

Município de Ijuí - Poder Executivo
Plano Plurianual - PPA 2018/2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EFETIVADA, REESTIMATIVA E PROJEÇÕES

ÓRGÃO	EFETIVADO 2014	EFETIVADO 2015	EFETIVADO 2016	REESTIMADO 2017	PROJEÇÕES 2018	PROJEÇÕES 2019	PROJEÇÕES 2020	PROJEÇÕES 2021	TOTAL 2018-2021
1.Câmara Municipal de Ijuí	6.301.920,39	7.475.784,08	7.685.071,74	7.896.800,00	9.182.700,00	10.547.000,00	11.089.500,00	11.607.500,00	42.426.700,00
2.Gabinete do Prefeito	1.185.193,11	3.330.381,20	3.545.148,45	3.860.200,00	3.551.800,00	3.515.300,00	3.694.700,00	3.887.400,00	14.649.200,00
Recurso vinculado	2.347.012,87	124.608,51	179.770,18	-	-	-	-	-	
3.Secr. M. de Governo	1.185.193,11	1.104.072,13	1.137.449,88	1.031.800,00	1.063.200,00	1.112.900,00	1.166.300,00	1.223.800,00	4.580.000,00
Recurso vinculado	44.986,04	30.343,93	22.753,42	65.900,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
4.Secr. Munic. de Administração	2.381.581,45	2.521.354,53	2.711.954,63	3.237.600,00	3.357.100,00	3.485.800,00	3.623.200,00	3.770.900,00	43.600.000,00
Recurso vinculado	3.836.444,58	4.387.011,05	4.900.286,89	6.789.100,00	6.647.000,00	7.091.600,00	7.562.700,00	8.061.700,00	
5.S. M. Planejamento e R. Urbana	1.395.219,13	1.782.319,01	1.806.248,81	1.343.400,00	1.408.200,00	1.467.000,00	1.538.600,00	1.615.300,00	6.661.500,00
Recurso vinculado	70.788,57	12.677,00	185.974,00	35.000,00	148.200,00	154.900,00	161.200,00	168.100,00	
6.Secr. Municipal da Fazenda	4.478.641,11	4.544.658,33	5.313.269,60	5.789.800,00	5.961.600,00	6.251.900,00	6.569.000,00	6.918.900,00	30.294.800,00
Recurso vinculado	119.268,38	131.517,79	253.731,21	468.900,00	3.361.500,00	385.100,00	410.100,00	436.700,00	
7.Secr. M. Desenvol Social	4.873.600,00	4.744.063,20	4.719.558,70	5.120.500,00	5.310.100,00	5.307.100,00	5.662.500,00	5.891.400,00	32.227.300,00
Recurso vinculado	232.555,28	759.625,32	1.153.823,39	1.757.600,00	2.951.800,00	2.352.800,00	2.366.800,00	2.384.800,00	
8.Secr. M.Desenv. Econômico	1.204.775,61	964.099,53	1.416.631,83	1.123.400,00	1.434.300,00	1.174.000,00	1.216.200,00	1.262.100,00	5.161.400,00
Recurso vinculado	-	-	49.443,81	-	17.600,00	18.300,00	19.000,00	19.900,00	
9.Secr. M. Educação	42.061.055,36	45.866.445,38	52.780.566,73	62.904.000,00	66.616.600,00	70.755.300,00	75.713.700,00	80.108.100,00	319.093.800,00
Recurso vinculado	2.940.295,82	4.539.318,88	4.368.344,21	6.343.400,00	6.301.600,00	6.221.500,00	6.533.500,00	6.843.500,00	
10.S. M. Desenvolv .Rural	3.201.815,56	3.161.663,06	3.002.391,37	4.105.800,00	4.122.200,00	3.634.700,00	3.309.200,00	3.445.100,00	26.729.200,00
Recurso vinculado	342.495,00	126.675,40	133.081,02	699.500,00	12.204.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11.S. M. D.Urbano, Obras e Trânsito	7.433.352,78	7.106.173,47	6.791.121,79	8.507.600,00	9.780.000,00	10.082.700,00	10.234.700,00	10.651.600,00	75.940.500,00
Recurso vinculado	3.524.381,56	5.580.938,69	3.044.857,20	6.022.400,00	16.555.300,00	7.977.800,00	5.232.100,00	5.426.300,00	
12.Secr. M. Saúde	32.985.880,18	35.533.449,85	37.863.567,34	40.198.600,00	42.886.300,00	46.586.000,00	47.940.000,00	49.761.000,00	308.028.100,00
Recurso vinculado	16.520.164,16	21.265.330,32	23.099.109,82	19.188.400,00	29.092.200,00	29.344.700,00	30.572.900,00	31.845.000,00	
13. Secretaria M. Meio Ambiente	1.589.677,60	1.531.233,56	1.566.946,52	1.737.500,00	1.989.000,00	2.079.500,00	2.178.500,00	2.287.400,00	10.080.900,00
Recurso vinculado	3.105.498,04	1.538.418,23	3.304.619,13	1.039.000,00	1.049.400,00	156.800,00	165.300,00	175.000,00	
14.S. M. Cultura, Esporte e Turismo	1.933.642,78	2.003.101,46	2.016.141,90	2.294.200,00	2.883.800,00	3.017.000,00	3.168.600,00	3.156.800,00	14.390.000,00
Recurso vinculado	266.621,01	130.716,49	542.604,66	699.800,00	1.449.400,00	576.400,00	68.000,00	70.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EFETIVADA, REESTIMATIVA E PROJEÇÕES

ÓRGÃO	EFETIVADO 2014	EFETIVADO 2015	EFETIVADO 2016	REESTIMADO 2017	PROJEÇÕES 2018	PROJEÇÕES 2019	PROJEÇÕES 2020	PROJEÇÕES 2021	TOTAL 2018- 2021
15.Secr. M. de Habitação Recurso vinculado	1.215.435,43 2.991,69	1.299.886,47 -	1.239.932,04 22.356,51	1.295.500,00 -	1.395.500,00 600,00	1.484.300,00 600,00	1.521.300,00	1.561.400,00	5.963.700,00
16.Encargos Gerais do Município Recurso vinculado	1.001.944,99 48.897,04	2.071.047,31 265.010,76	2.497.661,94 122.832,84	2.735.700,00 -	2.857.500,00 -	1.586.800,00 -	1.655.400,00 -	1.725.900,00 -	7.825.600,00 -
99.Reserva de Contingência	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
SUB TOTAL RECURSO LIVRE	108.127.008,20	117.563.948,49	128.408.591,53	145.285.600,00	154.667.200,00	161.590.300,00	169.241.900,00	177.317.100,00	662.816.500,00
TOTAL COM PODER LEGISLATIVO	114.428.928,59	125.039.732,57	136.093.663,27	153.182.400,00	163.849.900,00	172.137.300,00	180.331.400,00	188.924.600,00	705.243.200,00
SUB TOTAL- Recurso Vinculado	33.402.400,04	38.892.192,37	41.383.588,29	43.109.000,00	79.783.000,00	54.288.300,00	53.099.400,00	55.438.800,00	242.609.500,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.831.328,63	163.931.924,94	177.477.251,56	196.291.400,00	243.632.900,00	226.425.600,00	233.430.800,00	244.363.400,00	947.852.700,00
17.PREVIJUI	20.528.869,99	24.042.425,37	26.722.392,51	32.546.500,00	60.000.000,00	63.800.000,00	67.700.000,00	71.000.000,00	262.500.000,00
18.DEMEI	63.408.213,97	79.677.212,97	78.534.174,36	103.000.000,00	108.155.000,00	113.561.000,00	119.239.000,00	125.201.000,00	466.156.000,00
19.DEMEI GERAÇÃO	101.580,68	148.407,53	576.289,84	1.579.800,00	1.367.300,00	1.432.700,00	1.498.100,00	1.560.500,00	5.858.600,00
20.DEMASI	1.227.490,32	2.959.422,07	3.320.016,70	4.782.100,00	8.294.300,00	8.905.100,00	9.568.400,00	10.305.600,00	37.073.400,00
TOTAL GERAL	233.097.483,59	270.759.392,88	286.630.124,97	338.199.800,00	421.449.500,00	414.124.400,00	431.436.300,00	452.430.500,00	1.719.440.700,00