

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	721.168.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.029.800,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	121.960.600,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	49.807.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.133.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	34.548.900,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	63.300,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	5.940.800,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.580.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	7.674.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	7.673.700,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	100,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.730.500,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.730.500,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	30.115.600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	30.115.600,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.614.900,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	4.614.900,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	37.423.100,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	37.423.100,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	37.423.100,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	34.279.200,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	336.900,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.908.700,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	898.300,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	15.066.900,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.352.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.150.900,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.137.100,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	203.300,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	870.200,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	63.500,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Transp. Aliment Percível Veículo Equipado Comp Frigorífico	100,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.200,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Tx. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	300,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	1.700,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Transp. Aliment Percível Veículo Equipado Comp Frigorífico	100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.300,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	6.800,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	200,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	1.200,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Transp. Aliment Percível Veículo Equipado Comp Frigorífico	100,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	3.300,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	2.900,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Tx. de Licença para Exec. de Obras ou Serviços de Engenharia	200,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	100,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Transp. Aliment Percível Veículo Equipado Comp Frigorífico	100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	201.800,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	201.200,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	200,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.714.200,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.714.200,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	10.614.200,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Alinhamento Nivelamento	100,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	918.800,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	9.529.200,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Fracionamento	41.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	100,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxas Diversas	124.800,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Expediente REURB	100,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	100,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	91.900,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Cemitério	11.400,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	80.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Fracionamento	100,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	100,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Taxas Diversas	200,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	100,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	2.204.200,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Cemitério	1.600,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	2.200.000,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Fracionamento	100,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	100,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Taxas Diversas	2.300,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	100,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	803.900,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Cemitério	400,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	800.000,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Fracionamento	100,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	100,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxas Diversas	3.200,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	100,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.300,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.300,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.300,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	100,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	700,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. - Multas e Juros	1.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	43.856.100,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	37.874.900,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	22.006.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	21.914.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	20.172.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	20.172.000,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Executivo	18.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - DEMEI	1.300.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Câmara	250.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - PREVIJUÍ	100.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Cedidos	22.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.465.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.465.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - Executivo	1.150.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - DEMEI	95.000,00
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - Câmara	220.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	277.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	277.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - Executivo	195.000,00
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - DEMEI	2.000,00
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - Câmara	80.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	92.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	92.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	92.000,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos	23.000,00
1.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Cedidos	65.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Taxa de Administração - Cedidos	4.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	15.868.900,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	15.868.900,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	15.868.900,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	15.868.900,00
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	15.868.900,00
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Ativos	8.989.000,00
1.2.1.9.99.1.1.99.02.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Inativos	6.286.700,00
1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Pensionistas	593.200,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.981.200,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.981.200,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.981.200,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	5.981.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	57.432.800,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.031.900,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.031.900,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.028.900,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.028.900,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.028.100,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Alugueis e Arredamentos - Demei	2.000.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	28.000,00
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Arrendamento Área de Plantio Aeroporto	100,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	600,00
1.3.1.1.01.1.2.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	600,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	100,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	100,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	100,00
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	100,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	5.000.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	5.000.000,00
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - DEMEI	5.000.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.000,00
1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Permissão Uso Oneroso do Parque de Exp. Wanderlei A. Burmann	3.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	48.692.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.692.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.642.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.642.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	9.274.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	380.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	1.766.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remun.Dep.Bancários-Transf. de Rec. do SUS -Atenção Primária	416.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remun.Dep.Bancários--Atenção de Média Alta Complexidade	394.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remun.Dep.Bancários-Custeio Vencim Ag Comb Endemias ACE'S	21.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remun.Dep.Bancários -Assistência Farmacêutica	7.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remun.Dep.Bancários -Gestão do SUS	102.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remun.Dep.Bancários--CEREST	26.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remun.Dep.Bancários - Incentivo Pr Saúde da Família PSF/GE	48.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remun.Dep.Bancários-Transf. de Rec. do SUS -Gestão Básica	110.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remun.Dep.Bancários - Epidemiologia Vacinações	3.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remun.Dep.Bancários- Incentivo Farmácia Básica	31.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remun.Dep.Bancários-Primeira Infância Melhor	43.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remun.Dep.Bancários- Samu/upa 24 hora Custeio	83.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Remun.Dep.Bancários- SAMU/Salvar	104.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Remun.Dep.Bancários- CEO Centro de Especialidades GE	37.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remun.Dep.Bancários- CAPS	56.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Remun.Dep.Bancários- Aquisição de Equipamentos	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Remun.Dep.Bancários- SAMU Conveniados	147.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Remun.Dep.Bancarios - Custeio - Vigilancia em Saude	28.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	Remun.Dep.Bancários-Custeio Vencim Ag Comun Saude ACS'S	57.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	Remuneração de Depósitos Bancários Cisa Custeio R.	15.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	R. Dep. Bancários-Programa Preceptoría Médica	9.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	24.600,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	74.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	8.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	1.020.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração Depósitos Bancários -Cozinha Comunitária	11.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Depósitos Bancários - BPC na Escola	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneração Depósitos Bancários - MDS/FNAS PaiF	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remuneração Depósitos Bancários - ACESSUAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Depósitos Bancários - IGD SUAS	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remuneração Dep. Bancários - GF/MDS - IG Bolsa Família	12.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - FEA	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA FNAS	13.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Remuneração Dep. Bancários - PSB-Ação Estratégias do PETI	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	R. Dep B. PSE-AC Acolhimento de Crianças, Adolescentes	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Remuneração Dep. Bancários - BL MAC FNAS	15.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Remun.Dep.Bancários - PSB MC - CREA PAEFI	1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Remun.Dep.Bancários - Criança Feliz	36.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Remuneração de Depósitos Bancários Sigtv Estr3	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	Rem Dep Banc Projeto Rede Proteção da Mulher	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Bloco Benefícios Eve	45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS BI Pr Soc e Alt Med	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.25	Remun de Depósito Bancário - PROCAD-SUAS	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.26	Remun.Dep.Bancários-Fundo M. da Criança e Adolescente	220.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	Remun.Dep.Bancários-Fundo Municipal do Idoso	593.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.31	Rem.Depos B-SIGTV-Est Rede SUAS-431020720240002-EP 202444840	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.32	Rem.Depos B-SIGTV-Est Rede SUAS-431020720240003-EP 202444840	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.33	Rem.Depos B-SIGTV-Est Rede SUAS-431020720240001-EP 41680004	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	398.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun.Dep.Bancários-Salário Educação - União	280.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun.Dep.Bancários - Rec. Creche	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remun.Dep.Bancários-PN - Merenda Escolar	21.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remun.Dep.Bancários-Transporte Escolar	9.600,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Remun.Dep.Bancários-PNATE-Prog.Nac.Transporte Escolar	2.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Remun.Dep.Bancários- PR. Brasi Alfabetizado	10.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Rec. Escola de Educação Infantil - FNDE	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	Remun.Dep.Bancários -Prod. Animal e Derivados	58.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.10	R Depósitos Banc.Escola de Tempo Integral - EI - FNDE	7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	R Depos. Bancários EI – Novos Estabelecimentos Ed.- FNDE	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.12	D. Bancários -Passe Livre Estudantil PLE/RS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor	847.900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.753.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remun.Dep.Bancários -Custeio do Serviço de Iluminação Público	128.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remun.Dep.Bancários -FUNDESP	29.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. D. Econômico	400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. do Meio Ambiente	39.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remun.Dep.Bancários -Alienação de Bens	3.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Remun.Dep.Bancários -FUMAPRI	8.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. da Cultura	6.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remun.Dep.Bancários -Estação da Cultura do Lazer de Ijuí	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Remun.Dep.Bancários -PROCON	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Remun.Dep.Bancários -Pró-Transporte	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remun.Dep.Bancários - Multas de Trânsito	449.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remun.Dep.Bancários - Fundo Reaparelhamento PGM	32.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun.Dep.Bancários -Fundo de Gestão Compartilhada	1.920.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	R.D.B.-Revit.Rua do Comércio de Ijuí/RS-Proposta nº 053318	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remun.Dep.Bancários -Taxa para Gestão e Resíduos	1.600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun.Dep.Bancários - Taxa de Fiscal. e Vig. Sanitária	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Remun.Dep.Bancários -FUNREBOM	174.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Remun.Dep.Bancários -Aeroporto	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Remun.Dep.Bancários - JUCIS	6.700,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	R. D. Banc. EP 20258610007	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	Remuneração de Depósitos Bancários Multas Improbidade	7.600,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	Remuneração de Depósitos Bancários Man. Parque Exposições WA	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	Remuneração de Depósitos Bancários Parquímetros	59.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Remuneração de Depósitos Bancários Manutenção de Cemitério	38.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	Remuneração de Depósitos Bancários Gestão Parque Pedreira	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	Remuneração de Depósitos Bancários Indenização Programa Cors	11.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	Remun Desp. Bancários Alienação de Bens-DEMEI D	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	R Dep. Banc. Rua Júlio Zander EP nº 202220980009/22	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Remun.Dep.Bancários -PROCON	16.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	Remun.Dep.Bancários - Fundo Especial	125.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	D.B. T.EPE nº 28610005 - Pavi. da Rua Theodorico Fricke	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	R. Dep. Bancários E PE nº 28670003 - Transferência Especial	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	R. Dep. Bancários Convênio FPE nº 1217	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	Cont nº 912924/21-Pavimentação Ruas B. Modelo e Mundstock.	900,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.64	R. de Dep.Bancários-Contr.nº1060601-46 Estruturação de Rede	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	R. de Dep. Bancários-CONV SEL nº154/2022 FPE	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.66	R. de Dep. Bancários- Aq. de Equip. e Material P - UPA	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	Remuneração de Depósitos Bancários Const. Caps Colmeia	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	R. Dep Banc. Resolução nº 003/FUNDEC de 28/23-Defesa Civil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	R Depositos Bancários-ALDIR BLANC - LEI 14.399/22	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75	R Dep. Bancárias CONTR 9234116/2021 - PAV VIAS URBVANA	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.77	R Dep Bancários - EP nº 28620015 - Bosque da Memória	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.85	R Dep Banc Resolução nº002/FUNDEC de 13/11/2023-Defesa Civil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86	R Dep Banc Resolução nº008/FUNDEC de 29/05/2023-Defesa Civil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.87	R Dep Banc Resolução nº009/FUNDEC de 31/05/2023-Defesa Civil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.88	R Dep Banc Resolução nº006/FUNDEC de 07/05/2024-Defesa Civil	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.89	E. Parlamentar nº 41840002/2022	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	6.367.600,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	6.367.600,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remun. Aplicação Financeira - DEMEI	600.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remun.Dep.Bancários - Fidelidade	1.673.300,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remun.Dep.Bancários - Banrisul	453.700,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remun.Dep.Bancários - Banco do Brasil	296.900,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Remun.Dep.Bancários -Caixa Econ. Federal	1.323.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	Remun.Dep.Bancários Câmara Municipal de Ijuí	124.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	Remun.Dep.Bancários -ITR	74.100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	Remun.Dep.Bancários - DNP	102.400,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	Remun.Dep.Bancários- FPM	2.700,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	Remun.Dep.Bancários - Apoio Financ Municípios	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	Remun.Dep.Bancários - DEMEI Geração	100.200,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	Remun.Dep.Bancários -Rest. Prédio Histórico	4.900,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	Remun.Dep.Bancários -Cessão Direito de Operação de Pagto	100,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	Remun.Dep.Bancários Sicredi Executivo - CDI	1.607.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	Remun.Dep.Bancários Recurso 1502	2.300,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	33.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	33.000.000,00
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	50.000,00
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	50.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	1.250.100,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.250.100,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.250.100,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.250.100,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -FGC	1.250.000,00
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	Permissão Remun. do Uso de Área Edificada-Aeroporto	100,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	458.300,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	458.300,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	458.300,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	458.300,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Receita de Parquímetro	347.700,00
1.3.9.9.99.0.1.02.00.00	Aviso de Irregularidade -Parquímetros	110.600,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	100.100,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	100.100,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	100.100,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	100.100,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	99.100,00
1.4.1.1.01.0.1.02.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	99.100,00
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	1.000,00
1.4.1.1.01.0.2.02.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	1.000,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.490.000,00
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.490.000,00
1.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.490.000,00
1.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Industrial	2.490.000,00
1.5.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	2.490.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	133.060.500,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	320.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	320.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	320.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	320.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Cobráveis - DEMEI	300.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços Administrativos Cobráveis - DEMEI	20.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.293.800,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Atendi. à Saúde	2.293.800,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde	2.293.800,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Principal	2.293.800,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	130.446.700,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	130.446.700,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	130.446.700,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	129.936.200,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Fornecimento de Energia - DEMEI	100.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Fornecimento de Energia - Faturas Vencidas - DEMEI	26.826.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Parcelamento de Faturas de Energia - DEMEI	3.000.000,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	6.100,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	23.700,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	Projeto "+Suporte 1614	80.300,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00	Tarifas do Aeroporto	100,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	509.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Fornecimento de Energia - Multas e Juros - DEMEI	500.000,00
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	100,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	8.800,00
1.6.9.9.99.0.2.07.00.00	TARIFAS DO AEROPORTO	100,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	100,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	800,00
1.6.9.9.99.0.3.07.00.00	TARIFAS DO AEROPORTO	100,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - D.A. - Multas e Juros	500,00
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	100,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	300,00
1.6.9.9.99.0.4.07.00.00	TARIFAS DO AEROPORTO	100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	329.884.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	128.209.600,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	90.861.200,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	90.597.200,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	81.849.200,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	81.849.200,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	8.748.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	8.748.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	264.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	264.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	1.770.200,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compem. Financeira Exploração Recursos Minerais	392.300,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	392.300,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.377.900,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.377.900,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	1.377.900,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	27.017.200,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	27.017.200,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	13.676.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	13.676.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Receita Saúde Bucal	1.404.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa de Informatização	336.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo por Desempenho	791.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agente Comunitários de Saúde - ACS	3.942.300,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Custeio Atenção Primária	2.414.800,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	INCENT. FINANC.DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	1.665.400,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Incent, Finac. da APS-Compon. Per Capita de Base Populacio.	374.700,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incen. Financ. da APS-Equ. Saúde Famíl.ESF e Equ.A. Pri./EAP	2.414.800,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Incen. Finac. da APS-Demais Prog. Servij. e Equi. A P Saúde	333.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	11.249.200,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	11.249.200,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - Serviço Atendimento Móvel De Urgência	805.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	CEREST - Centro de Referência Saúde Trabalhador	786.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Teto Financ. Rede de Saúde CAPSs	1.730.200,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	C. Procd de Diagnóstico em Lab. Exames	667.700,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	Repasses a Entidades Custeio	4.000,00
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	Centro Especializado em Reabilitação (CER)	5.215.300,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	UPA - Unidade de Pronto Atendimento - Transf. União	2.041.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	1.569.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	1.569.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Serviço de Atendimento Especializado	90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo para Qualificação das Ações da Dengue	1.178.700,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Teto Financeiro de Vigilância Sanitária	13.800,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Teto Financeiro Vig. Saúde.	286.500,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	485.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	485.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica	485.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	38.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	38.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Programa de Qualificação do RAPS	8.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Participa SUS	6.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Educação em Saúde	24.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	6.134.400,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.966.600,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.966.600,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	1.470.900,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	1.470.900,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	157.900,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	157.900,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à REESTFÍSICA	29.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transfe. Programa REESTFÍSICA - Principal	29.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	510.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	510.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Escola em Tempo Integral - EI - FNDE	250.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	EI – Novos Estabelecimentos – Manutenção Ed. Infantil - FNDE	260.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.941.700,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	1.941.700,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	1.941.700,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Proteção Social Básica PAIFE	293.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Proteção Social Básica SCFC	329.800,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Proteção Social Especial AC - Idosos	26.400,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Proteção Social Especial Média Complexidade	263.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Gestão IGD Bolsa Família	169.500,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	BPC na Escola	9.800,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	ACESSUAS	50.000,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Gestão IGD SUAS	39.800,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Programa Criança Feliz	409.800,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Programa Auxílio Brasil-PAB	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Repasses APE	84.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	PROCAD-SUAS	32.600,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Projeto Rede Proteção da Mulher	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.18.00.00	PR nº43102072020002 - SIGTV CUSTEIO	3.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	484.900,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	484.400,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	484.400,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	500,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00	ALDIR BLANC - LEI 14.399/22	500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	132.313.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	118.194.700,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	89.804.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	89.804.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	27.324.100,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.324.100,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.010.200,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.010.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	56.400,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	56.400,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.402.100,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.402.100,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	8.402.100,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	CEREST - Centro de Referência Saúde Trabalhador-GE	647.200,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PR. Saúde da Família PSF/GE	1.617.300,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Saúde Prisional	155.900,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Política de Incentivo Estadual à Qualificação da A. Bás PIES	951.100,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Programa de Vigilânci Epidemiológica	47.700,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Programa farmácia Básica	175.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Primeira Infância Melhor (PIM) Programa PIAPS	196.300,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	SAMU/Salvar	1.110.200,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Samu/upa 24 horas UPA 2 horas - Custeio	1.538.600,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Convênio CEO/GE	121.300,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	MIPE LRP	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	CAPS	388.500,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	Centro Regional de Autismo TEA	360.000,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	Centro Especialidade Odontológica -CISA	132.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	CRAIP Centro Reg.At.Int.e Prev.IST, HIV/AIDS e Coinfecções	960.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	1.884.700,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	1.843.200,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	1.843.200,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.832.200,00
1.7.2.4.51.0.1.99.00.00	Outras Transferências Convênios Estados a Programas Educação	11.000,00
1.7.2.4.51.0.1.99.01.00	Passe Livre Estudantil PLE/RS	11.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	41.500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	41.500,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	41.500,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	FEAS - Fundo Estadual d Assistência Social	21.500,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	PSB - FECA	20.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.831.700,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	3.831.700,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.831.700,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo Municipal das Ações da JUCIS/RS	26.100,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Cota Parte - Multas de Trânsito	1.818.600,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	Transfe. Estados Consórcios Públicos - Principal	1.987.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	284.900,00
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades	284.900,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Municípios e Entidades	284.900,00
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Municípios e Entidades - Principal	284.900,00
1.7.3.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. Convênios dos Municípios - SAMU Conveniados	284.900,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	467.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	467.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	467.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	467.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	467.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.02.00	Fundo M. da Pessoa Deficiência-FMD	10.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.03.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	310.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.04.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	137.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.06.00	Fundo M. da Pessoa com Deficiência-FMD	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	68.609.300,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	68.609.300,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	68.609.300,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	68.609.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.314.900,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	593.200,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	593.200,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	582.500,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	275.000,00
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	237.100,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	13.100,00
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	Multas Previstas Legis. Específ. Multa SMF	700,00
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Multa Auto de Infração	100,00
1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - S. M D Urbano, Obras e Trânsi	100,00
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	Multa p/Construção Irregular	100,00
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	Multa por Infração de Pertubação e Sossego Público	100,00
1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	100,00
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	Multas Meio Ambiente	18.000,00
1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	100,00
1.9.1.1.01.0.1.18.00.00	Multa Determinada pela Justiça	5.400,00
1.9.1.1.01.0.1.20.00.00	Multas Infrações CBA Aeroporto	100,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	1.900,00
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	400,00
1.9.1.1.01.0.2.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	500,00
1.9.1.1.01.0.2.06.00.00	Multas Previstas Legis. Específ. Multa SMF	100,00
1.9.1.1.01.0.2.07.00.00	Multa Auto de Infração	100,00
1.9.1.1.01.0.2.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - S. M D Urbano, Obras e Trânsi	100,00
1.9.1.1.01.0.2.10.00.00	Multa p/Construção Irregular	100,00
1.9.1.1.01.0.2.11.00.00	Multa por Infração de Pertubação e Sossego Público	100,00
1.9.1.1.01.0.2.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	100,00
1.9.1.1.01.0.2.13.00.00	Multas Meio Ambiente	300,00
1.9.1.1.01.0.2.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	100,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	233.200,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Construção Irregular	900,00
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	111.600,00
1.9.1.1.01.0.3.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	109.700,00
1.9.1.1.01.0.3.06.00.00	Multas Previstas Legis. Específ. Multa SMF	3.300,00
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	Multa Auto de Infração	3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - S. M D Urbano, Obras e Trânsi	100,00
1.9.1.1.01.0.3.09.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Vig. Sanitária	100,00
1.9.1.1.01.0.3.10.00.00	Multas Meio Ambiente	4.100,00
1.9.1.1.01.0.3.11.00.00	Multa por Infração de Pertubação e Sossego Público	100,00
1.9.1.1.01.0.3.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	100,00
1.9.1.1.01.0.3.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	100,00
1.9.1.1.01.0.3.15.00.00	Multa por não Cumpr. de Contrato	100,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	72.400,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Construção Irregular	900,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	26.200,00
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	41.300,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.9.1.1.01.0.4.06.00.00	Multas Previstas Legis. Especif. Multa SMF	200,00
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	Multa Auto de Infração	2.500,00
1.9.1.1.01.0.4.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Vigilância Sanitária	100,00
1.9.1.1.01.0.4.11.00.00	Multa por Infração de Perturbação e Sossego Público	100,00
1.9.1.1.01.0.4.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	100,00
1.9.1.1.01.0.4.13.00.00	Multas Meio Ambiente	700,00
1.9.1.1.01.0.4.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	100,00
1.9.1.1.01.0.4.15.00.00	Multa por não Cumpr. de Contrato	100,00
1.9.1.1.01.0.4.18.00.00	Multa S.M. D. Urbano, Obras, T. Dívida Ativa - M. Juros	100,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	700,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	700,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	400,00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	400,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Dívida Ativa	100,00
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	100,00
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	Multas Adm. Danos Ambientais	100,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros	200,00
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	200,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Demei	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.408.200,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.184.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	174.000,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Principal	169.000,00
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	Indenização Danos ao Patrimonio - DEMEI	30.000,00
1.9.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Indenizações - DEMEI	20.000,00
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	119.000,00
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Multas e Juros	3.700,00
1.9.2.1.01.0.2.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	3.700,00
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Dívida Ativa	700,00
1.9.2.1.01.0.3.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	700,00
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - D.A. - Multas e Juros	600,00
1.9.2.1.01.0.4.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	600,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.010.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Compensação Usina Velha	1.000.000,00
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros	10.000,00
1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	Compensação Usina Velha	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	89.900,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	89.900,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	88.700,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	1.200,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	87.400,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições de Despesa - DEMEI	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Determinadas pelo Ministério Público	100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição Despes Exercicio Anterior	100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	Restituição da Previdência	100,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	Restituições de Despesa	67.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	Restituição de Despesa PNAE	100,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	400,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	200,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Restituição Determinadas pelo Ministério Público	100,00
1.9.2.2.99.0.2.99.04.00	Restituição da Previdência	100,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	500,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	300,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Restituição Determinadas pelo Ministério Público	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.04.00	Restituição da Previdência	100,00
1.9.2.2.99.0.3.99.05.00	Restituições de Despesa	100,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	300,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	100,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	100,00
1.9.2.2.99.0.4.99.04.00	Restituição da Previdência	100,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	134.300,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	100,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	100,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	134.200,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	134.200,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	122.000,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Restituição Despesas de Custas Judiciais	12.200,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital	5.600,00
1.9.4.9.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	5.600,00
1.9.4.9.99.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	5.600,00
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00	Multas Juros Outras Receitas Capital - Multas e Juros	2.800,00
1.9.4.9.99.0.2.01.00.00	FUMAPRI	2.800,00
1.9.4.9.99.0.4.00.00.00	Multas Juros Outras Receitas Capital - D.A. - Multas e Juros	2.800,00
1.9.4.9.99.0.4.01.00.00	FUMAPRI - Juro Mora da Dívida Ativa	2.800,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	15.307.900,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.307.900,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	1.556.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	1.556.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x Regime Geral INSS	1.200.000,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x RPPS da União	1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x RPPS dos Estados	320.000,00
1.9.9.9.03.0.1.04.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x RPPS dos Municípios	35.000,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	10.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	10.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	10.000,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - DEMEI	10.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	13.741.900,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	12.000.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	12.000.000,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Subsidios Tarifários - DEMEI	12.000.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas RFB - Primárias	1.741.900,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Principal	1.627.800,00
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas pela RFB Primárias	1.627.800,00
1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Receitas Meio Ambiente	100,00
1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	Cozinha Comunitária	188.800,00
1.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Receita FUNDESP	113.700,00
1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	Receita Fundo da Habitação	500,00
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Diversas	39.300,00
1.9.9.9.99.2.1.99.08.00	Fundo M. de Reparelhamento Procuradoria M. Ijuí	441.700,00
1.9.9.9.99.2.1.99.10.00	Crédito de Mudas - Plan Diretor de Arborização Urbana	2.400,00
1.9.9.9.99.2.1.99.11.00	Recursos Fundo M. Turismo	4.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.13.00	Rec. FUNDEC	400,00
1.9.9.9.99.2.1.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	100,00
1.9.9.9.99.2.1.99.15.00	Rec FUMAPRI	2.800,00
1.9.9.9.99.2.1.99.17.00	Recursos para o Fundo M. da Cultura	63.900,00
1.9.9.9.99.2.1.99.19.00	Programa de Preceptoria Médica	770.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.22.00	Alienação de Sucatas	100,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Multas e Juros	600,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas pela RFB Primárias	600,00
1.9.9.9.99.2.2.99.10.00	Crédito de Mudas - Plan Diretor de Arborização Urbana	100,00
1.9.9.9.99.2.2.99.13.00	Rec. FUNDEC	400,00
1.9.9.9.99.2.2.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	100,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Dívida Ativa	600,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec.a./Projetadas pela RFB Primárias	600,00
1.9.9.9.99.2.3.99.10.00	Crédito de Mud.as - Plan Diretor de Arborização Urbana	100,00
1.9.9.9.99.2.3.99.13.00	Rec. FUNDEC	400,00
1.9.9.9.99.2.3.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	100,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Não Arrec.a. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros	112.900,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec.a./Projetadas pela RFB Primárias	112.900,00
1.9.9.9.99.2.4.99.10.00	Crédito de Mud.as - Plan Diretor de Arborização Urbana	100,00
1.9.9.9.99.2.4.99.13.00	Rec. FUNDEC	400,00
1.9.9.9.99.2.4.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	100,00
1.9.9.9.99.2.4.99.21.00	Receita Fundo Inovação eTecnologia	112.300,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.384.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	2.172.700,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.172.700,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.172.700,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.172.700,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Principal	2.172.700,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Administraç	2.172.600,00
2.1.1.2.01.0.1.01.02.00	Op de Crédito- C. nº 0612456 Res.Tancredo Neves -Pró-Moradia	2.171.700,00
2.1.1.2.01.0.1.01.03.00	Op.Cr.Merc.Int.Pró-Transporte	900,00
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	Op. Cr. Merc. Inter Demei - Geração	100,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	296.700,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	182.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	182.800,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	182.800,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	182.800,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	182.800,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Estoques - DEMEI	180.000,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Equipamento - Executivo	100,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Equipamento - Demei Geração	2.700,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	113.900,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	113.900,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	113.900,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	113.900,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	113.900,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóvei - Urbanos	113.900,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	2.800,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	2.800,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	2.800,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	2.800,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	2.800,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	Fumapri	2.800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.912.300,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.757.300,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	309.400,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	309.400,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária	35.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	35.000,00
2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PANAN	5.000,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00	Construção ESF Sol Nascente	10.000,00
2.4.1.1.50.1.1.05.00.00	Construção ESF Mundstock	10.000,00
2.4.1.1.50.1.1.08.00.00	Construção ESF Centro	10.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	274.400,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	274.400,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	274.400,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	95.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de Educação	95.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	95.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências a Programas de Educação - Principal	95.000,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Construção Escola de Educação Infantil	95.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	354.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	354.000,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	354.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Construção do CRAS	354.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.996.400,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	1.996.400,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	1.996.400,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Estação Cultura e Lazer de Ijuí	4.900,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Revitalização da Rua do Comércio de Ijuí/RS -Proposta nº 053	200,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Indenização Contrato Programa- Corsan- Revit. Rua 15	1.989.900,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	Contrato 913502/2021 -P.das Ruas Xavantes e Floriano Peixoto	1.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	Contrato 912924/2021- Pavimentação em vias públicas Urbanas	100,00
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	Emendas Constitucionais	300,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	2.500,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	2.500,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.500,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	EPE nº 28670003 - Transferência Especial	500,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	EPE nº 28610005 - Pavimentação da Rua Theodorico Fricke	1.000,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.00	C de Repasse nº 937709/2023– Recapeamento da Rua do Comércio	900,00
2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	EP Nº 28620015-Bosque dos Capuchinhos Memória	100,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.155.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	415.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	415.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	415.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00	Construção e Ampl CAPS II	365.000,00
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00	Aquisição eq.e mob cuidado Infantil Prt 1098/2023	50.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	1.740.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	1.740.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	1.740.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	FPE nº 2522/2023-Unidades Habitacionais 15 de Novembro	1.740.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	93.336.700,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	92.573.100,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	92.573.100,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	91.388.000,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	84.103.000,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	84.103.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	84.103.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Normal	20.150.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Executivo	18.500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - DEMEI	1.300.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Câmara	250.000,00
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - PREVIJUÍ	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar	61.020.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - Executivo	56.070.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - DEMEI	3.900.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - Câmara	750.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - PREVIJUÍ	300.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Servidor Ativo - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.933.000,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	7.285.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	6.118.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	6.118.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Normal - Inativos	1.465.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Executivo	1.150.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - DEMEI	95.000,00
7.2.1.5.50.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Câmara	220.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Inativos	4.440.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - Executivo	3.500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - DEMEI	280.000,00
7.2.1.5.50.1.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - Câmara	660.000,00
7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Servidor Inativo - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	213.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio.	1.167.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	1.167.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Pensionistas	277.000,00

Período: 2025

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Executivo	195.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - DEMEI	2.000,00
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Câmara	80.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Pensionistas	850.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - Executivo	590.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - DEMEI	20.000,00
7.2.1.5.50.2.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - Câmara	240.000,00
7.2.1.5.50.2.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Pensionista - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.185.100,00
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.185.100,00
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	1.185.100,00
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	1.185.100,00
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Assistência Médica - Servidor Civil	1.185.100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	763.600,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	763.600,00
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	763.600,00
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	763.600,00
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	763.600,00
7.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento - Cessão de Pessoal - DEMEI	700.000,00
7.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Cessão de Pessoal PMI	63.600,00
Total.....		821.889.400,00
Total de Deduções.....		48.461.000,00
Total da Receita Líquida..:		773.428.400,00