindo a educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.		5.000,00	5.000,00
10.845.0000	Outras Transferências	49.900,00	2.023.500,00	2.073.400,00
10.845.9999	Visa o pagamento de operações especiais que não contribuem diretamente para a manutenção das ações	49.900,00	2.023.500,00	2.073.400,00

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	de governo, das quais não resulta em um produto, e não geram contraprestações direta sob forma de bens ou serviços.			
12.000.0000	Educação	80.184.000,00	6.562.800,00	86.746.800,00
12.122.0000	Administração Geral	4.018.700,00	3.221.800,00	7.240.500,00
12.122.0103	Promover ações de gestão e inovação,	4.018.700,00	3.221.800,00	7.240.500,00
12.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.041.200,00		2.041.200,00
12.243.0103	Promover ações de gestão e inovação,	2.041.200,00		2.041.200,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	35.488.400,00	920.000,00	36.408.400,00
12.361.0103	Promover ações de gestão e inovação,	35.313.400,00	920.000,00	36.233.400,00
12.361.9999	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.	175.000,00		175.000,00
12.362.0000	Ensino Médio	1.023.900,00	360.000,00	1.383.900,00
12.362.0103	Promover ações de gestão e inovação,	1.023.900,00	360.000,00	1.383.900,00
12.363.0000	Ensino Profissional	1.472.600,00		1.472.600,00
12.363.0103	Promover ações de gestão e inovação,	1.472.600,00		1.472.600,00
12.365.0000	Educação Infantil	31.983.700,00	501.000,00	32.484.700,00
12.365.0103	Promover ações de gestão e inovação,	31.808.700,00	501.000,00	32.309.700,00
12.365.9999	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.	175.000,00		175.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	436.000,00		436.000,00
12.366.0103	Promover ações de gestão e inovação,	436.000,00		436.000,00
12.367.0000	Educação Especial	1.599.200,00		1.599.200,00
12.367.0103	Promover ações de gestão e inovação,	1.599.200,00		1.599.200,00
12.368.0000	Educação Básica		1.560.000,00	1.560.000,00
12.368.0103	Promover ações de gestão e inovação,		1.560.000,00	1.560.000,00
12.845.0000	Outras Transferências	2.120.200,00		2.120.200,00
12.845.9999	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.	2.120.200,00		2.120.200,00
12.846.0000	Outros Encargos Especiais	100,00		100,00
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.	100,00		100,00
13.000.0000	Cultura	1.635.400,00	195.300,00	1.830.700,00
13.392.0000	Difusão Cultural	935.600,00	193.300,00	1.128.900,00
13.392.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte e turismo.	935.600,00	193.300,00	1.128.900,00
13.695.0000	Turismo	519.800,00		519.800,00
13.695.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte	519.800,00		519.800,00

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	e turismo.			
13.845.0000	Outras Transferências	180.000,00	2.000,00	182.000,00
13.845.9999	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.	180.000,00	2.000,00	182.000,00
15.000.0000	Urbanismo	12.850.000,00	18.177.900,00	31.027.900,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.087.500,00	4.182.000,00	9.269.500,00
15.451.0106	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação	4.289.600,00	4.182.000,00	8.471.600,00
15.451.0107	Visar ações de mobilidade urbana, como a implantação e manutenção de passeios públicos adequadas à acessibilidade universal. Proporcionar ao cidadão uma cidade segura no trânsito, com a implantação de dispositivos eletrônicos que possam fazer a leitura de caracteres de placas, bem como controlar fluxos e vigiar pontos críticos. Além disso, propiciar a adoção de medidas que contemplem a Lei Federal 12.587 que trata da priorização do transporte coletivo, o deslocamento a pé e o cicloviário.	797.900,00		797.900,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	7.762.500,00	13.995.900,00	21.758.400,00
15.452.0106	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação	7.603.100,00	13.995.900,00	21.599.000,00
15.452.0107	Visar ações de mobilidade urbana, como a implantação e manutenção de passeios públicos adequadas à acessibilidade universal. Proporcionar ao cidadão uma cidade segura no trânsito, com a implantação de dispositivos eletrônicos que possam fazer a leitura de caracteres de placas, bem como controlar fluxos e vigiar pontos críticos. Além disso, propiciar a adoção de medidas que contemplem a Lei Federal 12.587 que trata da priorização do transporte coletivo, o deslocamento a pé e o cicloviário.	159.400,00		159.400,00
16.000.0000	Habitação	1.114.500,00		1.114.500,00
16.482.0000	Habitação Urbana	1.114.500,00		1.114.500,00
16.482.0117	Regularizar o espaço urbano e rural público, 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, bem como garantir recursos	1.114.500,00		1.114.500,00

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
17.000.0000	Saneamento	2.005.000,00		2.005.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	2.005.000,00		2.005.000,00
17.512.0106	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação	2.005.000,00		2.005.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	11.259.950,00	50,00	11.260.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	8.777.700,00		8.777.700,00
18.541.0114	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.	86.300,00		86.300,00
18.541.0115	Promover ações ambientais relacionadas à gestão dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos, tais como resíduos orgânicos e recicláveis (mediante a coleta periódica e destinação adequada destes) e outros (vidros, pilhas, baterias, eletroeletrônicos...).	8.691.400,00		8.691.400,00
18.542.0000	Controle Ambiental	409.700,00		409.700,00
18.542.0114	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.	409.700,00		409.700,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	2.072.000,00		2.072.000,00
18.543.0114	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.	2.072.000,00		2.072.000,00
18.845.0000	Outras Transferências	550,00	50,00	600,00
18.845.9999	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.	550,00	50,00	600,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	600,00		600,00
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	600,00		600,00
19.573.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	600,00		600,00
20.000.0000	Agricultura	12.642.600,00	1.002.700,00	13.645.300,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	12.642.600,00	1.002.700,00	13.645.300,00
20.608.0104	Fomentar as atividades produtivas rurais, de qualificação e aumento da	720.500,00	85.200,00	805.700,00



## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608.0105	eficiência e produtividade no campo Disponibilizar condições mínimas de acesso as comunidades rurais e de escoamento da produção agropecuária	11.921.800,00	917.500,00	12.839.300,00
20.608.9999	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.	300,00		300,00
22.000.0000	Indústria	2.000.000,00		2.000.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	2.000.000,00		2.000.000,00
22.661.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	2.000.000,00		2.000.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	717.200,00		717.200,00
23.122.0000	Administração Geral	380.700,00		380.700,00
23.122.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	380.700,00		380.700,00
23.334.0000	Fomento ao Trabalho	280.200,00		280.200,00
23.334.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	280.200,00		280.200,00
23.661.0000	Promoção Industrial	3.000,00		3.000,00
23.661.0102	Fomentar ambientes dinâmicos, inovadores e sustentáveis,	3.000,00		3.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	50.300,00		50.300,00
23.691.0002	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.	50.300,00		50.300,00
23.845.0000	Outras Transferências	3.000,00		3.000,00
23.845.9999	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.	3.000,00		3.000,00
25.000.0000	Energia	130.887.000,00		130.887.000,00
25.122.0000	Administração Geral	126.799.000,00		126.799.000,00
25.122.0004	Promover a atividade de manutenção e investimentos necessários para dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.	126.799.000,00		126.799.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	4.088.000,00		4.088.000,00
25.752.0118	Manter a Concessão de Distribuição de Energia Elétrica para o Município de Ijuí	2.999.000,00		2.999.000,00
25.752.0119	Manter e ampliar a geração de energia elétrica no território nacional, considerando a multiplicidade de fontes geradoras.	1.089.000,00		1.089.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.212.800,00	269.400,00	1.482.200,00
27.695.0000	Turismo	3.500,00		3.500,00
27.695.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte	3.500,00		3.500,00

## Subfunções e Programas

## Conforme o Vínculo com os Recursos

## Município de Ijuí - Poder Executivo

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	e turismo.			
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.019.300,00	269.400,00	1.288.700,00
27.812.0116	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte e turismo.	1.019.300,00	269.400,00	1.288.700,00
27.845.0000	Outras Transferências	190.000,00		190.000,00
27.845.9999	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.	190.000,00		190.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	50.774.100,00	200,00	50.774.300,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	5.543.900,00	200,00	5.544.100,00
28.843.9999	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.	5.543.900,00	200,00	5.544.100,00
28.845.0000	Outras Transferências	1.305.300,00		1.305.300,00
28.845.0008	Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários.	1.300.000,00		1.300.000,00
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.	5.300,00		5.300,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	43.924.900,00		43.924.900,00
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.	43.924.900,00		43.924.900,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	8.307.000,00		8.307.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	8.057.000,00		8.057.000,00
99.997.9998	Reserva de contingência	8.057.000,00		8.057.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	250.000,00		250.000,00
99.999.9998	Reserva de contingência	250.000,00		250.000,00
	Total .....	491.678.750,00	64.850.550,00	556.529.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 15h e 01m.

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
02	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	3.863.400,00	
	28 Encargos Especiais	852.700,00	4.716.100,00
03	Secretaria Municipal de Governo		
	04 Administração	1.041.400,00	
	28 Encargos Especiais	83.300,00	1.124.700,00
04	Secretaria Municipal de Administração		
	04 Administração	9.310.000,00	
	28 Encargos Especiais	239.700,00	9.549.700,00
05	Sec. Mun. de Planejamento e Reg. Urbana		
	04 Administração	2.233.100,00	
	28 Encargos Especiais	189.700,00	2.422.800,00
06	Secretaria Municipal da Fazenda		
	04 Administração	5.688.800,00	
	06 Segurança Pública	208.000,00	
	28 Encargos Especiais	905.500,00	6.802.300,00
07	Secretaria M. de Desenvolvimento Social		
	04 Administração	10.000,00	
	08 Assistência Social	9.540.400,00	
	28 Encargos Especiais	766.700,00	10.317.100,00
08	Sec. Munic. de Desenvolvimento Econômico		
	04 Administração	2.134.500,00	
	19 Ciência e Tecnologia	600,00	
	22 Indústria	2.000.000,00	
	23 Comércio e Serviços	717.200,00	
	28 Encargos Especiais	30.400,00	4.882.700,00
09	Secretaria Municipal de Educação		
	12 Educação	86.746.800,00	
	28 Encargos Especiais	14.469.300,00	101.216.100,00
10	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural		
	04 Administração	2.891.600,00	
	20 Agricultura	13.645.300,00	
	28 Encargos Especiais	430.900,00	16.967.800,00
11	Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito		
	04 Administração	7.117.000,00	
	15 Urbanismo	31.027.900,00	
	17 Saneamento	2.005.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.167.300,00	41.317.200,00
12	Secretaria Municipal de Saúde		

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
12	Secretaria Municipal de Saúde		
	10 Saúde	82.035.500,00	
	28 Encargos Especiais	12.400.000,00	94.435.500,00
13	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
	04 Administração	2.468.100,00	
	18 Gestão Ambiental	11.260.000,00	
	28 Encargos Especiais	370.600,00	14.098.700,00
14	Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo		
	04 Administração	1.838.300,00	
	13 Cultura	1.830.700,00	
	27 Desporto e Lazer	1.482.200,00	
	28 Encargos Especiais	266.300,00	5.417.500,00
15	Secretaria Municipal de Habitação		
	04 Administração	773.100,00	
	16 Habitação	1.114.500,00	
	28 Encargos Especiais	75.900,00	1.963.500,00
16	Encargos Gerais do Município		
	28 Encargos Especiais	11.552.900,00	11.552.900,00
21	Reserva de Contingência		
	99 Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00

Unidade Gestora : MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

## ----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
04 Administração	39.369.300,00
06 Segurança Pública	208.000,00
08 Assistência Social	9.540.400,00
10 Saúde	82.035.500,00
12 Educação	86.746.800,00
13 Cultura	1.830.700,00
15 Urbanismo	31.027.900,00
16 Habitação	1.114.500,00
17 Saneamento	2.005.000,00
18 Gestão Ambiental	11.260.000,00
19 Ciência e Tecnologia	600,00
20 Agricultura	13.645.300,00
22 Indústria	2.000.000,00
23 Comércio e Serviços	717.200,00
27 Desporto e Lazer	1.482.200,00
28 Encargos Especiais	43.801.200,00
99 Reserva de Contingência	250.000,00
Total Geral .....	327.034.600,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 30/Dez/2021, 15h e 02m.

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**  
**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>07 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
<b>Total do Programa:</b>			Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	<b>8.000</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	1.117 - Contr. nº 1060601-46 Estruturação da Rede de Serviços de	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	<b>Produto:</b>	Prédios Beneficiados		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	<b>8.000</b>
	<b>Função:</b>	122 - Administração Geral							
	<b>Subfunção:</b>	Projeto							

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>09 - Secretaria Municipal de Educação</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0103 - Inova Educação</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Promover ações de gestão e inovação, proporcionando espaços mais modernos e equipamentos básicos, pedagógicos e tecnológicos para as escolas da rede municipal de ensino, em todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:			Valor	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	2.218 - Ensino Fundamental FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56
	<b>Produto:</b>	Escolas Atendidas		Valor	4.464.200	4.684.200	4.925.700	4.925.700	<b>18.999.800</b>
	<b>Função:</b>	361 - Ensino Fundamental							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							
	<b>Ação:</b>	2.219 - Educação Infantil Creche - FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	<b>Produto:</b>	Escolas Atendidas		Valor	2.983.400	3.445.800	3.621.600	3.621.600	<b>13.672.400</b>
	<b>Função:</b>	365 - Educação Infantil							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							
	<b>Ação:</b>	2.220 - Educação Infantil - Pré Escola FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	<b>Produto:</b>	Escolas Atendidas		Valor	1.406.100	1.476.240	1.726.800	1.726.800	<b>6.335.940</b>
	<b>Função:</b>	365 - Educação Infantil							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							
	<b>Ação:</b>	2.221 - Ensino Fundamental - EJA-FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56
	<b>Produto:</b>	Escolas Atendidas		Valor	82.500	86.500	95.300	95.300	<b>359.600</b>
	<b>Função:</b>	366 - Educação De Jovens E Adultos							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>TIPO</b>	<b>AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>ANOS</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>Ação:</b>	2.222 - Ensino Fundamental - Educação Especial - FUNDEB 30 -	Unidade	Meta Física	14	14	14	14	56
	<b>Produto:</b>	Escolas Atendidas		Valor	528.200	554.480	585.900	585.900	<b>2.254.480</b>
	<b>Função:</b>	367 - Educação Especial							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							
	<b>Ação:</b>	2.223 - Gestão do Sistema - FUNDEB 70 (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	<b>Produto:</b>	Atividade Mantida		Valor	521.400	547.500	583.200	583.200	<b>2.235.300</b>
	<b>Função:</b>	122 - Administração Geral							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							
	<b>Ação:</b>	2.224 - Gestão do Sistema - FUNDEB 30 (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	<b>Produto:</b>	Atividade Mantida		Valor	253.800	266.300	294.000	294.000	<b>1.108.100</b>
	<b>Função:</b>	122 - Administração Geral							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							



**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	09 - Secretaria Municipal de Educação
<b>PROGRAMA:</b>	9999 - Encargos Especiais
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
			2022	2023	2024	2025	TOTAL		
<b>Total do Programa:</b>			Valor	350.000	0	0	0	<b>350.000</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	Ação:	0.066 - Pagamento do Passivo Atuarial - Ensino Fundamental	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
Produto:	Amortização da dívida	Valor		175.000	0	0	0	<b>175.000</b>	
Função:	361 - Ensino Fundamental								
Subfunção:	Operação Especial								
	Ação:	0.067 - Pagamento do Passivo Atuarial - Ensino Infantil (SMED)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Amortização da dívida		Valor	175.000	0	0	0	<b>175.000</b>
	Função:	365 - Educação Infantil							
	Subfunção:	Operação Especial							

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>11 - Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0106 - Gestão Urbana e Inovação</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação, conservação, canalização de drenagem pluvial e saneamento. Promover ações de melhorias em cemitérios, limpeza urbana e iluminação pública. Manutenção de trevos, passeios, parques, praças e demais espaços públicos próprios do município.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
			2022	2023	2024	2025	TOTAL		
<b>Total do Programa:</b>			Valor	287.300	0	0	0	<b>287.300</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	1.119 - Contrato 1073389-72 - Pavimentação em Vias Públicas –	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
<b>Produto:</b>	Projeto	Valor		287.300	0	0	0	<b>287.300</b>	
<b>Função:</b>	451 - Infra-Estrutura Urbana								
<b>Subfunção:</b>	Projeto								

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	11 - Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito
<b>PROGRAMA:</b>	9999 - Encargos Especiais
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
<b>Total do Programa:</b>			Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>4.000</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	0.065 - Repasse a Entidades (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	2	2	2	2	8
<b>Produto:</b>	Entidades Beneficiadas	Valor		1.000	1.000	1.000	1.000	<b>4.000</b>	
<b>Função:</b>	845 - Outras Transferências								
<b>Subfunção:</b>	Operação Especial								

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	10 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural
<b>PROGRAMA:</b>	9999 - Encargos Especiais
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
<b>Total do Programa:</b>				Valor	300	300	300	1.200	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	0.064 - Repasses a Entidades e Fundos (SMDR)	Unidade	Meta Física	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
	<b>Produto:</b>	Produtores Rurais Beneficiados		Valor	300	300	300	300	1.200
	<b>Função:</b>	608 - Promoção Da Produção							
	<b>Subfunção:</b>	Operação Especial							

<b>ÓRGÃO:</b>	12 - Secretaria Municipal da Saúde
<b>PROGRAMA:</b>	0108 - Atenção Primária
<b>OBJETIVO:</b>	Garantir acesso a ações e serviços de saúde como porta de entrada principal e ordenadora do cuidado garantindo a educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
<b>Total do Programa:</b>				Valor	60.000	1.000	1.000	1.000	63.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	1.121 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos – Covid-19 (SMS)	Unidade	Meta Física	42	42	42	42	168
	<b>Produto:</b>	Equipamentos Adquiridos		Valor	60.000	1.000	1.000	1.000	63.000
	<b>Função:</b>	301 - Atenção Básica							
	<b>Subfunção:</b>	Projeto							

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
			2022	2023	2024	2025	TOTAL		
<b>Total do Programa:</b>			Valor	1.100	1.100	1.100	1.100	<b>4.400</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	1.118 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMGC (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
<b>Produto:</b>	Equipamentos Adquiridos	Valor		1.100	1.100	1.100	1.100	<b>4.400</b>	
<b>Função:</b>	122 - Administração Geral								
<b>Subfunção:</b>	Projeto								

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0114 - Preservação, Conservação e Recuperação Ambiental</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
<b>Total do Programa:</b>				Valor	10.700	10.700	10.700	10.700	<b>42.800</b>
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	2.217 - Recuperação de Arroios (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	<b>Produto:</b>	Arroios Recuperados		Valor	400	400	400	400	<b>1.600</b>
	<b>Função:</b>	543 - Recuperação de Áreas							
	<b>Subfunção:</b>	Projeto							
	<b>Ação:</b>	2.225 - Recuperação de Arroios - FMGC (SMMA)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	<b>Produto:</b>	Arroios Recuperados		Valor	10.300	10.300	10.300	10.300	<b>41.200</b>
	<b>Função:</b>	543 - Recuperação de Áreas							
	<b>Subfunção:</b>	Projeto							

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>0115 - Gestão de Resíduos Sólidos</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Promover ações ambientais relacionadas à gestão dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos, tais como resíduos orgânicos e recicláveis (mediante a coleta periódica e destinação adequada destes) e outros (vidros, pilhas, baterias, eletroeletrônicos...).

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
				2022	2023	2024	2025	TOTAL	
<b>Total do Programa:</b>			Valor	8.510.600	8.710.900	8.911.300	8.911.300	<b>35.044.100</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	2.215 - Coleta e Destinação de Resíduos Municipais (SMMA)	% (Percentual)	Meta Física	100	100	100	100	400
	<b>Produto:</b>	População atendida		Valor	8.510.300	8.710.600	8.911.000	8.911.000	<b>35.042.900</b>
	<b>Função:</b>	541 - Preservação E Conservação							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							
	<b>Ação:</b>	2.216 - Coleta e Destinação de Resíduos Municipais - FMGC (SMMA)	% (Percentual)	Meta Física	100	100	100	100	400
	<b>Produto:</b>	População atendida		Valor	300	300	300	300	<b>1.200</b>
	<b>Função:</b>	541 - Preservação E Conservação							
	<b>Subfunção:</b>	Atividade							

**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	14 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo
<b>PROGRAMA:</b>	0116 - Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo
<b>OBJETIVO:</b>	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte e turismo.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
			2022	2023	2024	2025	TOTAL		
<b>Total do Programa:</b>			Valor	60.000	0	0	0	<b>60.000</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	1.120 - Auxílio Emergencial Cultura Ijuí (SMCET)	Unidade	Meta Física	1	0	0	0	1
<b>Produto:</b>	Projeto	Valor		60.000	0	0	0	<b>60.000</b>	
<b>Função:</b>	392 - Difusão Cultural								
<b>Subfunção:</b>	Projeto								



**MUNICÍPIO DE IJUÍ**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

**ANEXO III - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

<b>ÓRGÃO:</b>	<b>16 - Encargos Gerais do Município</b>
<b>PROGRAMA:</b>	<b>9999 - Encargos Especiais</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.

Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
			2022	2023	2024	2025	TOTAL		
<b>Total do Programa:</b>			Valor	400	400	400	400	<b>1.600</b>	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Ação:</b>	0.063 - Caixa Economica Federal - Investimentos (EGM)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
<b>Produto:</b>	Amortização da dívida	Valor		400	400	400	400	<b>1.600</b>	
<b>Função:</b>	843 - Serviço da Dívida Interna								
<b>Subfunção:</b>	Operação Especial								

**Município de Ijuí/RS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2022**  
**ANEXO I - METAS E PRIORIDADES**

<b>Orgão:</b>	<b>07 - Secretaria M. de Desenvolvimento Social</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Projeto	1.117 - Contr. nº 1060601-46 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Básica -Projeto (SMDS)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Prédios Beneficiados		Valor	2.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>2.000,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>09 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0103 - Inova Educação</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Promover ações de gestão e inovação, proporcionando espaços mais modernos e equipamentos básicos, pedagógicos e tecnológicos para as escolas da rede municipal de ensino, em todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Atividade	2.218 - Ensino Fundamental FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	14
	Produto: Escolas Atendidas		Valor	4.464.200,00
Atividade	2.219 - Educação Infantil Creche - FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	12
	Produto: Escolas Atendidas		Valor	2.983.400,00
Atividade	2.220 - Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	12
	Produto: Escolas Atendidas		Valor	1.406.100,00
Atividade	2.221 - Ensino Fundamental - EJA- FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	14
	Produto: Escolas Atendidas		Valor	82.500,00
Atividade	2.222 - Ensino Fundamental - Educação Especial - FUNDEB 30 - IMPOSTOS (SMED)	Unidade	Meta Física	14
	Produto: Escolas Atendidas		Valor	528.200,00
Atividade	2.223 - Gestão do Sistema - FUNDEB 70 (SMED)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Atividade Mantida		Valor	521.400,00
Atividade	2.224 - Gestão do Sistema - FUNDEB 30 (SMED)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Atividade Mantida		Valor	253.800,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>10.239.600,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>09 - Secretaria Municipal de Educação</b>			
<b>Programa:</b>	<b>9999 - Encargos Especiais</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Operação Especial	0.066 - Pagamento do Passivo Atuarial - Ensino Fundamental (SMED)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Amortização da dívida		Valor	175.000,00
Operação Especial	0.067 - Pagamento do Passivo Atuarial - Ensino Infantil (SMED)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Amortização da dívida		Valor	175.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>350.000,00</b>

**Município de Ijuí/RS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2022**  
**ANEXO I - METAS E PRIORIDADES**

<b>Orgão:</b>	<b>11 - Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0106 - Gestão Urbana e Inovação</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Desenvolver, ampliar e manter a infraestrutura urbana do município através de obras de pavimentação, conservação, canalização de drenagem pluvial e saneamento. Promover ações de melhorias em cemitérios, limpeza urbana e iluminação pública. Manutenção de trevos,			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b> <b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
Projeto	1.119 - Contrato 1073389-72 - Pavimentação em Vias Públicas – Reperfilamento Asfáltico na Rua Emilio Glitz (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Projeto		Valor	287.300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>287.300,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>11 - Sec. M. Desenv. Urbano, Obras e Trânsito</b>			
<b>Programa:</b>	<b>9999 - Encargos Especiais</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b> <b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
Operação Especial	0.065 - Repasse a Entidades (SMODUTRAN)	Unidade	Meta Física	2
	Produto: Entidades Beneficiadas		Valor	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>1.000,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>10 - Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural</b>			
<b>Programa:</b>	<b>9999 - Encargos Especiais</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b> <b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
Operação Especial	0.064 - Repasses a Entidades e Fundos (SMDR)	Unidade	Meta Física	1600
	Produto: Produtores Rurais Beneficiados		Valor	300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>300,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>12 - Secretaria Municipal da Saúde</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0108 - Atenção Primária</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Garantir acesso a ações e serviços de saúde como porta de entrada principal e ordenadora do cuidado garantindo a educação e promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b> <b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
Projeto	1.121 - Aquisição de Equipamentos Odontológicos – Covid-19 (SMS)	Unidade	Meta Física	42
	Produto: Equipamentos Adquiridos		Valor	60.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>60.000,00</b>

**Município de Ijuí/RS**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2022**  
**ANEXO I - METAS E PRIORIDADES**

<b>Orgão:</b>	<b>13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0002 - Gestão e Manutenção de Serviços Administrativos</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Garantir a gestão administrativa municipal, bem como atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Projeto	1.118 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FMGC (SMMA)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Equipamentos Adquiridos		Valor	1.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>1.100,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0114 - Preservação, Conservação e Recuperação Ambiental</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Promover ações ambientais e formular políticas de sustentabilidade relacionadas à preservação e conservação do meio ambiente de qualidade e à recuperação de áreas degradadas.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Projeto	2.217 - Recuperação de Arroios (SMMA)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Arroios Recuperados		Valor	400,00
Projeto	2.225 - Recuperação de Arroios - FMGC (SMMA)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Arroios Recuperados		Valor	10.300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>10.700,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0115 - Gestão de Resíduos Sólidos</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Promover ações ambientais relacionadas à gestão dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos, tais como resíduos orgânicos e recicláveis (mediante a coleta periódica e destinação adequada destes) e outros (vidros, pilhas, baterias, eletroeletrônicos...).			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Atividade	2.215 - Coleta e Destinação de Resíduos Municipais (SMMA)	%(Percentual)	Meta Física	100
	Produto: População atendida		Valor	8.510.300,00
Atividade	2.216 - Coleta e Destinação de Resíduos Municipais - FMGC (SMMA)	%(Percentual)	Meta Física	100
	Produto: População atendida		Valor	300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>8.510.600,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>14 - Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Turismo</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0116 - Cidadania pela Cultura, Esporte e Turismo</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Promover uma sociedade mais justa, igualitária e participativa por meio de ações integradas entre cultura, esporte e turismo.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Projeto	1.120 - Auxílio Emergencial Cultura Ijuí (SMCET)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Projeto		Valor	60.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>60.000,00</b>

<b>Orgão:</b>	<b>16 - Encargos Gerais do Município</b>			
<b>Programa:</b>	<b>9999 - Encargos Especiais</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Atender um conjunto de ações, das quais, não se associam a um bem ou serviço a ser gerado, representando uma agregação neutra.			
<b>TIPO (*)</b>	<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>		<b>2022</b>
	<b>Produto</b>			
Operação Especial	0.063 - Caixa Economica Federal - Investimentos (EGM)	Unidade	Meta Física	1
	Produto: Amortização da dívida		Valor	400,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>400,00</b>