

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	604.168.300,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.794.500,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	102.003.200,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	48.330.200,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.707.300,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	28.747.300,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	107.200,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	7.850.700,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	3.002.100,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	8.622.900,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	8.622.900,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.021.200,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.021.200,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	24.789.200,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	24.789.200,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	232.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	232.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	28.651.800,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	28.651.800,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	28.651.800,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	24.305.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	221.700,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	2.866.800,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	1.258.300,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	15.788.400,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.674.100,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.489.900,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.423.400,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	191.100,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	810.400,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	225.700,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Transp. Aliment Perecível Veículo Equipado Comp Frigorífico	200,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa FUNREBOM	196.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.200,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Tx. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	700,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	500,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	51.800,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	4.600,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	36.600,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	10.600,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	13.500,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	2.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Tx. de Licença para Exec. de Obras ou Serviços de Engenharia	11.500,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	184.200,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	182.300,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas e Juros	400,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.300,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.114.300,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.114.300,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	9.966.400,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	410.700,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	9.375.200,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Fracionamento	32.900,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxas Diversas	147.600,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	37.900,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Cemitério	2.500,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	35.300,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Taxas Diversas	100,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.097.900,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Cemitério	3.800,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	3.090.600,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Taxas Diversas	3.500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	1.012.100,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Cemitério	1.600,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	1.003.000,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxas Diversas	7.500,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.900,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.900,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.900,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.600,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. - Multas e Juros	1.300,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	30.380.200,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	25.903.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	18.490.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	18.470.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	17.025.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	17.025.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Executivo	15.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - DEMEI	1.200.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Câmara	230.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - PREVIJUÍ	80.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Cedidos	15.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.200.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.200.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - Executivo	900.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - DEMEI	100.000,00
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - Câmara	200.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	245.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	245.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - Executivo	170.000,00
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - DEMEI	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - Câmara	70.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contr. Patro. Servi. Civil	20.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contr. Patro. Servi. Civil Ativo	20.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contr. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	20.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos	20.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	7.413.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	7.413.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	7.413.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	7.413.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	7.413.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Ativos	4.209.200,00
1.2.1.9.99.1.1.99.02.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Inativos	2.795.800,00
1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Pensionistas	408.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.477.200,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.477.200,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	4.477.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	39.245.900,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.064.700,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.064.700,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.215.900,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.215.900,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.215.900,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Alugueis e Arredamentos - Demei	2.200.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	15.900,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	1.300.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	1.300.000,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - DEMEI	1.300.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	548.800,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	548.800,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Permissão Uso Oneroso do Parque de Exp. Wanderlei A. Burmann	548.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	32.716.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	32.716.600,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.716.600,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.716.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.864.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	361.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	416.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remun.Dep.Bancários-Transf. de Rec. do SUS -Atenção Primária	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remun.Dep.Bancários--Atenção de Média Alta Complexidade	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remun.Dep.Bancários--Custeio Vencim Ag Comb Endemias ACE'S	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remun.Dep.Bancários -Assistência Farmacêutica	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remun.Dep.Bancários -Gestão do SUS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remun.Dep.Bancários--CEREST	20.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remun.Dep.Bancários - Incentivo Pr Saúde da Família PSF/GE	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remun.Dep.Bancários-Transf. de Rec. do SUS -Gestão Básica	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remun.Dep.Bancários - Epidemiologia Vacinações	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remun.Dep.Bancários- Incentivo Farmácia Básica	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remun.Dep.Bancários-Primeira Infância Melhor	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remun.Dep.Bancários- Samu/upa 24 hora Custeio	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Remun.Dep.Bancários- SAMU/Salvar	14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Remun.Dep.Bancários- MIP Laboratório de Prótese Dentária	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Remun.Dep.Bancários- CEO Centro de Especialidades GE	2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remun.Dep.Bancários- CAPS	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Remun.Dep.Bancários- Consórcios Públicos	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Remun.Dep.Bancários- Coronavírus COVID 19	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Remun.Dep.Bancários- Aquisição de Equipamentos	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Remun.Dep.Bancários-Enfrentamento COVID	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Remun.Dep.Bancários- SAMU Conveniados	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	Remun.Dep.Bancários-Saúde Prisional COVID	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Remun.Dep.Bancários- Multa MPT CEREST	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	348.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	50.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	287.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração Depósitos Bancários -Cozinha Comunitária	2.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Depósitos Bancários - BPC na Escola	400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneração Depósitos Bancários - MDS/FNAS PaiF	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remuneração Depósitos Bancários - ACESSUAS	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Depósitos Bancários - IGD SUAS	2.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remuneração Dep. Bancários - GF/MDS - IG Bolsa Família	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - FEA	2.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA FNAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Remuneração Dep. Bancários - PSB-Ação Estratégias do PETI	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	R. Dep B. PSE-AC Acolhimento de Crianças, Adolescentes	4.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Remuneração Dep. Bancários - BL MAC FNAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.12	Remun.Dep.Bancários-Fundo Municipal do Idoso	187.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Remun.Dep.Bancários - PSB MC - CREA PAEFI	1.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.14	Remun.Dep.Bancários-Fundo M. da Criança e Adolescente	54.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Remun.Dep.Bancários - Criança Feliz	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	407.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun.Dep.Bancários-Salário Educação - União	329.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun.Dep.Bancários - Rec. Creche	10.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remun.Dep.B. -Rec. Quadr Coberta EMF Deolinda Barufaldi	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remun.Dep.Bancários-PN - Merenda Escolar	16.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remun.Dep.Bancários-Transporte Escolar	5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Remun.Dep.Bancários-PNATE-Prog.Nac.Transporte Escolar	1.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Remun.Dep.Bancários- PR. Brasi Alfabetizado	400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Rec. Escola de Educação Infantil - FNDE	12.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	Remun.Dep.Bancários -Prod. Animal e Derivados	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor	384.100,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.608.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remun.Dep.Bancários -FUNDESP	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. D. Econômico	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. do Meio Ambiente	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remun.Dep.Bancários -Alienação de Bens	4.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Remun.Dep.Bancários -FUMAPRI	17.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. da Cultura	70.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remun.Dep.Bancários -Fundo Especial	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remun.Dep.Bancários -Estação da Cultura do Lazer de Ijuí	3.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Remun.Dep.Bancários -PROCON	15.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Remun.Dep.Bancários -Pró-Transporte	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remun.Dep.Bancários - Multas de Trânsito	43.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remun.Dep.Bancários - Fundo Reaparelhamento PGM	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	R.Dep.B. - R e M. de Centro Esportivo-Proposta nº 003711/2019	2.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun.Dep.Bancários -Fundo de Gestão Compartilhada	586.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	R.D.B.-Revit.Rua do Comércio de Ijuí/RS-Proposta nº 053318	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remun.Dep.Bancários -Taxa para Gestão e Resíduos	730.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Remun.Dep.Bancários -Ações do Aeroporto Muninicipal	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun.Dep.Bancários - Taxa de Fiscal. e Vig. Sanitária	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Remun.Dep.Bancários -CEX	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Remun.Dep.Bancários -FUNREBOM	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Remun.Dep.Bancários -Aeroporto	700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Remun.Dep.Bancários - JUCIS	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.852.400,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	7.852.400,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remun. Aplicação Financeira - DEMEI	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remun.Dep.Bancários - Fidelidade	1.747.300,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remun.Dep.Bancários - Banrisul	1.113.200,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remun.Dep.Bancários - Banco do Brasil	311.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Remun.Dep.Bancários -Caixa Econ. Federal	1.223.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	Remun.Dep.Bancários Câmara Municipal de Ijuí	178.100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	Remun.Dep.Bancários -ITR	39.900,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	Remun.Dep.Bancários - DNP	12.900,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	Remun.Dep.Bancários- FPM	2.700,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	Remun.Dep.Bancários - Apoio Financ Municípios	1.184.600,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	Remun.Dep.Bancários - DEMEI Geração	156.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	Remun.Dep.Bancários -Rest. Prédio Histórico	5.100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	Remun.Dep.Bancários -Cessão Direito de Operação de Pagto	42.300,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	Remun.Dep.Bancários Siredi Executivo - CDI	1.335.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	20.950.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	20.950.000,00
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	50.000,00
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	50.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	2.079.200,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	2.079.200,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	2.079.200,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	2.079.200,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -FGC	2.079.200,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	385.400,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	385.400,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	385.400,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	385.400,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Receita de Parquímetro	324.000,00
1.3.9.9.99.0.1.02.00.00	Aviso de Irregularidade -Parquímetros	61.400,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	157.300,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	157.300,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	157.300,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	157.300,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	157.300,00
1.4.1.1.01.0.1.02.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	157.300,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.286.300,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.286.300,00
1.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.286.300,00
1.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.286.300,00
1.5.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	2.286.300,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	140.534.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	140.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	140.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	140.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	140.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Cobráveis - DEMEI	120.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços Administrativos Cobráveis - DEMEI	20.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.391.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Atendi. à Saúde	2.391.000,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde	2.391.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Principal	2.391.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	138.003.500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	138.003.500,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	138.003.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	137.498.800,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Fornecimento de Energia - DEMEI	104.400.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Fornecimento de Energia - Faturas Vencidas - DEMEI	29.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Parcelamento de Faturas de Energia - DEMEI	4.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	2.100,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	52.400,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	Projeto "+Suporte 1614	44.300,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	503.400,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Fornecimento de Energia - Multas e Juros - DEMEI	500.000,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	3.400,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.200,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	1.200,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - D.A. - Multas e Juros	100,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	269.229.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	99.741.600,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	70.460.200,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	70.312.200,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	64.414.900,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	64.414.900,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	5.897.300,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	5.897.300,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	148.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	148.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	721.200,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	211.100,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	211.100,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	510.100,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	510.100,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	510.100,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.491.500,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	21.491.500,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	9.599.200,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	9.599.200,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Receita Saúde Bucal	340.200,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa de Informatização	336.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo por Desempenho	791.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agente Comunitários de Saúde - ACS	3.120.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Custeio Atenção Primária	5.005.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	CUSTEIO CORONAVIRUS COVID 19	7.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	10.102.900,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	10.102.900,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	120.000,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - Serviço Atendimento Móvel De Urgência	699.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	CEREST - Centro de Referência Saúde Trabalhador	406.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Teto Financ. Rede de Saúde CAPSs	1.700.200,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	C. Procd de Diagnóstico em Lab. Exames	667.700,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	Repasse a Entidades Custeio	4.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	Repasse ao CEO/CISA	281.000,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	Centro Especializado em Reabilitação (CER)	4.185.000,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	UPA - Unidade de Pronto Atendimento - Transf. União	2.040.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. Saúde	1.279.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigil. Saúde - Principal	1.279.100,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Ações Estrut. de Vigilância Sanitária	56.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Serviço de Atendimento Especializado	90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo para Qualificação das Ações da Dengue	859.900,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Teto Financeiro de Vigilância Sanitária	273.200,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	472.300,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	472.300,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica	472.300,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	38.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	38.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Programa de Qualificação do RAPS	8.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Participa SUS	6.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Educação em Saúde	24.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	4.945.700,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.321.500,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.321.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	1.416.300,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	1.416.300,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	158.400,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	158.400,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	10.100,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00	Transferências ao PNSE - Principal	10.100,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à REESTFÍSICA	39.400,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transfe. Programa REESTFÍSICA - Principal	39.400,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.647.200,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.647.200,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	1.647.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Proteção Social Básica PAIFE	288.500,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Proteção Social Básica SCFC	342.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Proteção Social Especial AC - Idosos	41.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Proteção Social Especial Média Complexidade	117.400,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	179.400,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Gestão IGD Bolsa Família	179.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	BPC na Escola	9.600,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	ACESSUAS	50.500,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Gestão IGD SUAS	38.900,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	60.900,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Programa Criança Feliz	340.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	475.800,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	475.600,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	475.600,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	200,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	200,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Receita da Defes Civil-Estiação	200,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	113.028.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	100.317.300,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	73.284.900,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	73.284.900,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	26.182.900,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	26.182.900,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	794.500,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	794.500,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	55.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	55.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.798.900,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.798.900,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	7.798.900,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	CEREST - Centro de Referência Saúde Trabalhador-GE	652.900,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PR. Saúde da Família PSF/GE	1.663.500,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Saúde Prisional	145.900,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Política de Incentivo Estadual à Qualificação da A. Bás PIES	1.062.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PACS - Agente Comunitários de Saúde -GE	3.900,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Programa farmácia Básica	205.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Primeira Infância Melhor (PIM) Programa PIAPS	235.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	SAMU/Salvar	1.200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Samu/upa 24 horas UPA 2 horas - Custeio	1.610.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Convênio CEO/GE	121.300,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	CRO Centro de Especialidades	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	MIPE LRP	114.200,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	CAPS	415.200,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	Centro Regional de Autismo TEA	270.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	1.527.200,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.494.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.494.500,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.494.500,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	32.700,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	32.700,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	32.700,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	FEAS - Fundo Estadual d Assistência Social	12.700,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	PSB - FECA	20.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.384.800,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	2.001.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transfe. Estados Consór. Públicos - Principal	2.001.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.383.800,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.383.800,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo Municipal das Ações da JUCIS/RS	45.000,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Cota Parte - Multas de Trânsito	1.338.800,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	431.000,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades	431.000,00
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Municípios e Entidades	431.000,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Municípios e Entidades - Principal	431.000,00
1.7.3.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. Convênios dos Municípios - SAMU Conveniados	431.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	831.400,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	831.400,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	831.400,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	831.400,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	265.100,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	462.300,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	104.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Repasse-APAE	84.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.02.00	Fundo M. da Pessoa Deficiência-FMD	20.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.197.400,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	55.197.400,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	55.197.400,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	55.197.400,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.540.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	572.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	572.500,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	566.300,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	374.800,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	361.900,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	12.900,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	800,00
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	200,00
1.9.1.1.01.0.2.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	600,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	113.900,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Construção Irregular	3.200,00
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	44.100,00
1.9.1.1.01.0.3.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	48.700,00
1.9.1.1.01.0.3.06.00.00	Multas Previstas Legis. Especif. Multa SMF	100,00
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	Multa Auto de Infração	1.200,00
1.9.1.1.01.0.3.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - S. M D Urbano, Obras e Trânsi	900,00
1.9.1.1.01.0.3.09.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Vig. Sanitária	14.700,00
1.9.1.1.01.0.3.10.00.00	Multas Meio Ambiente	1.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	76.800,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Construção Irregular	1.600,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	47.300,00
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	17.900,00
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	Multa Auto de Infração	1.600,00
1.9.1.1.01.0.4.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Vigilância Sanitária	8.400,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	6.200,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.200,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	4.200,00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	4.200,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.000,00
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	1.000,00
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	Multas Adm. Danos Ambientais	1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros	1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	378.100,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	177.700,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	177.700,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Principal	165.000,00
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	Indenização Danos ao Patrimonio - DEMEI	30.000,00
1.9.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Indenizações - DEMEI	30.000,00
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	105.000,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Multas e Juros	5.300,00
1.9.2.1.01.0.2.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	5.300,00
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Dívida Ativa	5.300,00
1.9.2.1.01.0.3.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	5.300,00
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - D.A. - Multas e Juros	2.100,00
1.9.2.1.01.0.4.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	2.100,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	114.200,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	114.200,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	105.200,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	105.200,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições de Despesa - DEMEI	40.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Determinadas pelo Ministério Público	500,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição Despes Exercício Anterior	58.100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	Restituições de Despesa	6.600,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	3.500,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	3.500,00
1.9.2.2.99.0.3.99.04.00	Restituição da Previdência	2.200,00
1.9.2.2.99.0.3.99.05.00	Restituições de Despesa	1.300,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	5.500,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	5.500,00
1.9.2.2.99.0.4.99.04.00	Restituição da Previdência	5.500,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	86.200,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	17.900,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	17.900,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	68.300,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	68.300,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	68.300,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.589.400,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.589.400,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	900.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	900.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	10.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	10.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	10.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - DEMEI	10.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.679.400,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	2.000.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	2.000.000,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Subsídios Tarifários - DEMEI	2.000.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecada./Projetadas RFB - Primárias	679.400,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Primárias - Principal	679.400,00
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Não Arrecada./Projetadas pela RFB Primárias	679.400,00
1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Receitas Meio Ambiente	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	Cozinha Comunitária	145.300,00
1.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Receita FUNDESP	150.800,00
1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	Receita Fundo da Habitação	400,00
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Diversas	19.700,00
1.9.9.9.99.2.1.99.08.00	Fundo M. de Reaparelhamento Procuradoria M. Ijuí	355.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.09.00	Fundo M. Aeroporto	3.100,00
1.9.9.9.99.2.1.99.10.00	Crédito de Mudanças - Plan Diretor de Arborização Urbana	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.11.00	Recursos Fundo M. Turismo	3.100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	34.841.900,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	30.469.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.469.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.469.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.469.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Principal	30.469.000,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Administração	30.468.900,00
2.1.1.2.01.0.1.01.01.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - CEF	20.004.200,00
2.1.1.2.01.0.1.01.02.00	Operações de Crédito Contra. - M I-Residencial Tancredo Neves	10.464.700,00
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	Op. Cr. Merc. Inter Demei - Geração	100,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	259.600,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	258.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	258.600,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	258.600,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	258.600,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	258.600,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Estoques - DEMEI	150.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Equipamento - Executivo	105.900,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Equipamento - Demei Geração	2.700,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	1.000,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Urbanos	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.067.300,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.397.300,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	36.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	36.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	36.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária - Principal	36.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.000,00
2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PANAN	5.000,00
2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	Construção ESF Centro	10.000,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00	Construção ESF Sol Nascente	10.000,00
2.4.1.1.50.1.1.05.00.00	Construção ESF Mundstock	10.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	437.600,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de Educação	437.600,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	437.600,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências a Programas de Educação - Principal	437.600,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Construção Escola de Educação Infantil	437.600,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	354.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	354.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	354.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Construção do CRAS	354.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.569.700,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	2.569.700,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	2.569.700,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Estação Cultura e Lazer de Ijuí	38.400,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Revitalização da Rua do Comércio de Ijuí/RS -Proposta nº 053	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Reforma e Modernização do Centro Esportivo no Mun. de Ijuí	100,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Indenização Contrato Programa- Corsan- Revit. Rua 15	2.001.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	C. de Repasse OGU nº 899024/2020	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00	EP CONVÊNIO /MAPA Nº 917288/2021	100,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	100,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	Contrato 913502/2021 -P.das Ruas Xavantes e Floriano Peixoto	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	Contrato 912924/2021- Pavimentação em vias públicas Urbanas	239.000,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	Contrato 9234116/2021-Pavimentação em vias públicas Urbanas	288.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	670.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	670.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	670.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	670.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	Ampliação UBS Rede Bem Cuidar	350.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	Aq.Equip.Odont. Rede Bem Cuidar	15.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00	Construção e Ampl CAPS II	305.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	46.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	46.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	46.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	46.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	46.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	46.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Re. de Dep. Bancários- Aq.Equip.Odont. Rede Cuidar Bem	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	R. de Dep. Bancários-Contr 1070564- 67/2020	1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun. de Dep. Bancários-Contr11070659-85/2022	1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	R. de Dep. Bancários-Contr. n 1060601-46 Estruturação da Red	2.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	R. de Dep. Bancários Contrat 1068405-60/2019	1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	R. de Dep. Bancários -Revit.Rua do Comérc de Ijuí/RS	1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	R. de Dep. Bancários -Aquisição d Equipamentos – EP nº 37930	1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	R. de Dep. Bancários -Contrato nº1073389-7	1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	R. de Dep. Bancários- CONV SEL nº154/2022 FPE	1.000,00
2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	R. de Dep. Bancários- Aq. de Equip. e Material P. - UPA	35.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	74.441.700,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	73.741.700,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	73.741.700,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	72.610.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil	66.790.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo	66.790.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	66.790.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Normal	19.720.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Executivo	18.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - DEMEI	1.350.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Câmara	270.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - PREVIJUÍ	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar	47.070.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - Executivo	42.700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - DEMEI	3.400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - Câmara	680.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - PREVIJUÍ	250.000,00

Período: 2023

Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - Cedidos	40.000,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	5.820.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contr. Patronal Servidor Civil Inativo	4.820.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contr. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	4.820.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Normal - Inativos	1.340.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Executivo	1.000.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - DEMEI	110.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Câmara	230.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Inativos	3.480.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - Executivo	2.600.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - DEMEI	290.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - Câmara	590.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contr. Patronal Servidor Civil Pensio.	1.000.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contr. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	1.000.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Pensionistas	280.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Executivo	190.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - DEMEI	10.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Câmara	80.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Pensionistas	720.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - Executivo	480.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - DEMEI	20.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - Câmara	220.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.131.700,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.131.700,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	1.131.700,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	1.131.700,00
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Assistência Médica - Servidor Civil	1.131.700,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	700.000,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	700.000,00
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	700.000,00
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	700.000,00
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	700.000,00
7.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento - Cessão de Pessoal - DEMEI	700.000,00
Total.....		713.451.900,00
Total de Deduções.....		37.998.800,00
Total da Receita Líquida.		675.453.100,00