

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	95.000,00	6.758.000,00		6.853.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	95.000,00	6.758.000,00		6.853.000,00
01.031.0001.0.000.000	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	95.000,00	6.758.000,00		6.853.000,00
01.031.0001.1.001.000	Ampliação e Construção do Prédio da Câmara Municipal de Ijuí	55.000,00			55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
	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)	40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			40.000,00
	Dotar o legislativo de condições materiais, tanto nos aspectos que dizem respeito as aquisições de programas quanto a aquisições de equipamentos, visando a modernização tecnológica na área da informática e comunicação.				
01.031.0001.2.001.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (PL)		6.491.000,00		6.491.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		4.000,00		4.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.519.000,00		5.519.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00		450.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		4.000,00		4.000,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		4.000,00		4.000,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		450.000,00		450.000,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		10.000,00		10.000,00
3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
	Manter as despesas com a folha e encargos sociais dos servidores do Poder Legislativo.				
01.031.0001.2.002.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PL)		267.000,00		267.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
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		4.000,00		4.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		60.000,00		60.000,00
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
	Assegurar as despesas com a estrutura administrativa do Poder Legislativo.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			530.000,00	530.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			530.000,00	530.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			530.000,00	530.000,00
28.846.9999.0.001.000	Pagamento do Passivo Atuarial (PL)			530.000,00	530.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			530.000,00	530.000,00
	Pagamento das despesas com com custeio especial (RPFS)				
	Total Unidade Orçamentária.....	95.000,00	6.758.000,00	530.000,00	7.383.000,00
	Total do Órgão .....	95.000,00	6.758.000,00	530.000,00	7.383.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	21.500,00	3.353.900,00		3.375.400,00
04.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Público no Processo	13.500,00	86.200,00		99.700,00
04.062.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	13.500,00	86.200,00		99.700,00
04.062.0002.1.004.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (FRPGM)	13.500,00			13.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00			13.500,00
	Equipar a Procuradoria com a melhoria do acervo bibliográfico, aquisição de móveis e imóveis e produtos de informática.				
04.062.0002.2.011.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PGM)		68.400,00		68.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00		3.400,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.000,00		34.000,00
	Suprir as necessidades de manutenção da Procuradoria nos setores de expediente, limpeza e conservação de equipamentos, móveis e imóveis.				
04.062.0002.2.012.000	Manutenção do Fundo de Reparcelamento da Procuradoria Geral do Município (PG)		17.800,00		17.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00		7.200,00
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		8.600,00		8.600,00
	Realizar melhorias no ambiente de trabalho e qualificação dos servidores.				
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	8.000,00	3.266.700,00		3.274.700,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	8.000,00	3.266.700,00		3.274.700,00
04.122.0002.1.003.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (GP)	8.000,00			8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00
	Visa adquirir bens imóveis, móveis e equipamentos necessários para o andamento das ações.				
04.122.0002.2.003.000	Manutenção da Folha e Encargos Sociais (GP)		3.072.500,00		3.072.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		5.800,00		5.800,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.548.500,00		2.548.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.800,00		262.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		108.200,00		108.200,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		94.600,00		94.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		50.400,00		50.400,00
	Pagamento da folha, encargos sociais e o rateio dos recursos advindos de honorários advocatícios aos Procuradores.				
04.122.0002.2.004.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (GP)		183.300,00		183.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.000,00		55.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.000,00		76.000,00
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
	Manutenção dos serviços administrativos do órgão.				
04.122.0002.2.005.000	Manutenção do Gabinete da 1ª Dama (GP)		3.700,00		3.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
	Manutenção dos serviços do Gabinete da 1ª Dama.				
04.122.0002.2.006.000	Manutenção dos Serviços do Vice Prefeito (GP)		7.200,00		7.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00		3.500,00
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		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Manutenção dos serviços do Vice Prefeito.				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		1.000,00		1.000,00
04.124.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		1.000,00		1.000,00
04.124.0002.2.007.000	Manutenção do Núcleo da Controladoria (GP)		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
	Manutenção do Núcleo da Controladoria.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			402.300,00	402.300,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			402.300,00	402.300,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			402.300,00	402.300,00
28.846.9999.0.003.000	Pagamento do Passivo Atuarial (GP)			125.500,00	125.500,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.500,00	125.500,00
	Visa o pagamento do Custeio Especial - RPPS				
28.846.9999.0.004.000	Sentenças Judiciais (PMG)			276.800,00	276.800,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			276.800,00	276.800,00
	Efetuar a quitação dos débitos através de requisições de pequeno valor e Precatórios, em face de condenação judicial.				
	Total Unidade Orçamentária.....	21.500,00	3.353.900,00	402.300,00	3.777.700,00

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		50.400,00		50.400,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		50.400,00		50.400,00
04.131.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		50.400,00		50.400,00
04.131.0002.2.008.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Comunicação Social (GP)		50.400,00		50.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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		50.000,00		50.000,00
	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Comunicação Social				
	Total Unidade Orçamentária.....		50.400,00		50.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito  
 Unidade Orçamentária: 02.03 Coordenadora da Mulher

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		5.200,00		5.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.200,00		5.200,00
04.122.0101.0.000.000	Políticas Públicas de Promoção, Formação e Defesa dos Direitos da Mulher		5.200,00		5.200,00
04.122.0101.2.009.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher (GP)		5.200,00		5.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
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		4.000,00		4.000,00
	Manter as ações da Coordenadoria				
	Total Unidade Orçamentária.....		5.200,00		5.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Gabinete do Prefeito  
Unidade Orçamentária: 02.04 Coordenadoria da Juventude

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.000,00		1.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
04.122.0102.0.000.000	Políticas de Promoção, Formação e de Desenvolvimento da Juventude		1.000,00		1.000,00
04.122.0102.2.010.000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude (GP)		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Manter as ações da Coordenadoria.		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.000,00		1.000,00
	Total do Órgão .....	21.500,00	3.410.500,00	402.300,00	3.834.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 03 Secretaria Municipal de Governo  
Unidade Orçamentária: 03.01 Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	5.000,00	1.018.400,00		1.023.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	5.000,00	1.018.400,00		1.023.400,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	5.000,00	1.018.200,00		1.023.200,00
04.122.0002.1.005.000	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
	Visa adquirir bens móveis e equipamentos necessários para o andamento das ações.				
04.122.0002.2.013.000	Manutenção da Folha e Encargos (SMG)		864.700,00		864.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		692.600,00		692.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.300,00		103.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		30.100,00		30.100,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		35.000,00		35.000,00
	Pagamento da Folha e Encargos Sociais.				
04.122.0002.2.014.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMG)		152.500,00		152.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.200,00		5.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		146.800,00		146.800,00
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
	Manutenção dos serviços administrativos.				
04.122.0002.2.015.000	Manutenção do Aeroporto (SMG)		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
	Manutenção das ações do aeroporto.				
04.122.0134.0.000.000	Políticas Públicas de Formação e Desenvolvimento Estudantil		200,00		200,00
04.122.0134.2.221.000	Passe Livre Estudantil Intermunicipal (SMG)		200,00		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		100,00		100,00
	Garantir o acesso à Educação para todos os estudantes, através do programa do Governo Estadual Passe Livre Estudantil Intermunicipal.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			42.800,00	42.800,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			42.800,00	42.800,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			42.800,00	42.800,00
28.846.9999.0.005.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMG)			42.800,00	42.800,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.800,00	42.800,00
	Visa o pagamento do custeio especial - RPPS				
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	1.018.400,00	42.800,00	1.066.200,00

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		46.400,00		46.400,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		46.400,00		46.400,00
04.182.0103.0.000.000	Defesa e Prevenção de Acidentes Naturais		46.400,00		46.400,00
04.182.0103.2.016.000	Manutenção das Ações da Defesa Civil (SMG)		46.400,00		46.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		45.000,00		45.000,00
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		1.000,00		1.000,00
	Assegurar a manutenção das ações da defesa civil.				
	Total Unidade Orçamentária.....		46.400,00		46.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 03.03 Coordenadoria de Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		36.000,00		36.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.000,00		36.000,00
04.122.0104.0.000.000	Defesa do Consumidor		36.000,00		36.000,00
04.122.0104.2.017.000	Manutenção das Ações do Procon(SMG)		36.000,00		36.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.400,00		29.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
Assegurar a manutenção das ações do procon.					
	Total Unidade Orçamentária.....		36.000,00		36.000,00
	Total do Órgão .....	5.000,00	1.100.800,00	42.800,00	1.148.600,00

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	900,00	7.396.000,00		7.396.900,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	900,00	7.396.000,00		7.396.900,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	900,00	7.395.800,00		7.396.700,00
04.122.0002.1.007.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMA)	900,00			900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			900,00
	Viabilizar a aquisição de novos equipamentos para o desenvolvimento dos serviços administrativos.				
04.122.0002.2.018.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMA)		1.335.600,00		1.335.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.139.000,00		1.139.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.100,00		73.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		77.700,00		77.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		42.100,00		42.100,00
	Pagamento da remuneração dos servidores.				
04.122.0002.2.019.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMA)		171.700,00		171.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
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		160.900,00		160.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Viabilizar a execução dos serviços administrativos.				
04.122.0002.2.020.000	Manutenção do FASSEMI (SMA)		5.888.500,00		5.888.500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.062.700,00		5.062.700,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		820.700,00		820.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
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		1.500,00		1.500,00
	Viabilizar o serviço administrativo do FASSEMI.				
04.122.0105.0.000.000	Qualificação da Gestão Pública Municipal		200,00		200,00
04.122.0105.2.021.000	Ambientação, Humanização e Capacitação dos Servidores Municipais (SMA)		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			693.100,00	693.100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			693.100,00	693.100,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			693.100,00	693.100,00
28.846.9999.0.007.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMA)			110.400,00	110.400,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			110.400,00	110.400,00
	Assegurar a amortização do passivo atuarial do RPPS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 04.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.9999.0.008.000	Pagamento das Obrigações Tributárias (SMA)			582.700,00	582.700,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Assegurar o efetivo pagamento do PASEP.			582.700,00	582.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....	900,00	7.396.000,00	693.100,00	8.090.000,00
	Total do Órgão .....	900,00	7.396.000,00	693.100,00	8.090.000,00

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	134.100,00	1.901.200,00		2.035.300,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento	134.100,00	1.901.200,00		2.035.300,00
04.121.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	134.100,00	1.901.200,00		2.035.300,00
04.121.0002.1.008.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SEPLAN)	5.100,00			5.100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Equipar a Secretaria Municipal de Planejamento.				
04.121.0002.1.009.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Alienação de Bens (SEPLA)	129.000,00			129.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00			129.000,00
	Equipar os diferentes órgãos do Poder Executivo com recurso de alienação, tendo em vista a melhoria do desempenho das suas funções.				
04.121.0002.2.022.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SEPLAN)		1.614.900,00		1.614.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.273.800,00		1.273.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.400,00		199.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		52.200,00		52.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		85.700,00		85.700,00
	Manter as despesas com a folha e encargos dos servidores da SEPLAN.				
04.121.0002.2.023.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SEPLAN)		284.800,00		284.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
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		500,00		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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		236.600,00		236.600,00
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
	Assegurar as despesas com a estrutura administrativa do órgão.				
04.121.0002.2.024.000	Conselhos Municipais (SEPLAN)		1.500,00		1.500,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
	Apoiar os Conselhos Municipais.				
19.000.0000.0.000.000	Ciência e Tecnologia		14.300,00		14.300,00
19.573.0000.0.000.000	Difusão do Conhecimento Científico e Te		14.300,00		14.300,00
19.573.0106.0.000.000	Ijuí Digital		14.300,00		14.300,00
19.573.0106.2.026.000	Manutenção do Telecentro (SEPLAN)		2.300,00		2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00

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
	Assegurar as demandas administrativas do telecentro, visando diminuir as desigualdades sociais por meio da inclusão social e digital.				
19.573.0106.2.027.000	Internet Gratuita - Praça da República (SEPLAN)		12.000,00		12.000,00
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		11.000,00		11.000,00
	Propiciar a inclusão digital para a população.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			69.400,00	69.400,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			69.400,00	69.400,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			69.400,00	69.400,00
28.846.9999.0.009.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SEPLAN)			69.400,00	69.400,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.400,00	69.400,00
	Pagamento das despesas com custeio especial (RPPS)				
	Total Unidade Orçamentária.....	134.100,00	1.915.500,00	69.400,00	2.119.000,00
	Total do Órgão .....	134.100,00	1.915.500,00	69.400,00	2.119.000,00

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	2.000,00	3.539.900,00		3.541.900,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	2.000,00	3.539.900,00		3.541.900,00
04.123.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	2.000,00	3.539.900,00		3.541.900,00
04.123.0002.1.011.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMF)	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	Equipar o órgão				
04.123.0002.2.028.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMF)		2.585.500,00		2.585.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.500,00		1.500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.201.800,00		2.201.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.000,00		149.000,00
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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		151.700,00		151.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		78.200,00		78.200,00
	Pagamento da folha e encargos para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.				
04.123.0002.2.029.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMF)		950.900,00		950.900,00
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		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		130.000,00		130.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		801.400,00		801.400,00
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		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos.				
04.123.0002.2.030.000	Modernização das Informações do Sistema Tributário, Contábil, Patrimonial e Geren		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
	Visa modernizar os sistemas para viabilizar melhor agilidade na prestação de serviços ao contribuinte.				
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	38.300,00	21.500,00		59.800,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil	38.300,00	21.500,00		59.800,00
06.182.0007.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos - FUNREBOM	38.300,00	21.500,00		59.800,00
06.182.0007.1.012.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente FUNREBOM (SMF)	38.300,00			38.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.300,00			38.300,00
	Equipar o setor de segurança pública.				
06.182.0007.2.031.000	Manutenção do FUNREBOM (SMF)		21.500,00		21.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.800,00		12.800,00
	Visa a manutenção do fundo.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			435.000,00	435.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			435.000,00	435.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			435.000,00	435.000,00
28.846.9999.0.010.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMF)			227.800,00	227.800,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			227.800,00	227.800,00
	Visa o pagamento do custeio especial-RPPS				
28.846.9999.0.011.000	Repasse à Entidade FUNREBOM (SMF)			207.200,00	207.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			207.200,00	207.200,00
	Visa o repasse ao setor de segurança pública.				
	Total Unidade Orçamentária.....	40.300,00	3.561.400,00	435.000,00	4.036.700,00

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	500,00	1.298.800,00		1.299.300,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	500,00	1.298.800,00		1.299.300,00
04.123.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	500,00	1.298.800,00		1.299.300,00
04.123.0002.1.190.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente CT (SMF)	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
	Equipar a Coordenadoria de Cadastros e Tributos.				
04.123.0002.2.243.000	Manutenção da Folha e Encargos Cadastro e Tributos (SMF)		1.089.000,00		1.089.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		922.000,00		922.000,00
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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		128.200,00		128.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		38.300,00		38.300,00
	Pagamento da folha e encargos para os servidores da Coordenadoria de Cadastro e Tributos.				
04.123.0002.2.244.000	Manutenção dos Serviços Administrativos de Cadastro e Tributos (SMF)		209.800,00		209.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		160.000,00		160.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos da Coordenadoria de Cadastro e Tributos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			171.600,00	171.600,00
28.845.0000.0.000.000	Transferências			1.000,00	1.000,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.000,00	1.000,00
28.845.9999.0.055.000	Devolução Contribuição Pagas a Maior (SMF)			1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00
	Visa a devolução de contribuição				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			170.600,00	170.600,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			170.600,00	170.600,00
28.846.9999.0.070.000	Pagamento do Passivo Atuarial CT (SMF)			170.600,00	170.600,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			170.600,00	170.600,00
	Visa o pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	500,00	1.298.800,00	171.600,00	1.470.900,00
	Total do Órgão .....	40.800,00	4.860.200,00	606.600,00	5.507.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	241.000,00	3.933.400,00	69.000,00	4.243.400,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral	241.000,00	3.899.900,00		4.140.900,00
08.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	66.000,00	3.899.900,00		3.965.900,00
08.122.0002.1.014.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDS)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Aquisição de equipamentos e mobiliário para a secretaria.				
08.122.0002.1.015.000	Reforma da Secretaria (SMDS)	10.000,00			10.000,00
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	8.000,00			8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
	Melhorar as condições de atendimento aos usuários e dos servidores.				
08.122.0002.1.016.000	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
	Aquisição de equipamentos e mobiliários para o conselho tutelar.				
08.122.0002.1.017.000	Construção CREAS (SMDS)	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00
	Melhorar o atendimento dos usuários e servidores do CREAS-Centro de Referência Especializados de Assistência Social.				
08.122.0002.2.032.000	Manutenção da Estrutura de Recursos Humanos (SMDS)		3.364.100,00		3.364.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.791.100,00		2.791.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		320.200,00		320.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		137.100,00		137.100,00
	Manutenção da Folha de Pagamento.				
08.122.0002.2.033.000	Manutenção da Estrutura Administrativa (SMDS)		250.000,00		250.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		95.000,00		95.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		128.000,00		128.000,00
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
	Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
08.122.0002.2.034.000	Manutenção da Estrutura do Conselho Tutelar (SMDS)		279.800,00		279.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		189.000,00		189.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.800,00		37.800,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		19.000,00		19.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	Manter a estrutura administrativa e de recursos humanos do conselho tutelar.				
08.122.0002.2.035.000	Manutenção dos Conselhos Municipais (SMDS)		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		1.900,00		1.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manter a estrutura dos conselhos municipais vinculados a secretaria de desenvolvimento social.				
08.122.0108.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente	175.000,00			175.000,00
08.122.0108.1.159.000	Construção CRAS (SMDS)	175.000,00			175.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00			175.000,00
	Melhorar o atendimento dos usuários e servidores do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social.				
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		16.500,00	20.000,00	36.500,00
08.242.0108.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		16.500,00	20.000,00	36.500,00
08.242.0108.0.068.000	Repasso a Entidades e Fundos - FMD (SMDS)			10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.000,00	6.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			4.000,00	4.000,00
	Repassar valores a Entidades e Fundos.				
08.242.0108.0.069.000	Repasso a Entidades e Fundos - FMI (SMDS)			10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.000,00	6.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			4.000,00	4.000,00
	Repassar valores a Entidades e Fundos.				
08.242.0108.2.233.000	Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência-FMD (SMDS)		6.500,00		6.500,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00		1.800,00
	Manutenção do fundo e controle social.				
08.242.0108.2.234.000	Fundo Municipal do Idoso-FMI (SMDS)		10.000,00		10.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00		1.800,00
	Manutenção do fundo e controle social.				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		17.000,00		17.000,00
08.243.0108.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		17.000,00		17.000,00
08.243.0108.2.036.000	Manutenção das Atividades do FUNDOCAD (SMDS)		17.000,00		17.000,00
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		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 07.01 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
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		2.500,00		2.500,00
	Manutenção do fundo e controle social.				
08.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			49.000,00	49.000,00
08.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			49.000,00	49.000,00
08.846.9999.0.013.000	Repasses a Entidades e Fundos - FUNDOCAD (SMDS)			49.000,00	49.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31.000,00	31.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			18.000,00	18.000,00
	Repassar valores a Entidades e Fundos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			425.500,00	425.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			425.500,00	425.500,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			425.500,00	425.500,00
28.846.9999.0.012.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDS)			425.500,00	425.500,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			425.500,00	425.500,00
	Tem por objetivo amortizar a dívida do passivo atuarial com o RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	241.000,00	3.933.400,00	494.500,00	4.668.900,00

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		1.103.500,00		1.103.500,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		3.500,00		3.500,00
08.242.0108.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		3.500,00		3.500,00
08.242.0108.2.233.000	Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência-FMD (SMDS)		3.500,00		3.500,00
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		2.000,00		2.000,00
	Manutenção do fundo e controle social.				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		195.000,00		195.000,00
08.243.0109.0.000.000	Inclusão Social		195.000,00		195.000,00
08.243.0109.2.039.000	PSB-INTEGRAÇÃO A ABB COMUNIDADE (SMDS)		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
	Atendimento a criança e adolescente.				
08.243.0109.2.235.000	PSB-AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (SMDS)		74.000,00		74.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.900,00		53.900,00
	Criança e adolescente em situação de trabalho infantil.				
08.243.0109.2.236.000	PSE-AC-Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens (SMDS)		120.000,00		120.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		99.900,00		99.900,00
	Atendimento integral a crianças e adolescentes.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		905.000,00		905.000,00
08.244.0108.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		140.000,00		140.000,00
08.244.0108.2.041.000	Clube de Mães (SMDS)		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Atendimento a mulheres				
08.244.0108.2.042.000	PSB-VIDA RURAL (SMDS)		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400,00		400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Atendimento a mulheres residentes na área rural				
08.244.0108.2.044.000	PSB-COZINHA COMUNITÁRIA (SMDS)		138.000,00		138.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.800,00		126.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		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		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00		4.600,00
	Oferecer alimentação nutricional.				
08.244.0109.0.000.000	Inclusão Social		765.000,00		765.000,00
08.244.0109.2.043.000	PSB-SAC-PAIF (SMDS)		295.000,00		295.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00
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		59.000,00		59.000,00
	Fortalecer a função protetiva da família.				
08.244.0109.2.045.000	FEAS-Fundo Estadual de Assistência Social (SMDS)		30.000,00		30.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.90.32.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
Fortalecer a função protetiva da família.					
08.244.0109.2.047.000	ACESSUAS TRABALHO (SMDS)		104.000,00		104.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.000,00		60.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.000,00		6.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.200,00		18.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		500,00		500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		2.800,00		2.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
Busca ativa e encaminhamento para fins de promover a inclusão produtiva.					
08.244.0109.2.218.000	PSB-SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - (SMSD)		336.000,00		336.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		210.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		65.000,00		65.000,00
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		57.000,00		57.000,00
Promover a socialização e a convivência familiar e comunitária, desenvolvendo o sentimento de pertencimento e de identidade, valorizando as culturas locais e vivências lúdicas, assegurando espaços para o desenvolvimento dessa relações.					
Total Unidade Orçamentária.....			1.103.500,00		1.103.500,00

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	30.000,00	1.122.900,00		1.152.900,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		41.000,00		41.000,00
08.241.0109.0.000.000	Inclusão Social		41.000,00		41.000,00
08.241.0109.2.049.000	PSE-AC-CASA LAR (SMDS)		41.000,00		41.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.400,00		38.400,00
	Atendimento integral ao idoso				
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00			30.000,00
08.242.0109.0.000.000	Inclusão Social	30.000,00			30.000,00
08.242.0109.1.180.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO-CONV. 802157/2014	30.000,00			30.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00			29.900,00
	Atendimento a pessoas com deficiência				
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		911.900,00		911.900,00
08.243.0108.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		871.900,00		871.900,00
08.243.0108.2.052.000	Manter Atividades da Casa de Passagem (SMDS)		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
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		2.000,00		2.000,00
	Atendimento integral a criança e adolescente com ou sem seu responsável legal.				
08.243.0108.2.053.000	PSB-AC-Abrigamento a Crianças e Adolescentes (SMDS)		791.900,00		791.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		791.900,00		791.900,00
	Atendimento integral a crianças e adolescentes.				
08.243.0108.2.222.000	PSE-AC-Abrigamento de Pessoa Adulta com Deficiência (SMDS)		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
	Atendimento integral de pessoas com deficiência.				
08.243.0109.0.000.000	Inclusão Social		40.000,00		40.000,00
08.243.0109.2.037.000	PSB-FECA (SMDS)		40.000,00		40.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		13.000,00
	Atendimento a adolescentes em conflito com a lei.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		170.000,00		170.000,00
08.244.0108.0.000.000	Cuidar da Nossa Gente		15.000,00		15.000,00
08.244.0108.2.048.000	PSE-AC-ABRIGAMENTO MORADORES DE RUA (SMDS)		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
	Acolhimento integral a indivíduos moradores de rua e/ou migrantes.				
08.244.0109.0.000.000	Inclusão Social		155.000,00		155.000,00
08.244.0109.2.050.000	PSB-MC-CREAS PAEFI (SMDS)		155.000,00		155.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
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		30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 07.03 Coordenadoria do CREAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.500,00		34.500,00
	Atendimento a famílias e/ou indivíduos em situação de risco.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			86.000,00	86.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			86.000,00	86.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			86.000,00	86.000,00
28.846.9999.0.015.000	Repasse a Entidades e				
	Fundos-Recursos Vinc.-APAE (SMDS)			86.000,00	86.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			86.000,00	86.000,00
	Atendimento integral a pessoa com deficiência.				
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	1.122.900,00	86.000,00	1.238.900,00

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		557.000,00		557.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		557.000,00		557.000,00
08.244.0109.0.000.000	Inclusão Social		557.000,00		557.000,00
08.244.0109.2.054.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social (SMDS)		338.000,00		338.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		90.000,00		90.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		157.700,00		157.700,00
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social em benefício ao indivíduo.				
08.244.0109.2.055.000	PSB-IDG BOLSA FAMÍLIA (SMDS)		175.000,00		175.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00		86.000,00
	Manutenção e fiscalização do programa Bolsa Família.				
08.244.0109.2.056.000	PSB-BPC ESCOLA (SMDS)		7.000,00		7.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Atualização de dados sobre a acessibilidade.				
08.244.0109.2.057.000	PSB-IGD SUAS (SMDS)		37.000,00		37.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
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		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
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		13.500,00		13.500,00
	Incentivo ao aprimoramento da gestão.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.9999.0.016.000	Repasse a Entidades e Fundos (SMDS)			1.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00	1.000,00
	Subvenções Sociais a ONGs				
	Total Unidade Orçamentária.....		557.000,00	1.000,00	558.000,00
	Total do Órgão .....	271.000,00	6.716.800,00	581.500,00	7.569.300,00

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	1.000,00	760.300,00		761.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	760.300,00		761.300,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	1.000,00	760.300,00		761.300,00
04.122.0002.1.018.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDEC)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Aquisição de equipamentos para a secretaria para melhor atendimento aos usuários.				
04.122.0002.2.058.000	Manutenção da Folha de Pagamentos e Encargos Sociais (SMDEC)		690.400,00		690.400,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		541.400,00		541.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.100,00		123.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.600,00		4.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		18.100,00		18.100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos, recursos humanos, gestão de fundos, repasses a entidades e fundos e apoio a gestão dos programas finalísticos.				
04.122.0002.2.059.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SEMDEC)		69.900,00		69.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
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		500,00		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		63.500,00		63.500,00
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
	Qualificação e manutenção das atividades propostas pela secretaria.				
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		8.000,00		8.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		8.000,00		8.000,00
11.334.0110.0.000.000	Geração de Emprego e Renda		8.000,00		8.000,00
11.334.0110.2.061.000	Qualificação e Operacionalização de Cursos (SEMDEC)		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
	Oportunizar aos cidadãos conhecimento do mercado de trabalho, através de parcerias dos programas do Pronatec, Sest/Senat.				
11.334.0110.2.062.000	Manter a sala do Empreendedor (SMDEC)		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.500,00		1.500,00
	Dar atendimento aos micro e pequenos empresários para regularização de documentos.				
22.000.0000.0.000.000	Indústria	2.700,00	2.900,00	149.500,00	155.100,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	2.700,00	2.900,00	149.500,00	155.100,00
22.661.0111.0.000.000	Desenvolve Ijuí	2.700,00	2.900,00	149.500,00	155.100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.661.0111.0.018.000	Repasse a Entidades e Fundos (SMDEC)			149.500,00	149.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			149.500,00	149.500,00
	Visa o repasse a entidades e fundos.				
22.661.0111.1.019.000	Apoio às Indústrias (SEMDEC)	2.500,00			2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00			1.500,00
	Viabilizar e oportunizar, as empresas já instaladas e as novas, infraestruturas e adequações em geral.				
22.661.0111.1.118.000	Aquisição de Áreas (SMDEC)	200,00			200,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00
	Aquisição de Áreas para Distritos Industriais.				
22.661.0111.2.063.000	Manter os Distritos Industriais (SMDEC)			100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			100,00	100,00
	Dar continuidade na manutenção dos distritos industriais e ampliação dos já existentes.				
22.661.0111.2.064.000	Manter o Fundo Municipal de Desenvolvimento Economico (SMDEC)			2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.300,00	1.300,00
	Dar seguimento a novos projetos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.100,00	5.100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.100,00	5.100,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			5.100,00	5.100,00
28.846.9999.0.017.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDEC)			5.100,00	5.100,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.100,00	5.100,00
	Manter o pagamento de custeio especial - RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	3.700,00	771.200,00	154.600,00	929.500,00
	Total do Órgão .....	3.700,00	771.200,00	154.600,00	929.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	66.400,00	18.703.700,00	1.310.200,00	20.080.300,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.121.100,00		2.121.100,00
12.122.0010.0.000.000	Gestão Educacional		501.100,00		501.100,00
12.122.0010.2.065.000	Gestão do Sistema (SMED)		501.100,00		501.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350.600,00		350.600,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Esta atividade visa manter os serviços de planejamento e acompanhamento de pessoal e folha de pagamento, arquivos, documentos, serviço de apoio, controle orçamentário, projetos financeiros, prestação de contas, controle patrimonial, manutenção dos Conselhos de Educação, do FUNDEB e da Alimentação Escolar, registro e legislação escolar, bem como atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0135.0.000.000	Todos na Escola		1.620.000,00		1.620.000,00
12.122.0135.2.224.000	PMATE - Educação Infantil - MDE		210.000,00		210.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		210.000,00		210.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar da Educação Infantil com recursos do MDE e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				
12.122.0135.2.225.000	PMATE - Ensino Fundamental- MDE		840.000,00		840.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		840.000,00		840.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar do Ensino Fundamental com recursos do MDE e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				
12.122.0135.2.226.000	PMATE - Ensino Médio- MDE		570.000,00		570.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		570.000,00		570.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar do Ensino Médio com recurso Livre e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.				
12.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.044.900,00		1.044.900,00
12.243.0013.0.000.000	Apoio a Assistência ao Educando		1.044.900,00		1.044.900,00
12.243.0013.2.068.000	Assistência ao Educando (SMED)		1.044.900,00		1.044.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		554.000,00		554.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		59.700,00		59.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00		380.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		200,00		200,00
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		20.400,00		20.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Esta atividade visa manter os serviços de programas				

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
	suplementares de alimentação escolar, assistência farmacêutica, médico-odontológico e orientação psicológica entre outros serviços de assistência, bem como atender aos objetivos do Programa APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO.				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	32.800,00	8.339.000,00		8.371.800,00
12.361.0013.0.000.000	Apoio a Assistência ao Educando		8.339.000,00		8.339.000,00
12.361.0013.2.069.000	Atividade Ensino Fundamental - MDE (SMED)		8.339.000,00		8.339.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.000,00		31.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.700,00		1.700,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		9.000,00		9.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.199.100,00		6.199.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		20.000,00		20.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		612.000,00		612.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00		53.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		700,00		700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		23.000,00		23.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
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		700.000,00		700.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		570.000,00		570.000,00
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		200,00		200,00
	Esta atividade visa manter o atendimento aos alunos do ensino fundamental e atender aos objetivos do Programa EDUCAR.				
12.361.0112.0.000.000	Equipar	6.300,00			6.300,00
12.361.0112.1.020.000	Equipamentos - Escolas E. Fundamental (SMED)	6.300,00			6.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00			6.300,00
	Adquirir equipamentos para escolas municipais de ensino fundamental.				
12.361.0113.0.000.000	Mãos a Obra	26.500,00			26.500,00
12.361.0113.1.024.000	Mãos a Obra - Fundamental (SMED)	26.500,00			26.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.400,00			15.400,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas do Ensino fundamental da rede, ginásios e quadras de esporte e aos objetivos do Programa MÃOS A OBRA.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	33.600,00	7.198.700,00		7.232.300,00
12.365.0012.0.000.000	Ser Criança		7.198.700,00		7.198.700,00
12.365.0012.2.070.000	Atividade Educação Infantil - MDE (SMED)		7.198.700,00		7.198.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		19.000,00		19.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		40.000,00		40.000,00

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.400.000,00		5.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		715.000,00		715.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		685.000,00		685.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00		200,00
	Esta atividade visa manter serviços de atendimento a criança da educação infantil de 0 a 5 anos, bem como atender aos objetivos do Programa SER CRIANÇA.				
12.365.0112.0.000.000	Equipar	7.600,00			7.600,00
12.365.0112.1.021.000	Equipamentos - Escolas Ed. Infantil (SMED)	7.600,00			7.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00			7.600,00
	Adquirir equipamentos para as escolas de Educação Infantil.				
12.365.0113.0.000.000	Mãos a Obra	26.000,00			26.000,00
12.365.0113.1.025.000	Mãos a Obra - Educação Infantil (SMED)	26.000,00			26.000,00
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	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.900,00			14.900,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação das escolas de Educação Infantil da Rede e aos objetivos do programa Mãos a Obra.				
12.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.310.200,00	1.310.200,00
12.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.310.200,00	1.310.200,00
12.846.9999.0.019.000	Repasse a Entidades (SMED)			30.200,00	30.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			20.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			10.100,00	10.100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Esta atividade visa atender convênio entre o município de Ijuí e Associações e entidades.				
12.846.9999.0.021.000	Repasse a Entidades			650.000,00	650.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			650.000,00	650.000,00
	Esta atividade visa atender convênio entre o município de Ijuí e Associações e entidades				
12.846.9999.0.022.000	Pagamento PASEP (SMED)			630.000,00	630.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			630.000,00	630.000,00
	Visa o pagamento das obrigações tributárias				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.430.000,00	5.430.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.430.000,00	5.430.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			5.430.000,00	5.430.000,00
28.846.9999.0.020.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMED)			5.430.000,00	5.430.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.430.000,00	5.430.000,00
	Esta atividade tem por objetivo amortizar a dívida do passivo atuarial com RPPS.				

Total Unidade Orçamentária.....	66.400,00	18.703.700,00	6.740.200,00	25.510.300,00
---------------------------------	-----------	---------------	--------------	---------------

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		26.795.000,00		26.795.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		17.213.500,00		17.213.500,00
12.361.0011.0.000.000	Programa Educar		17.213.500,00		17.213.500,00
12.361.0011.2.066.000	Ensino Fundamental - FUNDEB (SMED)		17.213.500,00		17.213.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		225.000,00		225.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		10.000,00		10.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.270.100,00		14.270.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.300,00		57.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.650.000,00		1.650.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		971.000,00		971.000,00
	Esta atividade visa manter o Ensino fundamental com recursos do FUNDEB, com serviços da folha de pagamento, encargos, apoio a formação profissional, bem como atender aos objetivos do Programa EDUCAR.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		9.581.500,00		9.581.500,00
12.365.0012.0.000.000	Ser Criança		9.581.500,00		9.581.500,00
12.365.0012.2.067.000	Educação Infantil FUNDEB (SMED)		9.581.500,00		9.581.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		305.400,00		305.400,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		6.000,00		6.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.800.000,00		7.800.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		850.000,00		850.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		590.000,00		590.000,00
	Esta atividade visa manter a educação infantil com recursos do FUNDEB, com serviços da folha de pagamento, encargos, apoio a formação profissional, bem como atender aos objetivos do Programa SER CRIANÇA.				
	Total Unidade Orçamentária.....		26.795.000,00		26.795.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.531.600,00	2.983.300,00		4.514.900,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.520.100,00	2.983.300,00		4.503.400,00
12.122.0010.0.000.000	Gestão Educacional	395.000,00	1.416.300,00		1.811.300,00
12.122.0010.1.123.000	Apoio Financeiro Suplementar a Educação Infantil	395.000,00			395.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1.000,00			1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00			1.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00			125.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89.000,00			89.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00
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	103.900,00			103.900,00
	Proporcionar apoio financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0010.2.073.000	Salário Educação - Educação Básica (SMED)		572.900,00		572.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		442.000,00		442.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.300,00		60.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.000,00		1.000,00
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Esta atividade visa manter os serviços e complementar as ações de Educação Básica com recursos do salário educação quota municipal para atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0010.2.074.000	Atividade PNAE-EJA (SMED)		25.700,00		25.700,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.600,00		25.600,00
	Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M., e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0010.2.075.000	PNAE-E Médio (SMED)		48.700,00		48.700,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.600,00		48.600,00
	Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M., e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.				
12.122.0010.2.076.000	PNAE-Pré Escola (SMED)		136.300,00		136.300,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.200,00		136.200,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M., e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.			
12.122.0010.2.077.000	PNAE-Creche (SMED)		293.100,00	293.100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		293.000,00	293.000,00
	Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M., e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.			
12.122.0010.2.078.000	PNAE-E.Fundamental (SMED)		314.100,00	314.100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		314.000,00	314.000,00
	Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M., e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.			
12.122.0010.2.082.000	Atividade Brasil Alfabetizado (SMED)		10.300,00	10.300,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
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		2.000,00	2.000,00
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		1.100,00	1.100,00
	Proporcionar ao jovem e adulto a aprendizagem, oportunizando a construção/reconstrução do conhecimento e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.			
12.122.0010.2.083.000	Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA-FNDE (SMED)		3.100,00	3.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Proporcionar aos jovens e adulto a aprendizagem oportunizando a construção/reconstrução do conhecimento e atender aos objetivos do Programa GESTÃO EDUCACIONAL.			
12.122.0010.2.223.000	Atividade PNAE -AEE (SMEd)		12.100,00	12.100,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00
	Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNAE/E.M., e atender aos objetivos do Programa Gestão Educacional.			
12.122.0112.0.000.000	Equipar	181.000,00		181.000,00
12.122.0112.1.023.000	Equipamentos - Educação Básica (SMED)	170.000,00		170.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		170.000,00
	Adquirir equipamentos para Escolas da Educação Básica.			
12.122.0112.1.127.000	Equipar Escolas Educação Infantil - FNDE (SMED)	11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00
	Adquirir material didático, utensílios e equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental com recursos do FNDE.			
12.122.0113.0.000.000	Mãos a Obra	944.100,00		944.100,00
12.122.0113.1.027.000	Mãos a Obra - Educação Básica - SE (SMED)	867.100,00		867.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500.000,00		500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.000,00		317.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
	Esta atividade visa atender as demandas de construção, reforma e ampliação de escolas da Educação Básica da Rede, ginásios e quadras de esporte e aos objetivos do Programa Mãos a Obra com recursos do SE/QM.			
12.122.0113.1.028.000	Aquisição de Imóveis - SE/QM (SMED)	10.000,00		10.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00
	Adquirir imóveis para ampliação da rede municipal.			
12.122.0113.1.029.000	Projeto Especial - Educação Infantil (SMED)	11.000,00		11.000,00
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	10.900,00		10.900,00
	Este projeto visa atender as demandas da educação infantil com a construção de uma escola com recursos do MEC.			
12.122.0113.1.031.000	Projeto Especial - Ensino Fundamental (SMED)	11.000,00		11.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.900,00		5.900,00
	Reforma e ampliação do IMEAB.			
12.122.0113.1.124.000	Quadras Esportivas Escolares - Ensino Fundamental - FNDE	30.000,00		30.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.900,00		29.900,00
	Construção de Quadras Esportivas Escolares para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental com recursos do PAC II - Governo Federal.			
12.122.0113.1.125.000	Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED)	15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00		1.800,00
	Este projeto visa atender as demandas da educação infantil com a construção de uma escola com recursos do MEC.			
12.122.0135.0.000.000	Todos na Escola		1.567.000,00	1.567.000,00
12.122.0135.2.227.000	PMATE - Educação Básica - SE		700.000,00	700.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		700.000,00	700.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar dos alunos da Educação Básica com recurso Salário Educação e atender aos objetivos do Programa Todos na Escola.			
12.122.0135.2.228.000	- PEATE - Ensino Fundamental		455.000,00	455.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		455.000,00	455.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar do Ensino Fundamental da rede estadual com recursos do Governo Estadual e atender aos objetivos do Programa Gestão Educacional.			
12.122.0135.2.229.000	PEATE - Ensino Médio		249.000,00	249.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		249.000,00	249.000,00
	Esta atividade visa manter o transporte escolar do Ensino Médio da rede estadual com recursos do Governo Estadual e atender aos objetivos do Programa Gestão			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 09.03 Coordenadoria de Recursos Vinculados

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
Educaional.				
12.122.0135.2.230.000	PNATE - Educação Básica (SMED)		163.000,00	163.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		163.000,00	163.000,00
Esta atividade visa atender os objetivos do Programa FNDE/PNATE da Educação Básica e atender aos objetivos do Programa Gestão Educaional.				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	11.500,00		11.500,00
12.365.0113.0.000.000	Mãos a Obra	11.500,00		11.500,00
12.365.0113.1.030.000	Quadra Coberta E.M.F. Deolinda Barufaldi (SMED)	11.500,00		11.500,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	11.200,00		11.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
Construir uma quadra de esportes na escola Deolinda Barufaldi.				
Total Unidade Orçamentária.....		1.531.600,00	2.983.300,00	4.514.900,00

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	36.900,00	1.593.200,00		1.630.100,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		614.300,00		614.300,00
12.362.0014.0.000.000	Profissionalizar		614.300,00		614.300,00
12.362.0014.2.071.000	Atividade de Ensino Médio (SMED)		614.200,00		614.200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.200,00		1.200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		525.000,00		525.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300,00		300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		55.200,00		55.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		23.300,00		23.300,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Esta atividade visa manter o aluno do ensino médio, conservação de equipamentos do ensino médio e demais serviços, bem como atender aos objetivos do Programa PROFISSIONALIZAR.				
12.362.0014.2.072.000	Atividade Educação Profissional (SMED)		100,00		100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
	Esta atividade visa atender as demandas da educação profissional no IMEAB, com atividade específica do setor primário-agropecuário, bem como atender aos objetivos do Programa PROFISSIONALIZAR.				
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional	36.900,00	978.900,00		1.015.800,00
12.363.0014.0.000.000	Profissionalizar		978.900,00		978.900,00
12.363.0014.2.072.000	Atividade Educação Profissional (SMED)		978.900,00		978.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.800,00		1.800,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.100,00		3.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		628.000,00		628.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.100,00		10.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		20.100,00		20.100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		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		138.400,00		138.400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		72.000,00		72.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		45.800,00		45.800,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Esta atividade visa atender as demandas da educação profissional no IMEAB, com atividade específica do setor primário-agropecuário, bem como atender aos objetivos do Programa PROFISSIONALIZAR.				
12.363.0112.0.000.000	Equipar	15.000,00			15.000,00
12.363.0112.1.022.000	Equipamentos - IMEAB	15.000,00			15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
	Adquirir equipamentos para o Ensino Médio e Educação Profissional do IMEAB				
12.363.0113.0.000.000	Mãos a Obra	21.900,00			21.900,00
12.363.0113.1.026.000	Mãos a Obra - Profissional (SMED)	21.900,00			21.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00			11.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00			10.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 09.04 Coordenadoria do IMEAB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
	Atender as demandas de construção, reforma e ampliação da escola de Educação Profissional da Rede e aos objetivos do Programa Mãos a Obra.				
	Total Unidade Orçamentária.....	36.900,00	1.593.200,00		1.630.100,00
	Total do Órgão .....	1.634.900,00	50.075.200,00	6.740.200,00	58.450.300,00

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	1.000,00	2.707.200,00		2.708.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	2.707.200,00		2.708.200,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	1.000,00	2.707.200,00		2.708.200,00
04.122.0002.1.032.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMDR)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Equipar o órgão.				
04.122.0002.2.084.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMDR)		2.491.200,00		2.491.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.026.600,00		2.026.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.000,00		137.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		50.000,00		50.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		187.400,00		187.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		86.900,00		86.900,00
	Assegurar a manutenção dos recursos humanos, com seus devidos encargos.				
04.122.0002.2.085.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMDR)		216.000,00		216.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		180.000,00		180.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e gestão dos programas finalísticos.				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		511.100,00		511.100,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		431.100,00		431.100,00
20.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		70.700,00		70.700,00
20.122.0002.2.086.000	Serviços de Inspeção Municipal (SMDR)		70.700,00		70.700,00
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		11.700,00		11.700,00
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		55.900,00		55.900,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
	Promover a inspeção e fiscalização das Agroindústrias com registro no Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M.) - (SMDR)				
20.122.0114.0.000.000	Desenvolvimento Rural e Geração de Renda		360.400,00		360.400,00
20.122.0114.2.087.000	Incentivo à Produção Agrícola (SMDR)		350.100,00		350.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
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		100,00		100,00
	Melhorar a qualidade de vida da Comunidade rural, através da busca de alternativas para os problemas do meio rural e implementação de ações de infraestrutura.				

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
20.122.0114.2.088.000	Feiras da Agricultura Familiar (SMDR)		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Qualificar os agricultores familiares que comercializam seus produtos nas feiras municipais, tanto nos aspectos de comercialização, quanto na produção. Manutenção da estrutura física, evitando e sucateamento do Patrimônio Público.				
20.122.0114.2.089.000	Incentivo às Agroindústrias (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
	Proporcionar o aumento das Unidades produtoras, de forma a adequar as condições de trabalho, segundo legislação vigente.				
20.122.0114.2.090.000	Fomento na Produção para a Alimentação Escolar (SMDR)		9.600,00		9.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
	Capacitar as famílias de agricultores familiares que trabalham com a produção primária voltada à alimentação escolar, com vistas a uma melhor qualidade de alimentos oferecidos aos jovens que se encontram em idade escolar.				
20.602.0000.0.000.000	Promoção da Produção Animal		60.000,00		60.000,00
20.602.0114.0.000.000	Desenvolvimento Rural e Geração de Renda		60.000,00		60.000,00
20.602.0114.2.091.000	Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Leite (SMDR)		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
	Levar melhoria genética às propriedades rurais, por meio da inseminação artificial, pelo acasalamento genético e transplante de embriões, preparando as futuras gerações para um incremento de produtividade, com vistas a permanência do homem do campo.				
20.602.0114.2.093.000	Convênio EMATER (SMDR)		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
	Garantir acesso à tecnologia de informação técnica do setor primário, por meio de convênio, mostrando aos agricultores familiares a real necessidade de se estar sintonizado com as novidades existentes no setor.				
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		20.000,00		20.000,00
20.608.0114.0.000.000	Desenvolvimento Rural e Geração de Renda		20.000,00		20.000,00
20.608.0114.2.094.000	Manutenção do FUMAPRI (SMDR)		20.000,00		20.000,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		20.000,00		20.000,00
	Garantir a continuidade dos investimentos realizados pelo Poder Público, frente aos pequenos agricultores, incapacitados de contrair recursos de outras fontes.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			249.400,00	249.400,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			249.400,00	249.400,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			249.400,00	249.400,00

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
28.846.9999.0.023.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMDR)			249.400,00	249.400,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			249.400,00	249.400,00
	Pagamento do custeio especial do RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	3.218.300,00	249.400,00	3.468.700,00

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	138.700,00	90.500,00		229.200,00
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral	138.700,00	90.500,00		229.200,00
20.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		55.400,00		55.400,00
20.122.0002.2.214.000	Contrapartida de Convênios		55.400,00		55.400,00
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		5.000,00		5.000,00
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
	Manter as ações dos convênios.				
20.122.0115.0.000.000	Infraestrutura Rural	138.700,00	35.100,00		173.800,00
20.122.0115.1.033.000	Redes D'Água (SMDR)	41.200,00			41.200,00
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	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	100,00			100,00
	Proporcionar acesso à água potável a todas as famílias que residem no meio rural.				
20.122.0115.1.035.000	Pontes, Bueiros e ou Galerias (SMDR)	7.000,00			7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
	Proporcionar acesso ao tráfego viário das famílias residentes no meio rural, por meio de ações que garantam direito de ir e vir.				
20.122.0115.1.038.000	Emenda Parlamentar- (SMDR)	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
	Possibilitar melhores condições de acessibilidade viária, nas estradas de acesso aos distritos, bem como às demais localidades do interior de nosso município, por meio da readequação das estradas vicinais, além do ensaibramento dos trechos que assim o requerem				
20.122.0115.1.039.000	Contrato de Repasse N° 0329576-13/2010 (Ministério do Turism	90.000,00ta)			90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			90.000,00
	Executar obras de melhoria aos acessos do distrito, através de emenda parlamentar.				
20.122.0115.2.096.000	Manutenção de Calçamentos e Asfalto no Interior/Pontes, Bueiros e ou Galerias (SM		35.100,00		35.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
	Manter as ações.				
	Total Unidade Orçamentária.....	138.700,00	90.500,00		229.200,00
	Total do Órgão .....	139.700,00	3.308.800,00	249.400,00	3.697.900,00

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	2.300,00	4.394.800,00		4.397.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.300,00	4.394.800,00		4.397.100,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	2.300,00	4.394.800,00		4.397.100,00
04.122.0002.1.043.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMODUTRAN)	2.300,00			2.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00			2.300,00
	Aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção dos serviços administrativos e programas finalísticos.				
04.122.0002.2.097.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMODUTRAN)		3.640.000,00		3.640.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.900,00		1.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.807.400,00		2.807.400,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		346.700,00		346.700,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		70.000,00		70.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		183.600,00		183.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		228.200,00		228.200,00
	Garantir a manutenção do pagamento da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Obras e Trânsito.				
04.122.0002.2.098.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMODUTRAN)		292.600,00		292.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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		210.000,00		210.000,00
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		100,00		100,00
	Garantir a manutenção dos serviços administrativos.				
04.122.0002.2.099.000	Manutenção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)		5.200,00		5.200,00
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		5.100,00		5.100,00
	Realizar a manutenção dos prédios públicos.				
04.122.0002.2.100.000	Manutenção do Parque de Máquinas (SMODUTRAN)		457.000,00		457.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		227.000,00		227.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		230.000,00		230.000,00
	Realizar a manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos da Garagem Municipal.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			276.400,00	276.400,00
28.845.0000.0.000.000	Transferências			200,00	200,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			200,00	200,00
28.845.9999.0.025.000	Devolução de Convênios (SMODUTRAN)			200,00	200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	100,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	100,00
	Devolver os valores de convênios não utilizados.				

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
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			276.200,00	276.200,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			276.200,00	276.200,00
28.846.9999.0.024.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMODUTRAN)			276.200,00	276.200,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Amortizar a dívida do passivo atuarial com o RPPS.			276.200,00	276.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.300,00	4.394.800,00	276.400,00	4.673.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.521.100,00	3.071.800,00	4.592.900,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.510.800,00	443.900,00	1.954.700,00
15.451.0117.0.000.000	Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana	1.510.800,00	443.900,00	1.954.700,00
15.451.0117.1.047.000	Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN)	101.300,00		101.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Realizar obras de pavimentação asfáltica.	101.300,00		101.300,00
15.451.0117.1.048.000	Pavimentação com Pedra Irregular (SMODUTRAN)	110.200,00		110.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Realizar obras de pavimentação com pedra irregular.	110.200,00		110.200,00
15.451.0117.1.055.000	Canalização Pluvial, Drenagens e Pontes (SMODUTRAN)	50.100,00		50.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Construção de canalizações pluviais, drenagens e pontes.	50.100,00		50.100,00
15.451.0117.1.056.000	Abertura e Ampliação de Vias Urbanas (SMODUTRAN)	300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00		100,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Abrir e ampliar vias urbanas.	100,00		100,00
15.451.0117.1.057.000	Pró-Transporte (SMODUTRAN)	531.600,00		531.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Realizar obras previstas no contrato.	531.600,00		531.600,00
15.451.0117.1.058.000	Construção de Praça dos Esportes e da Cultura - PEC (SMODUTRAN)	713.000,00		713.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		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	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.800,00		307.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Construção da Praça dos Esporte e da Cultura.	325.000,00		325.000,00
15.451.0117.1.145.000	Sinalização Viária (SMODUTRAN)	300,00		300,00
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 Implantar e ampliar a sinalização viária no município.	100,00		100,00
15.451.0117.1.169.000	Contrato n° 1007725-18/2013/MCIDADES-CEF	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Reperfilamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sobre calçamento já existente na Rua Alagoas, nesta cidade.	1.000,00		1.000,00
15.451.0117.1.170.000	Contrato n° 1012150-77/2013/MIN CIDADES-CEF	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Reperfilamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sobre calçamento já existente na rua Goiás, nesta cidade.	1.000,00		1.000,00
15.451.0117.1.171.000	Contrato n° 1017226-41/2014/MCIDADES-CEF	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES Reperfilamento asfáltico com concreto betuminoso	1.000,00		1.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	usinado a quente (CBUQ), sobre calçamento já existente nas Ruas Mato Grosso e Sepé Tiaraju, nesta cidade.				
15.451.0117.1.172.000	Contrato nº 1017254-22/2014/MCIDADES-CEF	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
	Reperfilamento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sobre calçamento já existente na rua Dom Vidal, nesta cidade.				
15.451.0117.2.105.000	Manutenção de Pavimentação Asfáltica (SMODUTRAN)		163.400,00		163.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.300,00		80.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		83.000,00		83.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Realizar manutenção de pavimentação asfáltica.				
15.451.0117.2.106.000	Manutenção de Pavimentação com Pedras Irregulares (SMODUTRAN)		48.100,00		48.100,00
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		40.100,00		40.100,00
	Realizar manutenção de pavimentação com pedras irregulares.				
15.451.0117.2.107.000	Manutenção de Canalização Pluvial, Drenagens e Pontes (SMODUTRAN)		112.000,00		112.000,00
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		111.000,00		111.000,00
	Realizar a manutenção de canalizações pluviais, drenagens e pontes.				
15.451.0117.2.108.000	Contrapartida de Convênios (SMODUTRAN)		120.400,00		120.400,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		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		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	Efetuar o pagamento da contrapartida dos convênios firmados.				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	10.300,00	2.627.900,00		2.638.200,00
15.452.0116.0.000.000	Nossa Cidade	10.300,00	2.627.900,00		2.638.200,00
15.452.0116.1.044.000	Construção de Prédios Públicos (SMODUTRAN)	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Construir novos prédios e ampliar os prédios públicos existentes.				
15.452.0116.1.045.000	Construção de Passeios Públicos (SMODUTRAN)	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Construção de passeios em áreas públicas.				
15.452.0116.1.046.000	Construção e Ampliação de Capelas Mortuárias e Sedes de Bairros (SMODUTRAN)	10.100,00			10.100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100,00			10.100,00
	Construir e ampliar Capelas Mortuárias e Sedes de Bairros.				
15.452.0116.2.101.000	Manutenção da Limpeza Urbana (SMODUTRAN)		370.100,00		370.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		340.000,00		340.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Realizar a manutenção dos serviços de limpeza urbana e varrição de ruas.				
15.452.0116.2.102.000	Manutenção da Iluminação Pública (SMODUTRAN)		2.211.700,00		2.211.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		76.900,00		76.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.034.800,00		2.034.800,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
	Manter os serviços de iluminação pública.				
15.452.0116.2.103.000	Manutenção de Capelas Mortuárias, Cemitérios e Sedes de Bairros (SMODUTRAN)		19.400,00		19.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00		3.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.000,00		16.000,00
	Manter as capelas mortuárias, cemitérios e sedes de bairros.				
15.452.0116.2.104.000	Manutenção de Praças e Trevos (SMODUTRAN)		26.700,00		26.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.700,00		9.700,00
	Realizar a manutenção e embelezamento de praças e trevos.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.521.100,00	3.071.800,00		4.592.900,00

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	67.800,00	1.923.400,00		1.991.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.000,00	1.923.200,00		1.925.200,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	2.000,00	1.923.200,00		1.925.200,00
04.122.0002.1.059.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (CT)	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
	Equipar a coordenadoria de trânsito para melhor andamento das atividades.				
04.122.0002.2.109.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (CT)		1.672.900,00		1.672.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.389.500,00		1.389.500,00
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		35.000,00		35.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		168.300,00		168.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		66.800,00		66.800,00
	Manter pagamento da folha do servidores da CT.				
04.122.0002.2.110.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (CT)		40.700,00		40.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.900,00		17.900,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		19.400,00		19.400,00
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
	Manter os serviços administrativos.				
04.122.0002.2.113.000	Manutenção do Estacionamento Rotativo (CT)		209.600,00		209.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.100,00		53.100,00
	Manter as atividades do estacionamento rotativo no município melhorando o trânsito no município.				
04.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	65.800,00	200,00		66.000,00
04.451.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	65.800,00	200,00		66.000,00
04.451.0002.1.060.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (CT)	65.400,00			65.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.400,00			65.400,00
	Compra de equipamentos e máquinas para qualificar os trabalhos de fiscalização.				
04.451.0002.1.061.000	Ampliação da Coordenadoria do Trânsito (CT)	400,00			400,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
4.4.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00

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
	Ampliar a Coordenadoria de Trânsito para melhor atendimento ao público e melhores condições de trabalho para os servidores.				
04.451.0002.2.111.000	Controle da Mobilidade e Acessibilidade Urbana (CT)		200,00		200,00
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
	Manter acesso a mobilidade urbana no município.				
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	60.300,00	385.200,00		445.500,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		165.000,00		165.000,00
15.451.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		165.000,00		165.000,00
15.451.0002.2.112.000	Operação, Fiscalização, Sinalização e Educação para o Trânsito (CT)		165.000,00		165.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
	Manter as atividades ligadas ao trânsito, com manutenção da sinalização viária, manutenção da fiscalização e educação para o trânsito seguro.				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	60.300,00	220.200,00		280.500,00
15.452.0136.0.000.000	Segurança Integrada	60.300,00	220.200,00		280.500,00
15.452.0136.1.166.000	Implantação de Sistema de Vídeo Monitoramento Urbano (SMODUTRAN)	300,00			300,00
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	200,00			200,00
	Implantar o sistema de vídeo monitoramento urbano em vias públicas no município de Ijuí.				
15.452.0136.1.173.000	Policiamento Comunitário - (SMODUTRAN)				
60.000,00		60.000,00			
3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	59.900,00			59.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
	Combater a violência e delitos no Município de Ijuí, através do Sistema de Policiamento Comunitário.				
15.452.0136.2.232.000	Manutenção do Sistema de Vídeo monitoramento (SMODUTRAN)		220.200,00		220.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.200,00		220.200,00
	Manter o sistema de vídeo monitoramento no município.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			202.500,00	202.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			202.500,00	202.500,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			202.500,00	202.500,00
28.846.9999.0.050.000	Repasse a Entidades e Fundos (CT)			100,00	100,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
	Manter os repasses do GASI e demais entidades.				
28.846.9999.0.053.000	Pagamento do Passivo Atuarial (CT)			202.400,00	202.400,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			202.400,00	202.400,00
	Pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	128.100,00	2.308.600,00	202.500,00	2.639.200,00
	Total do Órgão .....	1.651.500,00	9.775.200,00	478.900,00	11.905.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		32.771.500,00		32.771.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		32.308.500,00		32.308.500,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		30.776.900,00		30.776.900,00
10.301.0002.2.115.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMS)		30.650.900,00		30.650.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.074.200,00		2.074.200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		6.300,00		6.300,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.800,00		2.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.562.500,00		23.562.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		753.600,00		753.600,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		400.000,00		400.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.818.400,00		2.818.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.032.900,00		1.032.900,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e de recursos humanos.				
10.301.0002.2.116.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMS)		120.000,00		120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00		80.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	Assegurar a manutenção dos serviços administrativos e de recursos humanos.				
10.301.0002.2.117.000	Manutenção dos Conselhos (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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Manter as atividades do Conselho.				
10.301.0118.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		1.531.600,00		1.531.600,00
10.301.0118.2.118.000	Manutenção da Atenção Básica (SMS)		1.328.500,00		1.328.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.000,00		21.000,00
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		21.000,00		21.000,00
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		1.100.000,00		1.100.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0118.2.122.000	Contrapartida Serviço de Atendimento Especializado (SMS)		25.100,00		25.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		25.000,00		25.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter o Serviço de Atendimento Especializado.				
10.301.0118.2.212.000	Contrapartida a Assistência Farmacêutica (SMS)		178.000,00		178.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		178.000,00		178.000,00
	Manter a assistência farmacêutica.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		459.000,00		459.000,00
10.302.0119.0.000.000	Saúde Especializada		459.000,00		459.000,00
10.302.0119.2.120.000	SAMU Conveniados (SMS)		259.000,00		259.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
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		60.000,00		60.000,00
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 JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manter o serviço do SAMU Conveniados.				
10.302.0119.2.238.000	Custeio -UPA 24h - ASPS (SMS)		200.000,00		200.000,00
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 FÍSICA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
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 JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00		44.000,00
	Manter o serviço UPA Porte I.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		4.000,00		4.000,00
10.303.0118.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		4.000,00		4.000,00
10.303.0118.2.215.000	Contrapartida de Convênios (SMS)		4.000,00		4.000,00
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		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Garantir a conclusão de obras com recurso recursos vinculados (SMS).				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.867.800,00	4.867.800,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.867.800,00	4.867.800,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			4.867.800,00	4.867.800,00
28.846.9999.0.026.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMS)			4.867.800,00	4.867.800,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.867.800,00	4.867.800,00
	Manter o pagamento do Custeio Especial - RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....		32.771.500,00	4.867.800,00	37.639.300,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	966.700,00	18.570.900,00	1.124.700,00	20.662.300,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	961.700,00	14.711.600,00	260.100,00	15.933.400,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		342.600,00		342.600,00
10.301.0002.2.147.000	Manutenção dos Serviços (CEREST)		336.100,00		336.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		189.000,00		189.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		17.900,00		17.900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00		20.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00		600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00		55.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção das atividades e recursos humanos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0002.2.148.000	Manutenção do Conselho Gestor (CEREST)		6.500,00		6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Manutenção e qualificação do Conselho Gestor do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0118.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica	789.200,00	12.617.900,00		13.407.100,00
10.301.0118.1.062.000	Academia de Saúde Construção (SMS)	274.600,00			274.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274.600,00			274.600,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0118.1.064.000	Construção ESF Meio Rural (SMS)	100.200,00			100.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00
	Construir nova Unidade de Saúde para o Funcionamento do ESF Meio Rural.				
10.301.0118.1.157.000	Gestão de Políticas de Saúde - PARTICIPA SUS (SMS)	90.000,00			90.000,00
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	40.000,00			40.000,00
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	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.000,00			9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.000,00			1.000,00
	Implementar Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Sistema Único de Saúde(PARTICIPA SUS)				
10.301.0118.1.181.000	Construção ESF Comunitária (SMS)	324.400,00			324.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.400,00			1.400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.000,00			323.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Construção Estratégia Saúde da Família Comunitária no bairro XV de Novembro e Colonial					
10.301.0118.2.123.000	Piso da Atenção Básica Fixo (SMS)		2.604.000,00		2.604.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		24.000,00		24.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		540.000,00		540.000,00
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		1.400.000,00		1.400.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00		78.000,00
Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde					
10.301.0118.2.124.000	Sistema Único de Saúde (SMS)		2.851.000,00		2.851.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00		100.000,00
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		551.000,00		551.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		250.000,00		250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500.000,00		500.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.					
10.301.0118.2.125.000	Educação Permanente (SMS)		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.000,00		14.000,00
Qualificar permanentemente os trabalhadores de saúde.					
10.301.0118.2.127.000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde (SMS)		282.700,00		282.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		223.200,00		223.200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100,00		1.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		24.700,00		24.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
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		4.200,00		4.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		14.900,00		14.900,00
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 atenção básica promovendo a saúde.					
10.301.0118.2.128.000	Campanhas de Vacinação (SMS)		14.100,00		14.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		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		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
	Imunizar ao menos 95% da população na faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde conforme preconiza MS.				
10.301.0118.2.130.000	Incentivo para Atenção na Saúde Prisional (SMS)		280.000,00		280.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.800,00		103.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300,00		2.300,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		13.500,00		13.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00		49.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		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		30.000,00		30.000,00
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		7.100,00		7.100,00
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		6.300,00		6.300,00
	Ofertar a população carcerária atendimento integral a saúde.				
10.301.0118.2.133.000	Saúde da Família GF (SMS)		1.644.200,00		1.644.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.436.600,00		1.436.600,00
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		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		186.700,00		186.700,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		15.800,00		15.800,00
	Transformar as Unidades Básicas de Saúde em Equipes de Saúde da Família.				
10.301.0118.2.134.000	Agentes Comunitários de Saúde (SMS)		2.273.100,00		2.273.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.840.600,00		1.840.600,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100,00		1.100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		230.700,00		230.700,00
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		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		174.600,00		174.600,00
	Garantir a contratação de Agentes Comunitários de Saúde para as microáreas existentes.				
10.301.0118.2.135.000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família (SMS)		240.000,00		240.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000,00		45.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.000,00		64.000,00
	Manter o Núcleo de Apoio a Saúde da Família.				
10.301.0118.2.136.000	Equipes de Saúde Bucal (SMS)		852.500,00		852.500,00
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		690.000,00		690.000,00
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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		87.800,00		87.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
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		10.000,00		10.000,00
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		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		20.400,00		20.400,00
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		5.000,00		5.000,00
	Qualificar as ações de Saúde Bucal, ampliar o número de equipes.				
10.301.0118.2.137.000	Assistência Farmacêutica Básica (SMS)		408.300,00		408.300,00
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		408.000,00		408.000,00
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
	Qualificar e Otimizar a distribuição de medicamentos.				
10.301.0118.2.138.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ GF		1.143.000,00		1.143.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		630.900,00		630.900,00
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		50.000,00		50.000,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		421.100,00		421.100,00
	Promover a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde.				
10.301.0119.0.000.000	Saúde Especializada	125.000,00	1.663.000,00	260.100,00	2.048.100,00
10.301.0119.0.062.000	Repasses ao CEO/CISA(SMS)			260.100,00	260.100,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			260.000,00	260.000,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Qualificar e ampliar as ações do CEO do CISA, disponibilizando atendimentos nas áreas de cirurgia,periodontia, dentística e endodontia.				
10.301.0119.1.142.000	Programa de Qualificação da RAPS Ijuí (SMS)	125.000,00			125.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00			5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5.000,00		5.000,00
	Formação de 160 horas a 20 profissionais da rede no Projeto de Percursos Formativos na Rede de Atenção Psicossocial: Intercâmbio entre Experiências e Supervisão Clínico-Institucional.			
10.301.0119.2.141.000	Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)		139.000,00	139.000,00
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		50.000,00	50.000,00
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		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
	Qualificar e ampliar as ações do CEO, disponibilizando atendimentos nas áreas de cirurgia, periodontia, dentística e endodontia .			
10.301.0119.2.143.000	Unidade de Reabilitação Física UNIR (SMS)		1.524.000,00	1.524.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.324.000,00	1.324.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00	200.000,00
	Ampliar o acesso ao serviço de reabilitação e dispensação de próteses.			
10.301.0120.0.000.000	Gestão em Saúde	47.500,00	88.100,00	135.600,00
10.301.0120.1.069.000	Implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador (CEREST)	47.500,00		47.500,00
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	3.000,00		3.000,00
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	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		8.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
	Manutenção das atividades de vigilância em saúde do trabalhador do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.			
10.301.0120.2.149.000	Qualificação dos Recursos Humanos (CEREST)		77.000,00	77.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Qualificação dos profissionais do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.			
10.301.0120.2.150.000	Assistência e Reabilitação (CEREST)		11.100,00	11.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Manutenção das atividades de assistência e reabilitação dos pacientes do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00	3.721.300,00	864.600,00	4.590.900,00
10.302.0119.0.000.000	Saúde Especializada	5.000,00	3.721.300,00	864.600,00	4.590.900,00
10.302.0119.0.060.000	Repasse a Entidades (SMS)			480.200,00	480.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			480.000,00	480.000,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Realizar repasses referente atendimentos em saúde mental e dependência química aos usuários do SUS, efetuados pelo hospital Bom Pastor CAPS ad.				
10.302.0119.0.064.000	Repasse Mensais ao CAPS i (SMS)			384.400,00	384.400,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			384.200,00	384.200,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Ampliar o acesso ao serviço do CAPS i -HBP				
10.302.0119.1.067.000	Unidade de Pronto Atendimento				
	Construção UPA (SMS)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
	Construir a Unidade de Pronto Atendimento UPA Porte I				
10.302.0119.2.142.000	CAPS II (SMS)		400.000,00		400.000,00
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		150.000,00		150.000,00
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		120.000,00		120.000,00
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
	Qualificar o serviço disponibilizado pelo CAPS II				
10.302.0119.2.220.000	Unidade Salvar/Samu (SMS)		622.000,00		622.000,00
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		40.000,00		40.000,00
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		25.000,00		25.000,00
3.3.93.39.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.				
10.302.0119.2.237.000	Exames Laboratoriais (SMS)		659.300,00		659.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		659.300,00		659.300,00
	Contratar, processar e pagar os prestadores de serviço de diagnóstico em laboratório clínico.				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0119.2.239.000	2.239 - Custeio - UPA 24h União (SMS)		2.040.000,00		2.040.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		170.000,00		170.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.250.000,00		1.250.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00		120.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		138.000,00		138.000,00
10.304.0118.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		62.000,00		62.000,00
10.304.0118.2.140.000	Vigilância Sanitária (SMS)		62.000,00		62.000,00
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		7.000,00		7.000,00
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		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00		36.000,00
	Garantir a população a qualidade dos estabelecimentos prestadores de serviços.				
10.304.0119.0.000.000	Saúde Especializada		76.000,00		76.000,00
10.304.0119.2.146.000	Serviço de Atendimento Especializado (SMS)		76.000,00		76.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
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		15.000,00		15.000,00
	Ampliar o acesso a usuários com Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/Aids/HIV e hepatites virais, qualificar o acesso humanizado e integral aos pacientes.				
	Total Unidade Orçamentária.....	966.700,00	18.570.900,00	1.124.700,00	20.662.300,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	575.200,00	5.627.800,00	1.720.000,00	7.923.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	200.200,00	2.641.000,00	1.720.000,00	4.561.200,00
10.301.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos		655.100,00		655.100,00
10.301.0002.2.162.000	Manutenção dos Serviços (CEREST)		655.100,00		655.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		375.000,00		375.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		12.000,00		12.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		191.900,00		191.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00		1.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.200,00		1.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		54.000,00		54.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00		1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00		1.600,00
	Manutenção das atividades e recursos humanos do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.301.0118.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica	180.200,00	1.941.000,00	1.602.000,00	3.723.200,00
10.301.0118.0.066.000	Repasse de Incentivo ao CISA (SMS)			1.602.000,00	1.602.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.600.000,00	1.600.000,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			2.000,00	2.000,00
	Repasse de Incentivo ao Custeio Intermunicipal de Saúde.				
10.301.0118.1.141.000	Saúde Prisional- Penitenciária Modula Estadual de Ijuí (SMS)	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	Aquisição de Equipamentos para a Unidade de Saúde Prisional da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí.				
10.301.0118.1.152.000	Consulta Popular: 2013/2014 (SMS)	13.200,00			13.200,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00			12.200,00
	Aquisição de equipamentos permanentes para as Unidades de Saúde.				
10.301.0118.1.155.000	Incentivo às Ações de Promoção em Saúde - HIV/AIDS e DST (SMS)	162.000,00			162.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145.000,00			145.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			9.000,00
	Fortalecer a ampliação e a descentralização das ações de promoção e prevenção à saúde-HIV/AIDS e outras DST.				
10.301.0118.2.151.000	Saúde da Família (SMS)		847.000,00		847.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		369.400,00		369.400,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		43.900,00		43.900,00
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		40.000,00		40.000,00
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		1.000,00		1.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	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		157.300,00		157.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
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		200.000,00		200.000,00
	Transformar as Unidades Básicas de Saúde em Equipes de Saúde da Família				
10.301.0118.2.152.000	Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde PIES (SM		733.000,00		733.000,00
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		130.000,00		130.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		244.000,00		244.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		106.000,00		106.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde.				
10.301.0118.2.153.000	Agentes Comunitários de Saúde (SMS)		118.000,00		118.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.000,00		118.000,00
	Garantir a contratação de Agentes Comunitários de Saúde para as microáreas existentes.				
10.301.0118.2.154.000	Epidemiologia e Vacinações (SMS)		65.000,00		65.000,00
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		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		25.000,00		25.000,00
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		15.000,00		15.000,00
	Atuar na promoção da saúde e prevenção de doenças.				
10.301.0118.2.155.000	Saúde Prisional (SMS)		178.000,00		178.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.000,00		123.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800,00		1.800,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		15.600,00		15.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00		7.200,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.350,00		3.350,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050,00		1.050,00
	Ofertar a população carcerária atendimento integral a saúde.				
10.301.0119.0.000.000	Saúde Especializada	20.000,00	40.000,00	118.000,00	178.000,00
10.301.0119.0.067.000	Repasse a Entidades e Fundos				
	CEO/CISA (SMS)			118.000,00	118.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			117.800,00	117.800,00
4.4.70.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
Repasse de Incentivo de Custeio do Estado para o CEO/CISA				
10.301.0119.1.139.000	Construção Unidade de Saúde CAPS (SMS)	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
Construção de uma nova sede para o CAPS Colméia.				
10.301.0119.2.159.000	Centro de Especialidades Odontológicas (SMS)		40.000,00	40.000,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00	40.000,00
Qualificar e ampliar as ações do CEO, disponibilizando atendimentos nas áreas de cirurgia, periodontia, dentística e endodontia.				
10.301.0120.0.000.000	Gestão em Saúde		4.900,00	4.900,00
10.301.0120.2.163.000	Qualificação dos Recursos Humanos (CEREST)		4.900,00	4.900,00
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		1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		100,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	1.000,00
Qualificação dos profissionais do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST.				
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	375.000,00	2.610.600,00	2.985.600,00
10.302.0119.0.000.000	Saúde Especializada	375.000,00	2.610.600,00	2.985.600,00
10.302.0119.1.147.000	Conclusão da Obra/Equipamentos da UPA (SMS)	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00
Conclusão da obra da UPA e aquisição de equipamentos e material permanente para a UPA - Porte I (SMS)				
10.302.0119.1.154.000	Qualificação DO Pré-Natal Rede Cegonha (SMS)	65.000,00		65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64.800,00		64.800,00
Ampliação do custeio de procedimento de diagnóstico em laboratório clínico e/ou de diagnósticos por imagem e traçados gráficos, incluindo os novos exames do componente Pré-Natal da Rede Cegonha.				
10.302.0119.1.176.000	Equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24h (SMS)	305.000,00		305.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00		305.000,00
Equipamentos para Unidade de Pronto Atendimento-UPA 24h (SMS)				
10.302.0119.2.160.000	Unidades Salvar/SAMU (SMS)		1.240.500,00	1.240.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00	100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		262.100,00	262.100,00
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		80.000,00	80.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		32.400,00	32.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	120.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		11.100,00		11.100,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		450.000,00		450.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		264.400,00		264.400,00
	Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.				
10.302.0119.2.219.000	Insumos Hospitalares Para Uso Domiciliar-Fraldas (SMS)		150.100,00		150.100,00
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		150.000,00		150.000,00
	Concessão de fornecimento de insumo Fralda, que se destinará a atender as pessoas com incontinência urinária e fecal, decorrentes das patologias conforme CID's listados no Anexo II da resolução 070/2014-CIB/RS.				
10.302.0119.2.240.000	Custeio UPA 24h Estado (SMS)		1.220.000,00		1.220.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		788.000,00		788.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		12.000,00		12.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		180.000,00		180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180.000,00		180.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00		24.000,00
	Custeio UPA 24h.				
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		188.300,00		188.300,00
10.303.0118.0.000.000	Qualificação da Atenção Básica		188.300,00		188.300,00
10.303.0118.2.157.000	Assistência Farmacêutica Básica (SMS)		188.300,00		188.300,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		188.000,00		188.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Qualificar e otimizar a distribuição de medicamentos e insumos à população.				
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		187.900,00		187.900,00
10.304.0119.0.000.000	Saúde Especializada		187.900,00		187.900,00
10.304.0119.2.131.000	Laboratório Regional de Prótese Dentária LRPD (SMS)		187.900,00		187.900,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.500,00		60.500,00
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		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.600,00		7.600,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.650,00		31.650,00
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		80.000,00		80.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.350,00		3.350,00
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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria Municipal da Saúde

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Ampliar o serviço de Saúde Bucal existente no município.				
	Total Unidade Orçamentária.....	575.200,00	5.627.800,00	1.720.000,00	7.923.000,00
	Total do Órgão .....	1.541.900,00	56.970.200,00	7.712.500,00	66.224.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	27.800,00	1.870.700,00	1.898.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	27.800,00	1.870.700,00	1.898.500,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	27.800,00	1.870.700,00	1.898.500,00
04.122.0002.1.075.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMMA)	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes com vistas à melhoria dos serviços administrativos e ambientais.			
04.122.0002.1.076.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMMA (SMMA)			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, através de deliberações do Conselho Municipal.			
04.122.0002.1.186.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Proteção animal (SMMA)	7.800,00		7.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00		7.800,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes relacionados à proteção animal.			
04.122.0002.2.164.000	Manutenção da Folha e Encargos Sociais (SMMA)			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.900,00	78.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00	2.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.282.800,00	1.282.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.900,00	150.900,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00	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
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		72.300,00	72.300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		43.400,00	43.400,00
	Manter as atividades relacionadas à remuneração e demais benefícios concedidos aos servidores.			
04.122.0002.2.165.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMMA)		134.700,00	134.700,00
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		34.000,00	34.000,00
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		96.000,00	96.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00	700,00
	Manter e ampliar os serviços administrativos visando apoio às atividades de controle, fiscalização, recuperação, preservação e educação ambiental.			
04.122.0002.2.167.000	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente (SMMA)		47.000,00	47.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.000,00	5.000,00
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		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
	Aplicar recursos oriundos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, através de deliberações do Conselho Municipal.			
04.122.0002.2.242.000	Manutenção dos serviços de proteção animal (SMMA)		57.000,00	57.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00		29.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
	Manter e ampliar os serviços relacionados à proteção animal.				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	454.600,00	39.700,00	44.500,00	538.800,00
18.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano		2.200,00		2.200,00
18.512.0122.0.000.000	Gestão Ambiental Integrada		2.200,00		2.200,00
18.512.0122.2.171.000	Manutenção da Agenda 21 (SMMA)		2.000,00		2.000,00
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
	Redução da produção média per capita de resíduos sólidos domiciliares, atividades relacionadas a tratamento alternativo do esgoto sanitário domiciliar, conscientização para consumo responsável dos recursos naturais.				
18.512.0122.2.217.000	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (SMMA)		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Suprir despesas com a Coleta e transbordo dos resíduos sólidos.				
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	454.600,00	37.500,00	44.500,00	536.600,00
18.541.0121.0.000.000	Cuidar do Meio Ambiente	454.600,00	37.500,00	44.500,00	536.600,00
18.541.0121.0.029.000	Repasse a Entidades - Recursos Próprios (SMMA)			300,00	300,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00	100,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Realizar o repasse de recursos financeiros através da celebração de convênios/contratos.				
18.541.0121.0.030.000	Repasse a entidades - FMMA (SMMA)			44.200,00	44.200,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			44.000,00	44.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS			100,00	100,00
	Repasse de valores do FMMA a entidades conforme deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.				
18.541.0121.1.078.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Arborização (SMMA)	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes com vistas à melhoria dos serviços em arborização urbana.				
18.541.0121.1.079.000	Parque Popular da Pedreira (SMMA)	454.500,00			454.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454.500,00			454.500,00
	Recuperação de área degradada, com reassentamento e urbanização das áreas de subhabitação e construção de um parque urbano comunitário.				
18.541.0121.2.172.000	Arborização Urbana e Áreas Verdes (SMMA)		37.100,00		37.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.100,00		37.100,00
	Executar ações pertinentes à arborização urbana, atendendo às demandas e fomentando o paisagismo.				
18.541.0121.2.173.000	Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção Ambiental (SMMA)		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 13.01 Coordenadoria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		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	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Promover a recuperação ambiental de áreas degradadas e desenvolver a proteção de áreas com características ambientais relevantes e de recursos naturais.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			103.000,00	103.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			103.000,00	103.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			103.000,00	103.000,00
28.846.9999.0.028.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMMA)			103.000,00	103.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.000,00	103.000,00
	Realizar o pagamento do passivo atuarial.				
	Total Unidade Orçamentária.....	482.400,00	1.910.400,00	147.500,00	2.540.300,00
	Total do Órgão .....	482.400,00	1.910.400,00	147.500,00	2.540.300,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	1.000,00	1.570.700,00		1.571.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	1.000,00	1.570.700,00		1.571.700,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	1.000,00	1.570.700,00		1.571.700,00
04.122.0002.1.081.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMCET)	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Equipar o Órgão.				
04.122.0002.2.174.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMCET)		1.452.400,00		1.452.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		200,00		200,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		2.500,00		2.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.135.100,00		1.135.100,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.200,00		162.200,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00		100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		64.200,00		64.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		87.800,00		87.800,00
	Garantir a manutenção do pagamento da folha de pagamento e encargos sociais dos servidores da Secretaria.				
04.122.0002.2.175.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMCET)		118.300,00		118.300,00
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		3.500,00		3.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		110.900,00		110.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00		800,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter os serviços administrativos e apoio aos programas finalísticos.				
13.000.0000.0.000.000	Cultura	457.000,00	78.700,00	84.000,00	619.700,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	444.000,00			444.000,00
13.391.0123.0.000.000	Infraestrutura em Espaços Culturais	444.000,00			444.000,00
13.391.0123.1.167.000	Estação de Cultura e Lazer de Ijuí (SMCET)	444.000,00			444.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00			100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.600,00			443.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Revitalização da Estação Férrea de Ijuí, transformando-a em um espaço cultural e ponto turístico e área de Lazer.				
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	3.000,00	75.700,00	84.000,00	162.700,00
13.392.0123.0.000.000	Infraestrutura em Espaços Culturais	3.000,00	50.000,00		53.000,00
13.392.0123.1.114.000	Modernização da Biblioteca Municipal (SMCET)	3.000,00			3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	500,00			500,00
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	1.000,00			1.000,00

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
	Modernizar a Biblioteca para criar mecanismos que atraíam um público variável, tornando a biblioteca atrativa à comunidade.				
13.392.0123.2.177.000	Manutenção da Estação Ferroviária - Estação de Cultura (SMCET)		50.000,00		50.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	Criar um espaço alternativo para produção e circulação dos produtos artísticos.				
13.392.0126.0.000.000	Destaques aos Espaços Culturais		25.700,00		25.700,00
13.392.0126.2.179.000	Promoção Cultural - SMCET		25.700,00		25.700,00
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		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.200,00		15.200,00
	Visa o fomento a cultura.				
13.392.9999.0.000.000	Operações Especiais			84.000,00	84.000,00
13.392.9999.0.034.000	Repasse a Entidades e Fundos (SMCET)			84.000,00	84.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			84.000,00	84.000,00
	Visa o repasse a entidade Beneficiada.				
13.695.0000.0.000.000	Turismo	10.000,00	3.000,00		13.000,00
13.695.0125.0.000.000	Criação de Rotas Turísticas	10.000,00			10.000,00
13.695.0125.1.112.000	Revitalizar os Pontos Turísticos (SMCET)	10.000,00			10.000,00
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 FÍ	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00			5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
	Dar uma maior mobilidade, identificar e revitalizar os pontos turísticos.				
13.695.0128.0.000.000	Promoção de Turismo Municipal		3.000,00		3.000,00
13.695.0128.2.210.000	Eventos Turísticos (SMCET)		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
	Oferecer cursos, palestras, visitas afim de promover e estimular o Turismo local aos empreendedores.				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	35.100,00	146.400,00	130.000,00	311.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	35.100,00	146.400,00	130.000,00	311.500,00
27.812.0124.0.000.000	Ampliação e Revitalização de Áreas Desportivas e de Lazer	35.100,00	21.100,00		56.200,00
27.812.0124.1.084.000	Reformar o Ginásio Municipal de Esportes de Ijuí (SMCET)	17.800,00			17.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00			3.800,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00			2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.000,00			4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
	Pela situação estrutural hoje vigente do Ginásio Municipal Wilson Mânica, é urgente a sua reforma.				
27.812.0124.1.085.000	Criação dos Espaços Públicos para Prática de Esporte (SMCET)	17.300,00			17.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500,00			1.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,00			1.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.700,00			6.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00			6.100,00
	Disponer maior número de espaços públicos para a prática do esporte e de lazer em áreas não existentes.				
27.812.0124.2.180.000	Manutenção dos Ginásios de Esportes nos Bairros (SMCET)		11.000,00		11.000,00
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 FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Manter em pleno funcionamento todos os espaços em forma de Ginásios cobertos.				
27.812.0124.2.181.000	Manutenção dos Espaços de Esporte e Lazer no Complexo Poliesportivo (SMCET)				10.100,00
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		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.900,00		2.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	Estruturar com novas tecnologias a pista atlética para desenvolver práticas esportivas necessárias.				
27.812.0127.0.000.000	Diversificação de Eventos Esportivos		125.300,00		125.300,00
27.812.0127.2.182.000	Eventos Esportivos e de Lazer (SMCET)		125.300,00		125.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		74.900,00		74.900,00
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		40.900,00		40.900,00
	Desenvolver políticas públicas com maior variação de atividades esportivas e de lazer para a comunidade da cidade e do interior.				
27.812.9999.0.000.000	Operações Especiais			130.000,00	130.000,00
27.812.9999.0.033.000	Repasse a Entidades (SMCET)			130.000,00	130.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			130.000,00	130.000,00
	Visa o repasse para o projeto Pró-Volêi.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			91.400,00	91.400,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			91.400,00	91.400,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			91.400,00	91.400,00
28.846.9999.0.032.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMCET)			91.400,00	91.400,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			91.400,00	91.400,00
	Amortizar a dívida do passivo atuarial com o RPPS.				
	Total Unidade Orçamentária.....	493.100,00	1.795.800,00	305.400,00	2.594.300,00
	Total do Órgão .....	493.100,00	1.795.800,00	305.400,00	2.594.300,00

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	2.100,00	1.005.300,00		1.007.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.100,00	1.005.300,00		1.007.400,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	2.100,00	1.005.300,00		1.007.400,00
04.122.0002.1.087.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMH)	2.100,00			2.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00			2.100,00
	Viabilizar a aquisição de novos equipamentos p/ o desenvolvimento dos serviços administrativos do órgão.				
04.122.0002.2.183.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais (SMH)		945.700,00		945.700,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		788.700,00		788.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.800,00		103.800,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		100,00		100,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		30.400,00		30.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		20.500,00		20.500,00
	Manter a Folha e Encargos da Secretaria Municipal de Habitação.				
04.122.0002.2.184.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (SMH)		59.600,00		59.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		9.500,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.500,00		47.500,00
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		100,00		100,00
	Viabilizar a manutenção da estrutura administrativa do órgão.				
16.000.0000.0.000.000	Habitação	133.700,00	412.500,00		546.200,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	133.700,00	412.500,00		546.200,00
16.482.0129.0.000.000	Morar Bem	131.700,00	412.500,00		544.200,00
16.482.0129.1.090.000	Projeto Trabalho Técnico Social Residencial Colméia (SMH)	49.400,00			49.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100,00			100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.900,00			48.900,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais.				
16.482.0129.1.094.000	Projeto Trabalho Técnico Social Parque Colonial (SMH)	15.000,00			15.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
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	2.100,00			2.100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.700,00		8.700,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		2.100,00
	Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais.			
16.482.0129.1.165.000	Projeto Trabalho Técnico Adolfo Alves dos Santos (SMH)	67.300,00		67.300,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		5.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	26.300,00		26.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.600,00		30.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		5.200,00
	Fomentar a autonomia, participação, elevação da qualidade de vida, gestão e manutenção de bens e serviços, através de um conjunto de ações que visam promover o protagonismo social dos usuários inseridos nos programas habitacionais.			
16.482.0129.2.185.000	Regularizações Fundiárias (SMH)		3.100,00	3.100,00
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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
	Proporcionar aos usuários beneficiados com terreno a legitimação da posse legal.			
16.482.0129.2.186.000	Atendimentos Emergenciais (SMH)		47.800,00	47.800,00
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		47.500,00	47.500,00
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		100,00	100,00
	Visa o atendimento emergencial de famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, que necessitem de pequenos reparos em suas moradias e casos oriundos do MP.			
16.482.0129.2.187.000	Contrapartida de Convênios Habitacionais (SMH)		67.000,00	67.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		66.600,00	66.600,00
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
	Visa o pagamento de contrapartidas pelo município.			
16.482.0129.2.231.000	Aluguel Social (SMH)		294.600,00	294.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		258.800,00	258.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.800,00	35.800,00
	Visa o atendimento à famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, que necessitem de moradias.			
16.482.0130.0.000.000	Habitação de Interesse Social	2.000,00		2.000,00
16.482.0130.1.095.000	Moradia Consolidada Urbana	2.000,00		2.000,00
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	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100,00		1.100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
	Oferecer condições ao cidadão urbano, de construir uma moradia digna e plena, para si e sua família, através de parcerias com entidades e governos.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			40.200,00	40.200,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			40.200,00	40.200,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			40.200,00	40.200,00
28.846.9999.0.035.000	Pagamento do Passivo Atuarial (SMH)			40.200,00	40.200,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.200,00	40.200,00
	Visa o pagamento do Custeio Especial - (RPPS)				
	Total Unidade Orçamentária.....	135.800,00	1.417.800,00	40.200,00	1.593.800,00
	Total do Órgão .....	135.800,00	1.417.800,00	40.200,00	1.593.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.881.200,00	2.881.200,00
28.845.0000.0.000.000	Transferências			1.000,00	1.000,00
28.845.9999.0.000.000	Operações Especiais			1.000,00	1.000,00
28.845.9999.0.041.000	Devolução de Convênios (EGM)			1.000,00	1.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00	500,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00	500,00
	Visa a devolução de saldo dos convênios às esferas governamentais.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			2.880.200,00	2.880.200,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			2.880.200,00	2.880.200,00
28.846.9999.0.037.000	Pagamento dos Encargos Gerais, Inativos e Pensionistas (EGM)			77.900,00	77.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER			1.000,00	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			76.900,00	76.900,00
	Efetuar pagamento dos encargos gerais do Município				
28.846.9999.0.038.000	Pagamento dos Encargos Gerais (EGM)			857.700,00	857.700,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			344.400,00	344.400,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			513.300,00	513.300,00
	Visa o pagamento de operações especiais.				
28.846.9999.0.040.000	Badesul (EGM)			1.027.000,00	1.027.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			277.000,00	277.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			750.000,00	750.000,00
	Visa o pagamento do financiamento - Badesul				
28.846.9999.0.051.000	Pró-Transporte			917.600,00	917.600,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			647.600,00	647.600,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			270.000,00	270.000,00
	Visa o pagamento do financiamento.				
	Total Unidade Orçamentária.....			2.881.200,00	2.881.200,00
	Total do Órgão .....			2.881.200,00	2.881.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 PREVIJUÍ  
 Unidade Orçamentária: 17.01 001 - Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	240.000,00	1.620.000,00		1.860.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	240.000,00	1.620.000,00		1.860.000,00
04.122.0003.0.000.000	Gestão Administrativas das Atividades do RPPS		1.620.000,00		1.620.000,00
04.122.0003.2.188.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Quadro Efetivo (PREVIJUÍ)		720.000,00		720.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		50.000,00		50.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		510.000,00		510.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		80.000,00		80.000,00
3.1.91.96.00.00.00	RESSARC. DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		40.000,00		40.000,00
	Manter a folha de pagamento e encargos sociais dos servidores - quadro efetivo do PREVIJUÍ.				
04.122.0003.2.189.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Diretoria Executiva (PREVIJ		260.000,00		260.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		240.000,00		240.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Manter a folha de pagamento e encargos sociais dos diretores do PREVIJUÍ.				
04.122.0003.2.190.000	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos Sociais - Órgãos Consultivos, Deliber		160.000,00		160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		160.000,00		160.000,00
	Manter a folha de pagamento dos membros dos conselhos de administração e fiscal e comitê de investimentos do PREVIJUÍ.				
04.122.0003.2.191.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (PREVIJUÍ)		480.000,00		480.000,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
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		320.000,00		320.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00
	Manter os serviços administrativos do PREVIJUÍ.				
04.122.0015.0.000.000	Gestão Administrativa do Patrimônio	240.000,00			240.000,00
04.122.0015.1.119.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (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 JUR	20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00			110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
	Adquirir bens móveis e manter a sala - sede própria do PREVIJUÍ.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			240.000,00	240.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			240.000,00	240.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			240.000,00	240.000,00
28.846.9999.0.042.000	Pagamento do Passivo Atuarial (PREVIJUÍ)			90.000,00	90.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 PREVIJUÍ  
 Unidade Orçamentária: 17.01 001 - Coordenadoria Administrativa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	90.000,00
	Manter o pagamento do passivo atuarial dos servidores - quadro efetivo e diretor presidente do PREVIJUÍ.				
28.846.9999.0.043.000	Pagamento de Senteças Judiciais (PREVIJUI)			100.000,00	100.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
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			30.000,00	30.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
	Efetuar o pagamento de sentenças judiciais diversas.				
28.846.9999.0.044.000	Pagamento de Indenizações e Restituições (PREVIJUI)			50.000,00	50.000,00
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,00	50.000,00
	Efetuar o pagamento de indenizações e restituições .				
	Total Unidade Orçamentária.....	240.000,00	1.620.000,00	240.000,00	2.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 17 PREVIJUÍ  
 Unidade Orçamentária: 17.02 002 - Coordenadoria Previdenciária

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		39.500.000,00		39.500.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		39.500.000,00		39.500.000,00
09.272.0008.0.000.000	Previdência Social a Servidores Vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município -RPPS		39.500.000,00		39.500.000,00
09.272.0008.2.192.000	Pagamento de Benefícios Previdenciários (PREVIJUÍ)		39.500.000,00		39.500.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.		32.700.000,00		32.700.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		6.000.000,00		6.000.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		400.000,00		400.000,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400.000,00		400.000,00
	Manter o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores inativos e pensionistas vinculados ao PREVIJUÍ.				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		800.000,00	600.000,00	1.400.000,00
28.845.0000.0.000.000	Transferências		800.000,00		800.000,00
28.845.0009.0.000.000	Compensação Previdenciária		800.000,00		800.000,00
28.845.0009.2.193.000	Pagamento da Compensação Previdenciária (PREVIJUÍ)		800.000,00		800.000,00
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		600.000,00		600.000,00
3.3.20.03.00.00.00	PENSÕES		100.000,00		100.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		50.000,00
	Manter o pagamento da compensação previdenciária entre os Regimes Próprios e o Regime Geral - INSS.				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			600.000,00	600.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais			600.000,00	600.000,00
28.846.9999.0.045.000	Sentenças Judiciais (PREVIJUÍ)			600.000,00	600.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			450.000,00	450.000,00
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			50.000,00	50.000,00
	Efetuar o pagamento de sentenças judiciais referentes a benefícios previdenciários.				
	Total Unidade Orçamentária.....		40.300.000,00	600.000,00	40.900.000,00
	Total do Órgão .....	240.000,00	41.920.000,00	840.000,00	43.000.000,00

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
04.000.0000.0.000.000	Administração	231.100,00	97.909.600,00		98.140.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	231.100,00	97.909.600,00		98.140.700,00
04.122.0004.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	231.100,00	97.909.600,00		98.140.700,00
04.122.0004.1.097.000	Investimentos nas Atividades Administrativas (DEMEI)	41.100,00			41.100,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	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	40.000,00			40.000,00
	Prover recursos necessários para investimentos, a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
04.122.0004.1.098.000	Investimentos nas Atividades Comerciais (DEMEI)	20.000,00			20.000,00
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 comerciais prestados aos consumidores.				
04.122.0004.1.099.000	Investimentos e Melhorias no Departamento Municipal Energia de Ijuí	170.000,00			170.000,00
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	20.000,00			20.000,00
	Prover investimentos, ampliação e melhorias nas instalações do Departamento Municipal de Energia de Ijuí.				
04.122.0004.2.194.000	Gestão de Pessoal (DEMEI)		10.017.000,00		10.017.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		209.000,00		209.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.165.000,00		8.165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00		180.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		188.000,00		188.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		912.000,00		912.000,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		55.000,00		55.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		300.000,00		300.000,00
	Prover as despesas de caracter continuado relativas as Despesas Legais, Gerenciais e Não-Gerenciais.				
04.122.0004.2.195.000	Manutenção das Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI)		87.050.200,00		87.050.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000.000,00		42.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		44.900.000,00		44.900.000,00
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		150.000,00		150.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00		100,00
	Prover as despesas de caracter continuado relativas as Despesas Legais, Gerenciais e Não-Gerenciais.				
04.122.0004.2.196.000	Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI)		739.000,00		739.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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

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
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
	Prover a manutenção das atividades administrativas, a fim de dar continuidade aos serviços prestados aos consumidores.				
04.122.0004.2.197.000	Manutenção das Atividades Comerciais (DEMEI)		70.200,00		70.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		100,00
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		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Prover a manutenção das atividades comerciais, a fim de dar continuidade aos serviços comerciais prestados aos consumidores.				
04.122.0004.2.198.000	Manutenção do Conselho de Consumidores (DEMEI)		33.200,00		33.200,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		700,00		700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.500,00		13.500,00
	Prover a manutenção do Conselho de Consumidores, visando a otimização dos serviços.				
25.000.0000.0.000.000	Energia	1.575.900,00	1.266.400,00		2.842.300,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	1.575.900,00	1.266.400,00		2.842.300,00
25.752.0131.0.000.000	Energia de Qualidade	1.575.900,00	1.266.400,00		2.842.300,00
25.752.0131.1.100.000	Investimentos na Usina da Sede (DEMEI)	10.000,00			10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Usina da Sede.				
25.752.0131.1.101.000	Manutenção das Atividades da Subestação (DEMEI)	10.300,00			10.300,00
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	10.000,00			10.000,00
	Prover a manutenção das atividades na Subestação SE-Ijuí.				
25.752.0131.1.102.000	Investimentos na Subestação (DEMEI)	4.000,00			4.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Subestação SE-Ijuí.				
25.752.0131.1.103.000	Programa de Eficiência Energética (PEE) e Pesquisa & Desenvolvimento (P	301.000,00			301.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00			300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	Manter as ações vinculadas a busca de Eficiência Energética e atividades de Pesquisa &				

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
Desenvolvimento.				
25.752.0131.1.104.000	Educação: Energia que transforma (DEMEI)	200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Implantar ações educativas em relação ao consumo sustentável de energia.	200,00		200,00
25.752.0131.1.105.000	Implantação de Medidores Inteligentes (DEMEI)			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Realizar estudos para a implantação de medidores inteligentes.	200,00		200,00
25.752.0131.1.120.000	Investimentos nas Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEM	1.250.200,00		1.250.200,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	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 Prover recursos necessários aos investimentos para reestruturação e otimização das redes de energia.	1.250.000,00		1.250.000,00
25.752.0131.2.199.000	Manutenção das Atividades de Distribuição de Energia Elétrica (DEMEI)			
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	20.000,00
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 Prover a manutenção das atividades de distribuição de energia elétrica, visando a reestruturação e otimização das redes de energia.		650.000,00	650.000,00
25.752.0131.2.200.000	Manutenção das Atividades da Usina da Sede (DEMEI)		70.200,00	70.200,00
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
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Prover a atividade de manutenção da Usina da Sede.		50.000,00	50.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.017.000,00	2.017.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.017.000,00	2.017.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais		2.017.000,00	2.017.000,00
28.846.9999.0.046.000	Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI)		1.242.000,00	1.242.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Prover as despesas de caracter continuado relativas a custeio especial da Folha de Pagamento.		1.242.000,00	1.242.000,00
28.846.9999.0.047.000	Sentenças Judiciais (DEMEI)		200.000,00	200.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS Prover as despesas referente ao pagamento de sentenças judiciais - DEMEI.		200.000,00	200.000,00
28.846.9999.0.048.000	Sentenças Judiciais - TERCEIROS (DEMEI)		200.000,00	200.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS Prover as despesas referente ao pagamento de sentenças judiciais - TERCEIROS.		200.000,00	200.000,00

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
28.846.9999.0.049.000	Repasses Demei (DEMEI)			375.000,00	375.000,00
3.3.30.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			75.000,00	75.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			300.000,00	300.000,00
	Prover as despesas referente a Lei de Incentivo a Cultura.				
	Total Unidade Orçamentária.....	1.807.000,00	99.176.000,00	2.017.000,00	103.000.000,00
	Total do Órgão .....	1.807.000,00	99.176.000,00	2.017.000,00	103.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 19.01 001-Coordenaria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	16.700,00	641.600,00		658.300,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	16.700,00	641.600,00		658.300,00
04.122.0005.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	16.700,00	641.600,00		658.300,00
04.122.0005.1.106.000	Investimentos nas Atividades de Geração de Energia Elétrica - DEMEI G	16.700,00			16.700,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	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	16.500,00			16.500,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Usina Passo do Ajuricaba.				
04.122.0005.2.201.000	Gestão de Pessoal (DEMEI GERAÇÃO)		442.200,00		442.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00		200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		3.300,00		3.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		324.800,00		324.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.000,00		79.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		5.500,00		5.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00		2.200,00
3.1.91.13.08.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -		5.500,00		5.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		21.100,00		21.100,00
	Prover as despesas de caracter continuado relativas a Folha de Pagamento dos servidores.				
04.122.0005.2.202.000	Despesas Gerenciais e Não Gerenciais (DEMEI GERAÇÃO)		102.800,00		102.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.500,00		32.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		200,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		50.000,00		50.000,00
	Prover as despesas de caracter continuado relativas as Despesas Legais, gerenciais e não-gerenciais.				
04.122.0005.2.203.000	Manutenção das Atividades Administrativas (DEMEI GERAÇÃO)		96.600,00		96.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.500,00		8.500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00
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		45.000,00		45.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		200,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		200,00
	Prover a atividade da Administração Geral de recursos necessários para manutenção e investimentos aos serviços da Usina Passo do Ajuricaba.				
25.000.0000.0.000.000	Energia	288.100,00	85.100,00		373.200,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica	288.100,00	85.100,00		373.200,00
25.752.0132.0.000.000	Mais Energia	288.100,00	85.100,00		373.200,00
25.752.0132.1.107.000	Ampliação da Usina Passo do Ajuricaba (DEMEI GERAÇÃO)	8.800,00			8.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00			2.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 19.01 001-Coordenaria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00
	Ampliar a Usina Passo do Ajuricaba, visando a otimização dos serviços e ampliação da capacidade de produção de energia elétrica da Usina.			
25.752.0132.1.108.000	Instalação do Parque de Energia Eólica (DEMEI GERAÇÃO)	800,00		800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00		200,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		300,00
	Dar continuidade aos estudos para instalação de parque de energia eólica, visando a ampliação da capacidade de produção de energia elétrica.			
25.752.0132.1.109.000	Estudos de Viabilidade para a Produção de Energia Elétrica Através	1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200,00		1.200,00
	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.			
25.752.0132.1.121.000	Investimentos nas Atividades de Geração de Energia Elétrica - DEMEI G	77.400,00		77.400,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	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	77.200,00		77.200,00
	Prover recursos necessários para investimentos na Usina Passo do Ajuricaba.			
25.752.0132.1.160.000	Estudos de Viabilidade e Instalação de Minigeração e Microgeração para a	8.600,00		8.600,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	4.300,00		4.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300,00		4.300,00
	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.			
25.752.0132.1.161.000	Repotenciação de Unidades Geradoras Existentes para Melhoria do Desempenh	600,00		600,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	300,00		300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00		300,00
	Melhorar o desempenho das máquinas existentes agregando novas tecnologias para acréscimo na produção de energia elétrica.			
25.752.0132.1.184.000	Programa de Eficiência Energética (PEE) e Pesquisa & Desenvolvimento (P	10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		7.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.500,00		3.500,00
	Manter as ações vinculadas a busca de Eficiência Energética e atividades de Pesquisa & Desenvolvimento.			
25.752.0132.1.185.000	Ajustes dos Serviços de Uso e Conexão do Sistema Elétrico (DEMEI GE	180.200,00		180.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180.000,00		180.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 19.01 001-Coordenaria Geral

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00
	Ajuste dos contratos de serviços de Uso e Conexão da Energia Gerada com o Sistema de Distribuição.			
25.752.0132.2.204.000	Manutenção das Atividades de Geração de Energia Elétrica (DEMEI GERAÇÃO)		85.100,00	85.100,00
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		100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000,00	45.000,00
	Prover a manutenção das atividades de geração de energia elétrica na Usina Passo do Ajuricaba.			
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		55.000,00	55.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		55.000,00	55.000,00
28.846.9999.0.000.000	Operações Especiais		55.000,00	55.000,00
28.846.9999.2.241.000	Pagamento do Passivo Atuarial (DEMEI GERAÇÃO)		55.000,00	55.000,00
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	55.000,00
	Prover as despesas de caracter continuado relativas a custeio especial da Folha de Pagamento.			
	Total Unidade Orçamentária.....	304.800,00	781.700,00	1.086.500,00
	Total do Órgão .....	304.800,00	781.700,00	1.086.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 20 Departamento M. de Águas e San. de Ijuí

Unidade Orçamentária: 20.01 Dep. Mun. de Águas e Saneamento de Ijuí

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	50.000,00	324.500,00		374.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	50.000,00	324.500,00		374.500,00
04.122.0006.0.000.000	Gestão dos Serviços Administrativos	50.000,00	324.500,00		374.500,00
04.122.0006.1.110.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (DEMASI)	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes com vistas à melhoria dos serviços de saneamento básico.				
04.122.0006.2.205.000	Manutenção da Folha e Encargos Sociais (DEMASI)		163.400,00		163.400,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.000,00		130.000,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
	Suportar despesas com servidores do departamento.				
04.122.0006.2.206.000	Manutenção dos Serviços Administrativos (DEMASI)		161.100,00		161.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
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		110.800,00		110.800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
	Manter e ampliar os serviços administrativos visando apoio aos serviços de saneamento básico.				
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	596.000,00	5.665.300,00		6.261.300,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	596.000,00	5.665.300,00		6.261.300,00
17.512.0133.0.000.000	Saneamento Básico Ambiental	596.000,00	5.665.300,00		6.261.300,00
17.512.0133.1.111.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Gestão de Obras (DEMASI)	25.000,00			25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para melhoria dos serviços e obras de saneamento básico.				
17.512.0133.1.148.000	Instalação de Drenagem Pluvial (DEMASI)	560.700,00			560.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.700,00			560.700,00
	Instalar Drenagem Pluvial no Município de Ijuí.				
17.512.0133.1.178.000	Construção Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos - Linha 04 O	10.300,00			10.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100,00			100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00
	Construção da nova Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos, na linha 04 Oeste.				
17.512.0133.2.207.000	Manutenção da Gestão de Obras e Saneamento Básico (DEMASI)		480.200,00		480.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		180.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 20 Departamento M. de Águas e San. de Ijuí

Unidade Orçamentária: 20.01 Dep. Mun. de Águas e Saneamento de Ijuí

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	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
	Planejamento, fiscalização, assessoramento técnico, operacionalização, conservação, remodelação e exploração dos serviços de Saneamento Básico.			
17.512.0133.2.216.000	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (DEMASI)		5.185.100,00	5.185.100,00
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		5.184.900,00	5.184.900,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
	Manutenção de sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares e recicláveis.			
	Total Unidade Orçamentária.....	646.000,00	5.989.800,00	6.635.800,00
	Total do Órgão .....	646.000,00	5.989.800,00	6.635.800,00

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	50.000,00			50.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99.999.9998.0.000.000	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99.999.9998.9.999.000	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP Atender passivos contingentes e créditos adicionais especiais e outros.	50.000,00			50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00			50.000,00
	Total do Órgão .....	50.000,00			50.000,00
	Total Geral .....	9.699.100,00	306.049.900,00	24.492.600,00	340.241.600,00