

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	114.615.117,47	608.946.502,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.036.861,12	125.684.691,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	20.748.503,72	111.132.841,21
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	8.143.429,41	51.113.816,40
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.538.703,56	44.206.265,75
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.818.687,25	34.313.717,20
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	34.573,62	197.296,80
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.382.584,78	6.910.006,99
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.302.857,91	2.785.244,76
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	1.604.725,85	6.907.550,65
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	1.604.725,85	6.897.215,21
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	0,00	10.335,44
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.624.335,15	27.438.939,41
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.624.335,15	27.438.939,41
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.953.035,97	23.889.481,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.953.035,97	23.889.481,61
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	671.299,18	3.549.457,80
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	671.299,18	3.549.457,80
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços	6.980.739,16	32.580.085,40
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.980.739,16	32.580.085,40
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.980.739,16	32.580.085,40
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	6.174.909,86	29.303.587,96
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	64.056,15	290.823,46
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	412.782,78	1.780.564,83
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	328.990,37	1.205.109,15
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.288.315,22	14.551.394,42
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	257.112,91	1.419.061,74
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	207.032,51	1.230.800,37
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	202.696,90	1.212.709,85
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	76.772,16	199.666,21
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	83.271,61	817.287,41
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	42.653,13	195.756,23
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Transp. Aliment Perecível Veículo Equipado Comp Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	189,07	732,27
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Tx. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	111,57	419,19
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	0,00	4,43
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	77,50	308,65
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Transp. Aliment Perecível Veículo Equipado Comp Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.762,04	13.768,67
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	768,61	5.881,05
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	1.163,29	4.714,76
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	1.830,14	3.172,86
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Transp. Aliment Perecível Veículo Equipado Comp Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	384,50	3.589,58
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	353,98	3.501,46
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Tx. de Licença para Exec. de Obras ou Serviços de Engenharia	30,52	88,12
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Transp. Aliment Perecível Veículo Equipado Comp Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.080,40	188.261,37
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	50.080,40	188.261,37
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.031.202,31	13.132.332,68
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	73.332,62	1.587.757,66
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal	60.062,88	975.197,25
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Alinhamento Nivelamento	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	28.236,88	381.457,70

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	3.480,70	471.692,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Fracionamento	3.168,30	16.470,76
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxas Diversas	25.177,00	105.576,79
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Expediente REURB	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros	3.224,16	12.875,79
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Cemitério	3.064,61	10.799,42
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	152,74	2.053,05
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de Fracionamento	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Taxas Diversas	6,81	23,32
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa	7.581,62	498.541,92
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Cemitério	5.286,20	5.286,20
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	1.747,08	491.768,80
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Fracionamento	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Taxas Diversas	548,34	1.486,92
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros	2.463,96	101.142,70
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Cemitério	1.074,56	1.074,56
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	96.178,87
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Fracionamento	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa de Numeração de Prédio	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxas Diversas	1.389,40	3.889,27
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	Transp. Aliment. Perecível veículo Equipado Comp.Frigorífico	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos	1.957.869,69	11.544.575,02
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal	932.650,23	8.902.148,34
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	932.650,23	8.902.148,34
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros	10.503,69	25.209,01
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	10.503,69	25.209,01
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	672.553,55	1.859.206,39
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	672.553,55	1.859.206,39
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa	342.162,22	758.011,28
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	342.162,22	758.011,28
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	42,18	456,18
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	42,18	456,18
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	42,18	456,18
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	19,56	171,32
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. - Multas e Juros	22,62	284,86
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	6.165.228,28	32.143.017,51
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	5.475.617,74	28.180.620,94
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	3.402.247,02	18.304.112,64
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.394.809,88	18.266.926,94
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.092.895,00	16.781.956,39
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.092.895,00	16.781.956,39
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Executivo	2.805.845,64	15.372.459,67
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - DEMEI	200.896,07	1.096.844,61
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Câmara	68.859,36	226.941,28
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - PREVIJUI	15.501,23	76.747,33
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	CPSSS Servidor Ativo Civil - Cedidos	1.792,70	8.963,50
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	254.096,54	1.251.291,95
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	254.096,54	1.251.291,95
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - Executivo	201.542,48	984.865,20
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - DEMEI	13.486,02	71.086,55
1.2.1.5.01.2.1.03.00.00	CPSSS Servidor Inativo Civil - Câmara	39.068,04	195.340,20
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	47.818,34	233.678,60

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	47.818,34	233.678,60
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - Executivo	32.811,92	161.206,05
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - DEMEI	731,30	1.096,95
1.2.1.5.01.3.1.03.00.00	CPSSS Servidor Civil Pensionista - Câmara	14.275,12	71.375,60
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contrí. Patro. Servi. Civil	7.437,14	37.185,70
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contrí. Patro. Servi. Civil Ativo	7.437,14	37.185,70
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrí. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	7.437,14	37.185,70
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cedidos	1.792,70	8.963,50
1.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Cedidos	5.388,36	26.941,80
1.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Taxa de Administração - Cedidos	256,08	1.280,40
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	2.073.370,72	9.876.508,30
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	2.073.370,72	9.876.508,30
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	2.073.370,72	9.876.508,30
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arrec. pela RFB - Principal	2.073.370,72	9.876.508,30
1.2.1.9.99.1.1.99.00.00	Outras Contribuições Sociais Não Arrecadadas/Projetadas RFB	2.073.370,72	9.876.508,30
1.2.1.9.99.1.1.99.01.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Ativos	1.155.281,50	5.740.552,90
1.2.1.9.99.1.1.99.02.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Inativos	846.958,63	3.818.836,12
1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	Contribuição Assist Médica - Servidor Civil - Pensionistas	71.130,59	317.119,28
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	689.610,54	3.962.396,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	689.610,54	3.962.396,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	689.610,54	3.962.396,57
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição COSIP - Principal	689.610,54	3.962.396,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	13.550.000,52	65.574.542,89
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.841.567,61	6.914.275,56
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.841.567,61	6.914.275,56
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	546.458,87	1.688.322,18
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	546.458,87	1.688.322,18
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	543.499,20	1.685.279,45
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Alugueis e Arredamentos - Demei	539.824,42	1.665.802,97
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	3.674,78	19.476,48
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	Arrendamento Área de Plantio Aeroporto	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	5,94	89,00
1.3.1.1.01.1.2.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	5,94	89,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.442,54	1.442,54
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	1.442,54	1.442,54
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - D.A. - Multas e Juros	1.511,19	1.511,19
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	1.511,19	1.511,19
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis	1.295.108,74	5.225.953,38
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal	1.295.108,74	5.225.953,38
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - DEMEI	1.295.108,74	5.225.953,38
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.01.00.00	Permissão Uso Oneroso do Parque de Exp. Wanderlei A. Burmann	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.511.244,87	57.321.275,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.511.244,87	57.321.275,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.815.832,27	13.062.519,89
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.815.832,27	13.062.519,89
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.610.860,34	7.470.772,07
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB	92.038,81	542.855,59
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde	320.272,34	1.221.545,83
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remun.Dep.Bancários-Transf. de Rec. do SUS -Atenção Primária	14.405,47	25.180,63
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remun.Dep.Bancários--Atenção de Média Alta Complexidade	28.993,99	129.299,24
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remun.Dep.Bancários-Custeio Vencim Ag Comb Endemias ACE'S	5.461,10	19.923,05
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remun.Dep.Bancários -Assistência Farmacêutica	96,67	17.264,58
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remun.Dep.Bancários -Gestão do SUS	4.465,46	32.139,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remun.Dep.Bancários--CEREST	8.567,67	48.717,89
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remun.Dep.Bancários - Incentivo Pr Saúde da Família PSF/GE	3.346,15	16.852,97
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remun.Dep.Bancários-Transf. de Rec. do SUS -Gestão Básica	9.362,44	50.371,86
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remun.Dep.Bancários - Epidemiologia Vacinações	7.441,95	38.673,81
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remun.Dep.Bancários- Incentivo Farmácia Básica	4.376,61	14.770,47

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remun.Dep.Bancários-Primeira Infância Melhor	11.430,61	46.106,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remun.Dep.Bancários- Samu/upa 24 hora Custeio	8.192,10	20.475,20
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Remun.Dep.Bancários- SAMU/Salvar	32.502,59	148.672,92
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Remun.Dep.Bancários- CEO Centro de Especialidades GE	1.040,45	3.419,53
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remun.Dep.Bancários- CAPS	12.491,41	45.241,24
1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Remun.Dep.Bancários- Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	Remun.Dep.Bancários- SAMU Conveniados	407,05	2.332,92
1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	Remun.Dep.Bancários- Multa MPT CEREST	151,77	651,21
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	Remun.Dep.Bancarios - Custeio - Vigilancia em Saude	4.091,97	58.368,99
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	Remun.Dep.Bancarios - Investimento - Vigilancia em Saude	36.487,51	42.995,31
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	Remun.Dep.Bancarios - Investimento - Atenção Basica	35.284,53	107.846,65
1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	Remun.Dep.Bancários-Custeio Vencim Ag Comun Saude ACS'S	23.805,65	42.228,99
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	Remun. D. Bancários - Restituição Gente Seguradora	49,77	217,12
1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	Remuneração de Depósitos Bancários Cisa Custeio R.	3.341,70	15.473,32
1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	R. Depósitos Banc. Piso Enfermagem União	2.689,84	11.232,87
1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	Re. de Dep. Bancários-Aq.Equip.Odont. Rede Cuidar Bem	9,51	41,48
1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	R. Dep. Banc. Aquis. eq.e mob cuidado Infantil Prt 1098/2023	1.051,61	5.705,61
1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	R. Dep. Bancários-Programa Preceptoría Médica	2.785,17	12.788,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	R Dep Banc Calami Púb-MP 1.218 de 11/05/24-Est.Vigilân Saúde	16.124,91	74.657,62
1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	R Dep Banc Estrut.Rede de Serviços de APS - EP 28620011/2024	644,19	8.571,36
1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	R Dep Banc E R S APS - Nº proposta124014 - EP 43320017/2024	104,97	1.603,37
1.3.2.1.01.0.1.01.03.55	R. Dep. Banc. - Estrut.Rede Serviços APS - EP 41680002/2024	5.347,63	22.390,61
1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	R Dep Banc E R S APS - Nº Proposta 124015 - EP 41840009/2024	8.541,26	35.841,98
1.3.2.1.01.0.1.01.03.58	R. Dep. Banc. - Estrut.Rede Serviços APS - EP 44550010/2024	1.176,59	14.857,49
1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	R Dep Ban Inc Temp Custeio Assis Hosp e Amb-EP 44840004/2024	1.232,84	29.019,89
1.3.2.1.01.0.1.01.03.61	R. Dep. Banc. OPM CER III UNIR	2.611,54	14.660,18
1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	R. Dep. Ban. Calamidade Pub. MP 1218 11/05/24-Man Vigilância	2.199,44	9.429,82
1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	R. Dep. Ban. Calamidade Púb. MP 1218 11/05/24-Man. Farmácia	4.148,14	17.784,70
1.3.2.1.01.0.1.01.03.65	R D Ban E.P.Esta 833/2025 Inv. Ate. Básica-PORT SES 200/2025	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	R D Ban E.P.Esta 833/2025 Inv. Ate. Básica-PORT SES 200/2025	2.648,38	8.325,02
1.3.2.1.01.0.1.01.03.67	R. D. Banc. E.P. 20980002/2025 - Incremento Custeio	2.508,81	4.092,08
1.3.2.1.01.0.1.01.03.68	R. D. Banc. E.P. 28610001/2025 - Incremento Custeio	1.405,76	4.572,31
1.3.2.1.01.0.1.01.03.69	R. D. Banc. E.P. 30770001/2025 - Incremento Custeio	6.375,38	11.125,20
1.3.2.1.01.0.1.01.03.70	R. D. Banc. E.P. 41680006/2025 - Incremento Custeio	2.108,64	6.858,46
1.3.2.1.01.0.1.01.03.71	R. Dep. Banc. Emenda Parlamentar 202536660005	355,85	355,85
1.3.2.1.01.0.1.01.03.72	R. Dep. Banc. Emenda Parlamentar 202544840001	407,26	407,26
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados MDE	3.850,55	27.679,28
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados ASPS	8.701,50	50.565,77
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE	3.085,20	17.099,37
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS	94.273,09	340.976,82
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração Depósitos Bancários -Cozinha Comunitária	1.240,55	6.681,31
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Depósitos Bancários - BPC na Escola	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneração Depósitos Bancários - MDS/FNAS PaiF	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remuneração Depósitos Bancários - ACESSUAS	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Depósitos Bancários - IGD SUAS	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remuneração Dep. Bancários - GF/MDS - IG Bolsa Família	2.071,49	11.677,46
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remuneração Dep. Bancários - FEA	1.686,60	8.039,84
1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	Remuneração Dep. Bancários - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA F	3.350,95	12.746,61
1.3.2.1.01.0.1.01.07.09	Remuneração Dep. Bancários - PSB-Ação Estratégias do PETI	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.10	R. Dep B. PSE-AC Acolhimento de Crianças, Adolescentes	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.11	Remuneração Dep. Bancários - BL MAC FNAS	1.298,30	11.330,01
1.3.2.1.01.0.1.01.07.13	Remun.Dep.Bancários - PSB MC - CREA PAEFI	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.15	Remun.Dep.Bancários - Criança Feliz	651,28	6.139,59
1.3.2.1.01.0.1.01.07.18	Remuneração de Depósitos Bancários Sigtv Estr3	1.661,67	7.134,96
1.3.2.1.01.0.1.01.07.19	Remuneração de Depósitos Bancários Ações do Covid - Acolhime	0,00	303,51
1.3.2.1.01.0.1.01.07.20	Remuneração de Depósitos Bancários FMAS Aux Fin LC 173 Covid	923,33	3.964,38
1.3.2.1.01.0.1.01.07.21	Remuneração de Depósitos Bancários Programa Auxílio Brasil	563,03	3.888,02
1.3.2.1.01.0.1.01.07.22	Rem Dep Banc Projeto Rede Proteção da Mulher	929,73	4.056,29
1.3.2.1.01.0.1.01.07.23	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Bloco Benefícios Eve	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.24	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS BI Pr Soc e Alt Med	768,95	3.736,39

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.01.07.25	Remun de Depósito Bancário - PROCAD-SUAS	897,97	1.258,98
1.3.2.1.01.0.1.01.07.26	Remun.Dep.Bancários-Fundo M. da Criança e Adolescente	29.978,17	115.861,83
1.3.2.1.01.0.1.01.07.27	Remun.Dep.Bancários-Fundo Municipal do Idoso	28.419,93	109.127,48
1.3.2.1.01.0.1.01.07.29	R.D. Banc. Estr. de Rede de Serviços do SUAS - EPI nº3666004	79,97	342,33
1.3.2.1.01.0.1.01.07.30	R. Dep. Bancários - PR nº43102072020002 - SIGTV CUSTEIO	101,93	436,39
1.3.2.1.01.0.1.01.07.31	Rem.Depos B-SIGTV-Est Rede SUAS-431020720240002-EP 2024	103,99	445,20
1.3.2.1.01.0.1.01.07.32	Rem.Depos B-SIGTV-Est Rede SUAS-431020720240003-EP 2024	103,99	445,20
1.3.2.1.01.0.1.01.07.33	Rem.Depos B-SIGTV-Est Rede SUAS-431020720240001-EP 41680	280,77	1.202,05
1.3.2.1.01.0.1.01.07.34	R Dep Banc - Incr Temp Proteção Social Especial-MP 1218/2024	4.159,86	9.310,16
1.3.2.1.01.0.1.01.07.35	R Dep Banc - Incr Temp Proteção Social Básica - MP 1218/2024	1.439,06	5.884,19
1.3.2.1.01.0.1.01.07.37	R D Ban Incr Extraordinário p/ Proteção Social-MP 1.218/2024	1.762,62	2.562,82
1.3.2.1.01.0.1.01.07.38	R D Banc Ações Socioassist. Contingente Imigrantes Venezuela	11.798,95	14.401,82
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE	36.132,09	216.604,05
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remun.Dep.Bancários-Salário Educação - União	18.530,45	127.975,45
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun.Dep.Bancários - Rec. Creche	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remun.Dep.Bancários-PN - Merenda Escolar	4.454,41	31.035,09
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remun.Dep.Bancários-Transporte Escolar	1.994,13	11.882,19
1.3.2.1.01.0.1.01.08.06	Remun.Dep.Bancários-PNATE-Prog.Nac.Transporte Escolar	876,85	1.667,91
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Remun.Dep.Bancários- PR. Brasi Alfabetizado	145,97	649,73
1.3.2.1.01.0.1.01.08.08	Rec. Escola de Educação Infantil - FNDE	1.504,54	7.010,45
1.3.2.1.01.0.1.01.08.09	Remun.Dep.Bancários -Prod. Animal e Derivados	8.607,63	33.550,96
1.3.2.1.01.0.1.01.08.10	R Depósitos Banc.Escola de Tempo Integral - EI - FNDE	18,10	2.832,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	R Depos. Bancários EI – Novos Estabelecimentos Ed.- FNDE	0,01	0,27
1.3.2.1.01.0.1.01.08.12	D. Bancários -Passe Livre Estudantil PLE/RS	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remu. Bancários Vinculados Fundo Assistência Saúde Servidor	109.422,58	484.480,55
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	943.084,18	4.568.964,81
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remun.Dep.Bancários -Custeio do Serviço de Iluminação Públic	62.199,71	303.339,31
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remun.Dep.Bancários -FUNDESP	3.527,30	18.232,45
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. D. Econômico	4.657,61	20.320,80
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. do Meio Ambiente	38.525,69	159.166,53
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remun.Dep.Bancários -Alienação de Bens	14.093,80	59.846,97
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Remun.Dep.Bancários -FUMAPRI	2.233,08	9.600,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remun.Dep.Bancários -Fundo M. da Cultura	1.562,73	4.085,93
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remun.Dep.Bancários -Estação da Cultura do Lazer de Ijuí	10,50	43,96
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Remun.Dep.Bancários -PROCON	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Remun.Dep.Bancários -Pró-Transporte	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remun.Dep.Bancários - Multas de Trânsito	1.866,82	26.222,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remun.Dep.Bancários - Fundo Reaparelhamento PGM	8.439,75	33.809,39
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun.Dep.Bancários -Fundo de Gestão Compartilhada	195.520,82	1.149.358,04
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	R.D.B.-Revit.Rua do Comércio de Ijuí/RS-Proposta nº 053318	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remun.Dep.Bancários -Taxa para Gestão e Resíduos	393.132,47	1.962.411,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Remun.Dep.Bancários -Ações do Aeroporto Muninicipal	1.253,31	6.599,41
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun.Dep.Bancários - Taxa de Fiscal. e Vig. Sanitária	3.751,30	16.366,63
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	R D Banc Prog Recuperação Estradas Vicinais- FPE nº 1254/2025	4.976,95	4.976,95
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Remun.Dep.Bancários -FUNREBOM	2.226,96	14.426,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Remun.Dep.Bancários -Aeroporto	329,17	1.436,16
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Remun.Dep.Bancários - JUCIS	3.397,79	13.589,72
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Remuneração de Depósitos Bancários PITTTS Cond. Julio Taube	3,16	13,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Remuneração de Depósitos Bancários PITTTS Minha Casa	1,73	7,23
1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Remuneração de Depósitos Bancários CT 361.157-15 TS Res. Col	25,53	106,89
1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	Remuneração de Depósitos Bancários Ampl. Casa Passageiros Ae	4.215,89	46.079,48
1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	R. D. Banc. EP 20258610007	3.178,58	3.178,58
1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	Remuneração de Depósitos Bancários Oneroso Bonus Pre Sal	181,52	791,95
1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	Remuneração de Depósitos Bancários Multas Improbidade	1.983,14	8.652,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.35	Remuneração de Depósitos Bancários Sine Ijuí Just. Trabalho	26,36	113,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.36	R de Depósitos B.Programa Passe Livre Est. Interm.	295,80	1.290,56
1.3.2.1.01.0.1.01.99.37	R. Dep. Banc. E.P. 202540730001	5.246,22	5.246,22
1.3.2.1.01.0.1.01.99.38	R. Dep. Banc. E.P. 202530200015	5.246,22	5.246,22
1.3.2.1.01.0.1.01.99.39	Remuneração de Depósitos Bancários Man. Parque Exposições W/	29,37	128,15
1.3.2.1.01.0.1.01.99.40	Remuneração de Depósitos Bancários Parquímetros	5.029,65	51.685,49

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Remuneração de Depósitos Bancários Manutenção de Cemitério	7.802,08	38.046,60
1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	Remuneração de Depósitos Bancários Gestão Parque Pedreira	8.830,74	39.248,67
1.3.2.1.01.0.1.01.99.43	Remuneração de Depósitos Bancários Indenização Programa Cors	1.562,51	6.817,08
1.3.2.1.01.0.1.01.99.45	R Dep B-Rev. Ginásio Pró EsporRS- Lei Incent Esporte-CONTRAP	2.397,66	2.397,66
1.3.2.1.01.0.1.01.99.46	Remun Desp. Bancários Alienação de Bens-DEmei D	45,60	840,62
1.3.2.1.01.0.1.01.99.47	Remuneração Desp.Bancários - Aldir Blanc	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.49	R Dep. Banc. Rua Júlio Zander EP nº 202220980009/22	591,31	2.846,12
1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Remun.Dep.Bancários -PROCON	221,93	4.275,45
1.3.2.1.01.0.1.01.99.51	Remun.Dep.Bancários - Fundo Especial	18.471,11	61.959,43
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	Desp BancarioTransf. de Recursos LC nº 195/22 – Audiovisual	0,00	18,29
1.3.2.1.01.0.1.01.99.55	D. Bancário Transf.R.LC nº 195/22 – Demais Áreas da Cultura	0,00	7,27
1.3.2.1.01.0.1.01.99.56	D.B. T.EPE nº 28610005 - Pavi. da Rua Theodorico Fricke	573,50	2.354,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.57	Manutenção de Trevos e Praças EP Especial	864,17	8.458,27
1.3.2.1.01.0.1.01.99.58	R. Dep. Banc. E.P. 202528630002	5.246,22	5.246,22
1.3.2.1.01.0.1.01.99.59	R. Dep. Bancários E PE nº 28670003 - Transferência Especial	4.637,16	19.040,02
1.3.2.1.01.0.1.01.99.60	R Dep. Bancários E P. Nº 40400003 - Transferência Especial	3.275,34	18.664,25
1.3.2.1.01.0.1.01.99.61	R. Dep. Bancários Convênio FPE nº 1217	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.62	Cont nº 912924/21-Pavimentação Ruas B. Modelo e Mundstock.	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.63	R. D. Banc. E.P. 202528670001	5.759,09	5.759,09
1.3.2.1.01.0.1.01.99.64	R. de Dep.Bancários-Contr.nº1060601-46 Estruturação de Rede	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.65	R. de Dep. Bancários-CONV SEL nº154/2022 FPE	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.66	R. de Dep. Bancários- Aq. de Equip. e Material P - UPA	18,81	82,07
1.3.2.1.01.0.1.01.99.67	Remuneração de Depósitos Bancários Const. Caps Colmeia	10.767,76	46.978,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.68	Remuneração de Depósitos Bancários Amp UBS Rede Bem Cuidar	4.142,04	18.071,41
1.3.2.1.01.0.1.01.99.69	R. Dep. Banc. E.P.202543080008	5.587,99	5.587,99
1.3.2.1.01.0.1.01.99.70	R. Dep Banc. Resolução nº 003/FUNDEC de 28/23-Defesa Civil	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.72	R. Depósitos Banc. Mipe PR A Casa é Sua	25.705,71	112.151,98
1.3.2.1.01.0.1.01.99.73	R Depositos Bancários-ALDIR BLANC - LEI 14.399/22	139,24	2.297,65
1.3.2.1.01.0.1.01.99.74	Aquisição Veículo-EP nº 28610005/2022	30,13	145,07
1.3.2.1.01.0.1.01.99.75	R Dep. Bancárias CONTR 9234116/2021 - PAV VIAS URBVANA	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.77	R Dep Bancários - EP nº 28620015 - Bosque da Memória	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.78	R Depósito Bancário-CEF - Pró-Moradia - Cont.0612456-75/2023	154,62	1.896,94
1.3.2.1.01.0.1.01.99.79	R. Dep. Bancário-EP nº 202428630001	302,95	1.283,02
1.3.2.1.01.0.1.01.99.80	R. Dep. Bancário-EP nº 202428670004	3.536,32	14.976,96
1.3.2.1.01.0.1.01.99.81	R. Dep. Bancário-EP nº 202428610007	9.430,18	39.938,56
1.3.2.1.01.0.1.01.99.82	R. Dep. Bancário-EP nº 202424070001	70,13	297,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.83	R. Dep. Bancário-EP nº 202440400004	87,66	371,25
1.3.2.1.01.0.1.01.99.84	R. Dep. Bancário-EP nº 202441840008	3.772,07	15.975,42
1.3.2.1.01.0.1.01.99.85	R Dep Banc Resolução nº002/FUNDEC de 13/11/2023-Defesa Civil	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86	R Dep Banc Resolução nº008/FUNDEC de 29/05/2023-Defesa Civil	-209,50	336,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.87	R Dep Banc Resolução nº009/FUNDEC de 31/05/2023-Defesa Civil	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.88	R Dep Banc Resolução nº006/FUNDEC de 07/05/2024-Defesa Civil	0,00	70,25
1.3.2.1.01.0.1.01.99.89	E. Parlamentar nº 41840002/2022	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.90	R Dep Ban Convênio 3328/24 Desenvolvimento Rural Sustentável	1.532,38	6.685,65
1.3.2.1.01.0.1.01.99.91	R. Dep. Banc. E.P. 202439200006	9,79	41,46
1.3.2.1.01.0.1.01.99.92	R. Dep. Banc. EP 202440730001	2.274,22	9.631,74
1.3.2.1.01.0.1.01.99.93	R. Dep. Banc. E.P. nº 202419830015	1.990,55	16.710,72
1.3.2.1.01.0.1.01.99.94	R. Dep. Banc. E.P. nº 202436660011	7.962,53	33.722,83
1.3.2.1.01.0.1.01.99.95	R Dep Ba Convênio - SEL nº 61/2024 Avançar + Ilumin Esporte	2.276,68	18.712,21
1.3.2.1.01.0.1.01.99.96	R D B Convênio- SEL Nº 124/2024- Avançar +Esporte Infraestru	14.679,41	57.125,13
1.3.2.1.01.0.1.01.99.97	R. Dep. Banc. E.P. 202536660004	5.072,58	5.072,58
1.3.2.1.01.0.1.01.99.98	R. D. Banc. Revitalização Ginásio-Pró Esporte-Patrocínio	8.361,01	10.507,65
1.3.2.1.01.0.1.01.99.99	R. D. Banc. Demais Receitas	7.941,57	7.941,57
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.204.971,93	5.591.747,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados	1.204.971,93	5.591.747,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remun. Aplicação Financeira - DEMEI	129.334,82	966.862,49
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remun.Dep.Bancários - Fidelidade	161.057,79	1.228.149,12
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remun.Dep.Bancários - Banrisul	84.954,93	497.887,55
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Remun.Dep.Bancários - Banco do Brasil	69.297,44	351.875,44
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Remun.Dep.Bancários -Caixa Econ. Federal	32.833,87	284.565,59

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	Remun.Dep.Bancários Câmara Municipal de Ijuí	119.523,62	347.475,10
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	Remun.Dep.Bancários -ITR	25.335,58	104.350,55
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	Remun.Dep.Bancários - DNP	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	Remun.Dep.Bancários- FPM	0,00	548,18
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	Remun.Dep.Bancários - Apoio Financ Municípios	308,01	1.322,98
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	Remun.Dep.Bancários - DEMEI Geração	112.195,90	604.422,92
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	Remun.Dep.Bancários -Rest. Prédio Histórico	1.286,51	5.612,95
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	Remun.Dep.Bancários -Cessão Direito de Operação de Pagto	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	Remun.Dep.Bancários - Sicredi Executivo - CDI	342.534,76	849.715,25
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	Remun.Dep.Bancários Recurso 1502	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.16	Remun. Dep. Bancários - DNP	37.379,06	155.540,09
1.3.2.1.01.0.1.02.99.17	R. Dep. Bancários-Aplicação Financeira CRESOL	88.929,64	193.419,61
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	8.681.825,01	44.218.536,49
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	8.681.825,01	44.218.536,49
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio	13.587,59	40.219,33
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	13.587,59	40.219,33
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Público, Permissão, Autori. ou Licença	141.510,84	1.087.543,11
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	141.510,84	1.087.543,11
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	141.510,84	1.087.543,11
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	141.510,84	1.087.543,11
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos -FGC	141.510,84	1.087.543,11
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	Permissão Remun. do Uso de Área Edificada-Aeroporto	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	55.677,20	251.448,51
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	55.677,20	251.448,51
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	55.677,20	251.448,51
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	55.677,20	251.448,51
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Receita de Parquímetro	32.889,20	179.216,05
1.3.9.9.99.0.1.02.00.00	Aviso de Irregularidade -Parquímetros	22.788,00	72.232,46
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	45.610,45	189.222,59
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	45.610,45	189.222,59
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	45.610,45	189.222,59
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	45.610,45	189.222,59
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	45.610,45	189.222,59
1.4.1.1.01.0.1.02.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	45.610,45	189.222,59
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.2.02.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	416.240,41	2.065.540,54
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	416.240,41	2.065.540,54
1.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	416.240,41	2.065.540,54
1.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Industrial	416.240,41	2.065.540,54
1.5.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	416.240,41	2.065.540,54
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	19.304.418,64	101.323.795,84
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	19.350,07	180.859,67
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	19.350,07	180.859,67
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais	19.350,07	180.859,67
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm. Comerciais Gerais - Principal	19.350,07	180.859,67
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Cobráveis - DEMEI	18.430,07	175.880,67
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços Administrativos Cobráveis - DEMEI	920,00	4.979,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	400.705,64	1.988.682,90
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Atendi. à Saúde	400.705,64	1.988.682,90
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde	400.705,64	1.988.682,90
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços Atendi. à Saúde - Principal	400.705,64	1.988.682,90
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.884.362,93	99.154.253,27
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.884.362,93	99.154.253,27
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	18.884.362,93	99.154.253,27
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	18.808.286,02	98.746.906,98
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Fornecimento de Energia - DEMEI	14.552.701,54	75.768.773,82
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Fornecimento de Energia - Faturas Vencidas - DEMEI	3.906.319,00	21.035.283,57
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Parcelamento de Faturas de Energia - DEMEI	338.345,87	1.905.900,31
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	1.873,74	5.898,49

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	2.888,37	14.276,74
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	Projeto "+Suporte 1614	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00	Tarifas do Aeroporto	6.157,50	16.774,05
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	69.879,01	401.148,39
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Fornecimento de Energia - Multas e Juros - DEMEI	68.218,35	393.421,01
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	1.598,34	7.564,69
1.6.9.9.99.0.2.07.00.00	TARIFAS DO AEROPORTO	62,32	162,69
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	3.948,99	3.948,99
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	3.948,99	3.948,99
1.6.9.9.99.0.3.07.00.00	TARIFAS DO AEROPORTO	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - D.A. - Multas e Juros	2.248,91	2.248,91
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00	Serviços de Hora Máquina	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	2.248,91	2.248,91
1.6.9.9.99.0.4.07.00.00	TARIFAS DO AEROPORTO	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	47.873.238,42	263.186.816,09
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.937.463,42	101.568.438,18
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação Receita da União	13.352.743,07	69.485.463,98
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.127.942,22	69.239.119,82
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	10.269.458,16	63.038.085,77
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.269.458,16	63.038.085,77
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi.	2.858.484,06	6.201.034,05
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal	2.858.484,06	6.201.034,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	224.800,85	246.344,16
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	224.800,85	246.344,16
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais	306.292,13	1.572.622,53
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte Compen. Financeira Exploração Recursos Minerais	47.343,84	303.570,74
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da CFEM - Principal	47.343,84	303.570,74
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	258.948,29	1.269.051,79
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	258.948,29	1.269.051,79
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal	258.948,29	1.269.051,79
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.826.603,52	23.175.214,67
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	4.826.603,52	23.175.214,67
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	2.700.174,25	12.522.832,93
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	2.700.174,25	12.522.832,93
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Receita Saúde Bucal	330.674,88	1.673.578,65
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa de Informatização	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo por Desempenho	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agente Comunitários de Saúde - ACS	564.696,00	2.920.632,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Custeio Atenção Primária	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	INCENT. FINANC.DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Incent. Finac. da APS-Compon. Per Capita de Base Populacio.	87.043,54	435.217,70
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incen. Financ. da APS-Equ. Saúde Famíl.ESF e Equ.A. Pri./EAP	1.047.600,00	5.046.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Incen. Finac. da APS-Demais Prog. Serviç. e Equi. A P Saúde	213.879,77	1.074.790,58
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	6.587,80	16.152,70
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	Auxilio Piso Enfermagem	1.692,26	8.461,30
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	E.P.20980002/2025 - Incremento Custeio	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	E.P. 28610001/2025 - Incremento Custeio	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00	E.P. 30770001/2025 - Incremento Custeio	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00	E.P. 41680006/2025 - Incremento Custeio	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00	Emenda Parlamentar 20253660005	198.000,00	198.000,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00	Emenda Parlamentar 202544840001	250.000,00	250.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	1.715.277,33	8.410.853,28
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	1.715.277,33	8.410.853,28
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU - Serviço Atendimento Móvel De Urgência	134.225,00	671.125,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	CEREST - Centro de Referência Saúde Trabalhador	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	Teto Financ. Rede de Saúde CAPSs	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	C. Procd de Diagnóstico em Lab. Exames	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	Repasses a Entidades Custeio	0,00	0,00

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	Centro Especializado em Reabilitação (CER)	743.498,75	3.543.271,52
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	UPA - Unidade de Pronto Atendimento - Transf. União	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	836.810,00	4.192.420,18
1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	CEREST	743,58	4.036,58
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde	293.872,94	1.485.499,03
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal	293.872,94	1.485.499,03
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Serviço de Atendimento Especializado	61.458,82	264.591,69
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo para Qualificação das Ações da Dengue	200.376,00	1.001.880,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Teto Financeiro de Vigilância Sanitária	4.389,00	39.501,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Teto Financeiro Vig. Saúde.	27.649,12	179.526,34
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica	117.279,00	756.029,43
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	117.279,00	756.029,43
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica	117.279,00	601.305,93
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Calamidade Pública - MP Nº 1.218, Manutenção Farmácia	0,00	154.723,50
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Programa de Qualificação do RAPS	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Participa SUS	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	Educação em Saúde	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE?	873.220,81	5.154.736,66
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	706.273,37	3.757.330,29
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	706.273,37	3.757.330,29
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar	105.486,75	1.274.485,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências ao PNAE - Principal	105.486,75	1.274.485,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	61.460,69	122.921,37
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências ao PNATE - Principal	61.460,69	122.921,37
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à REESTFÍSICA	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transfe. Programa REESTFÍSICA - Principal	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas Fundo Nacional Desen. Educação	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Escola em Tempo Integral - EI - FNDE	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	EI – Novos Estabelecimentos – Manutenção Ed. Infantil - FNDE	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências Recursos Complementação da União ao FUNDEB	136.469,45	136.469,45
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf Rec Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	136.469,45	136.469,45
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf Rec Fundeb dest à criação de matrículas ETI-Principal	136.469,45	136.469,45
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	368.632,36	1.676.420,49
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	368.632,36	1.676.420,49
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências Recursos do FNAS - Principal	368.632,36	1.676.420,49
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Proteção Social Básica PAIFE	35.821,87	149.992,94
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Proteção Social Básica SCFC	20.727,66	99.100,11
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Proteção Social Especial AC - Idosos	4.760,00	21.600,04
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Proteção Social Especial Média Complexidade	20.580,00	93.388,38
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	14.000,00	63.529,52
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Gestão IGD Bolsa Família	22.157,81	95.753,10
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	BPC na Escola	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	ACESSUAS	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Gestão IGD SUAS	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Programa Criança Feliz	16.595,54	91.114,38
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	Programa Auxílio Brasil-PAB	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Repasse APE	9.447,54	42.871,24
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	PROCAD-SUAS	24.541,94	49.083,88
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Projeto Rede Proteção da Mulher	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.18.00.00	PR nº43102072020002 - SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Incremento Temporário Proteção Social Especial -MP 1218/2024	0,00	136.082,40
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00	Incremento Extraordinário para Proteção Social-MP 1.218/2024	0,00	84.304,50
1.7.1.6.50.0.1.23.00.00	Ações Socioassistenciais ao Contingente Imigrantes Venezuela	0,00	549.600,00
1.7.1.6.50.0.1.24.00.00	EP 202528610005 - Estrut. da Rede de Serv. do SUAS	200.000,00	200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida.	73.502,08	367.510,40
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020	73.502,08	367.510,40

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal	73.502,08	367.510,40
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. União e Entida. - Principal	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00	ALDIR BLANC - LEI 14.399/22	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	17.180.167,73	103.013.607,08
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.493.137,04	91.347.818,33
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.482.367,12	66.643.759,38
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.482.367,12	66.643.759,38
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	819.176,63	23.840.990,51
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	819.176,63	23.840.990,51
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	170.139,26	782.756,15
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170.139,26	782.756,15
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	21.454,03	80.312,29
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	21.454,03	80.312,29
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.502.012,58	6.969.999,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.502.012,58	6.969.999,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	1.502.012,58	6.969.999,40
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	CEREST - Centro de Referência Saúde Trabalhador-GE	110.000,00	550.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PR. Saúde da Família PSF/GE	171.370,20	1.026.231,42
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Saúde Prisional	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Política de Incentivo Estadual à Qualificação da A. Bás PIES	151.542,14	763.890,70
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Programa de Vigilânci Epidemiológica	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Programa farmácia Básica	42.531,30	207.807,60
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Primeira Infância Melhor (PIM) Programa PIAPS	22.386,00	106.548,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	SAMU/Salvar	206.478,62	1.008.335,34
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Samu/upa 24 horas UPA 2 horas - Custeio	464.000,00	1.524.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Convênio CEO/GE	23.280,00	112.960,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	MIPE LRP	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	CAPS	72.000,00	484.234,64
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	Centro Regional de Autismo TEA	60.000,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	Centro Especialidade Odontológica -CISA	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	CRAIP Centro Reg.At.Int.e Prev.IST, HIV/AIDS e Coinfecções	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.22.00.00	CER/UNIR Média Complexidade	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.23.00.00	CER/UNIR Não se Aplica	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00	Centro Municipal de Saúde	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00	Posto Central	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00	Serviço de Atendimento Especializado-SAE	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.27.00.00	CEREST	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.28.00.00	Custeio CRAIP-PORT SES 361 E 480/2024	160.000,00	800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.29.00.00	CER/UNIR OPM	18.424,32	33.162,15
1.7.2.3.50.0.1.30.00.00	Qualifica Vigilância em Saúde RS	0,00	52.829,55
1.7.2.3.50.0.1.31.00.00	Acompanha RAPS	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	327.237,74	1.472.569,83
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação	327.237,74	1.472.569,83
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênios Estados Progra. Educação - Principal	327.237,74	1.472.569,83
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	327.237,74	1.472.569,83
1.7.2.4.51.0.1.99.00.00	Outras Transferências Convênios Estados a Programas Educação	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.99.01.00	Passe Livre Estudantil PLE/RS	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transfe. Convênios dos Estados e DF e Suas Entidades	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	FEAS - Fundo Estadual d Assistência Social	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	PSB - FECA	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	857.780,37	3.223.219,52
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	857.780,37	3.223.219,52
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	857.780,37	3.223.219,52
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo Municipal das Ações da JUCIS/RS	7.960,00	35.670,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Cota Parte - Multas de Trânsito	61.785,60	446.677,56
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	Transfe. Estados Consórcios Públicos - Principal	408.165,16	1.692.369,09
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	Resolução nº 002/FUNDEC de 13/11/2023-Defesa Civil	-350.000,00	0,00

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.2.9.99.0.1.11.00.00	Revitalização Ginásio-Pró Esporte-Patrocínio	80.000,00	398.633,26
1.7.2.9.99.0.1.12.00.00	Receita Fundec	350.000,00	350.000,00
1.7.2.9.99.0.1.13.00.00	Programa Recuperação de Estradas Vicinais- FPE nº 1254/2025	299.869,61	299.869,61
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.971,16	88.614,40
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00	Transfe. aos Municípios e de Suas Entidades	14.971,16	88.614,40
1.7.3.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Municípios e Entidades	14.971,16	88.614,40
1.7.3.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Municípios e Entidades - Principal	14.971,16	88.614,40
1.7.3.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transf. Convênios dos Municípios - SAMU Conveniados	14.971,16	88.614,40
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.500,00	342.466,03
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.500,00	342.466,03
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.500,00	342.466,03
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituições Privadas - Principal	20.500,00	342.466,03
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.500,00	342.466,03
1.7.4.1.99.0.1.99.02.00	Fundo M. da Pessoa Deficiência-FMD	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.99.03.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	13.000,00	184.035,96
1.7.4.1.99.0.1.99.04.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ	7.500,00	158.430,07
1.7.4.1.99.0.1.99.06.00	Fundo M. da Pessoa com Deficiência-FMD	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.720.136,11	58.173.690,40
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	10.720.136,11	58.173.690,40
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	10.720.136,11	58.173.690,40
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	10.720.136,11	58.173.690,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.223.519,63	18.778.875,63
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	241.926,38	603.724,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	241.926,38	603.724,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	241.926,38	601.727,10
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Principal	196.576,78	392.712,94
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	117.255,78	275.468,02
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	2.555,10	3.645,80
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	Multas Previstas Legis. Específ. Multa SMF	4.177,21	4.177,21
1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	Multa Auto de Infração	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - S. M D Urbano, Obras e Trânsi	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	Multa p/Construção Irregular	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	Multa por Infração de Perturbação e Sossego Público	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	Multas Meio Ambiente	4.368,51	37.794,93
1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	68.220,18	68.220,18
1.9.1.1.01.0.1.18.00.00	Multa Determinada pela Justiça	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.20.00.00	Multas Infrações CBA Aeroporto	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.22.00.00	Multa de Serviço de Inspeção Municipal-SIM	0,00	3.406,80
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Multas e Juros	953,19	2.189,56
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	144,33	710,13
1.9.1.1.01.0.2.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	484,55	615,92
1.9.1.1.01.0.2.06.00.00	Multas Previstas Legis. Específ. Multa SMF	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.07.00.00	Multa Auto de Infração	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - S. M D Urbano, Obras e Trânsi	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.10.00.00	Multa p/Construção Irregular	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.11.00.00	Multa por Infração de Perturbação e Sossego Público	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.13.00.00	Multas Meio Ambiente	324,31	863,51
1.9.1.1.01.0.2.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Dívida Ativa	17.458,60	127.018,19
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Construção Irregular	817,88	1.713,83
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	6.850,32	52.786,33
1.9.1.1.01.0.3.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	6.513,64	46.900,11
1.9.1.1.01.0.3.06.00.00	Multas Previstas Legis. Específ. Multa SMF	564,78	3.147,70
1.9.1.1.01.0.3.07.00.00	Multa Auto de Infração	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - S. M D Urbano, Obras e Trânsi	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.09.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Vig. Sanitária	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.10.00.00	Multas Meio Ambiente	2.711,98	20.085,49
1.9.1.1.01.0.3.11.00.00	Multa por Infração de Perturbação e Sossego Público	0,00	2.384,73

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.9.1.1.01.0.3.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.15.00.00	Multa por não Cumpr. de Contrato	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - D.A. - Multas e Juros	26.937,81	79.806,41
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Construção Irregular	1.292,25	2.262,84
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	20.551,40	47.936,80
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	3.586,33	20.672,53
1.9.1.1.01.0.4.06.00.00	Multas Previstas Legis. Especif. Multa SMF	4,96	55,83
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	Multa Auto de Infração	10,27	138,63
1.9.1.1.01.0.4.08.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.11.00.00	Multa por Infração de Pertubação e Sossego Público	0,00	1.363,99
1.9.1.1.01.0.4.12.00.00	Multa Vig. Sanitária	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.13.00.00	Multas Meio Ambiente	1.492,60	7.375,79
1.9.1.1.01.0.4.14.00.00	Multa Civil Ministerio Público	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.15.00.00	Multa por não Cumpr. de Contrato	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.18.00.00	Multa S.M. D. Urbano, Obras, T. Dívida Ativa - M. Juros	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	1.996,90
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	1.996,90
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	0,00	1.584,00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	0,00	1.584,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	170,45
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	0,00	170,45
1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	Multas Adm. Danos Ambientais	0,00	170,45
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros	0,00	242,45
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal	0,00	242,45
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Demei	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	133.501,53	1.614.838,57
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	71.208,14	1.136.281,15
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.802,00	39.741,60
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Principal	202,01	32.912,54
1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	Indenização Danos ao Patrimonio - DEMEI	189,00	2.693,00
1.9.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Indenizações - DEMEI	13,01	114,35
1.9.2.1.01.0.1.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	0,00	30.105,19
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Multas e Juros	0,00	1.229,07
1.9.2.1.01.0.2.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	0,00	1.229,07
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - Dívida Ativa	5.282,82	5.282,82
1.9.2.1.01.0.3.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	5.282,82	5.282,82
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00	Inde. Danos ao Patri. Público - D.A. - Multas e Juros	317,17	317,17
1.9.2.1.01.0.4.03.00.00	Indenizações por não Cumprimento de Contrato	317,17	317,17
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	21.451,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	21.451,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro-Fundo do Meio Ambiente	0,00	21.451,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	65.406,14	1.075.088,55
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	65.406,14	1.048.039,46
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	Compensação Usina Velha	65.406,14	1.028.819,96
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	Outras Indenizações - Demei Geração	0,00	19.219,50
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multas e Juros	0,00	27.049,09
1.9.2.1.99.0.2.01.00.00	Compensação Usina Velha	0,00	27.049,09
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	44.208,34	325.687,34
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	44.208,34	325.687,34
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	24.208,34	160.677,28
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	24.208,34	160.677,28
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituições de Despesa - DEMEI	17.738,53	52.867,71
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição Determinadas pelo Ministério Público	0,00	11.788,32
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituição Despes Exercicio Anterior	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	Restituição da Previdência	0,00	0,00

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	Restituições de Despesa	6.469,81	19.080,12
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	Restituição de Despesa PNAE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00	RESTITUIÇÃO FUNREBOM	0,00	1.954,70
1.9.2.2.99.0.1.99.15.00	Restituição de Despesa Fundo Municipal da Cultura	0,00	19.039,52
1.9.2.2.99.0.1.99.16.00	Restituição de Despesa do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	1.016,73
1.9.2.2.99.0.1.99.17.00	Restituição Fundo do Idoso	0,00	45.322,38
1.9.2.2.99.0.1.99.18.00	Rest.Despesa Est.Redeserviço SUAS - EP 3666004	0,00	107,80
1.9.2.2.99.0.1.99.19.00	Restituição Despesa FUNDOCAD	0,00	9.500,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	Restituição Determinadas pelo Ministério Público	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.04.00	Restituição da Previdência	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	20.000,00	165.010,06
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituições	20.000,00	165.010,06
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	Restituição Determinadas pelo Ministério Público	20.000,00	165.010,06
1.9.2.2.99.0.3.99.04.00	Restituição da Previdência	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.05.00	Restituições de Despesa	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.04.00	Restituição da Previdência	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	18.085,05	152.870,08
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	18.085,05	152.870,08
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	18.085,05	152.870,08
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	16.784,62	143.442,10
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Restituição Despesas de Custas Judiciais	1.300,43	9.427,98
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital	0,00	2.422,96
1.9.4.9.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	0,00	2.422,96
1.9.4.9.99.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas de Capital	0,00	2.422,96
1.9.4.9.99.0.2.00.00.00	Multas Juros Outras Receitas Capital - Multas e Juros	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.2.01.00.00	FUMAPRI	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.4.00.00.00	Multas Juros Outras Receitas Capital - D.A. - Multas e Juros	0,00	2.422,96
1.9.4.9.99.0.4.01.00.00	FUMAPRI - Juro Mora da Dívida Ativa	0,00	2.422,96
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.848.091,72	16.557.890,10
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.848.091,72	16.557.890,10
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência	338.734,68	4.105.453,74
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdência - Principal	338.734,68	4.105.453,74
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x Regime Geral INSS	328.840,27	4.041.291,64
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x RPPS da União	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x RPPS dos Estados	7.778,98	34.828,37
1.9.9.9.03.0.1.04.00.00	Compensação Financeira Regime Próprio x RPPS dos Municípios	2.115,43	29.333,73
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscrição D.A e Receitas Ônus Sucumbência	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	Ônus de Sucumbência - DEMEI	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.509.357,04	12.452.436,36
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	3.039.404,26	11.104.945,68
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	3.039.404,26	11.104.945,68
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	Subsídios Tarifários - DEMEI	3.039.404,26	11.104.945,68
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas RFB - Primárias	469.952,78	1.347.490,68
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Não Arrec. RFB - Primárias - Principal	469.952,78	1.346.478,13
1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Não Arrec./Projetadas pela RFB Primárias	469.952,78	1.346.478,13
1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Receitas Meio Ambiente	0,00	0,00

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.9.9.9.99.2.1.99.02.00	Cozinha Comunitária	20.520,00	87.885,50
1.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Receita FUNDESP	10.731,47	46.636,07
1.9.9.9.99.2.1.99.04.00	Receita Fundo da Habitação	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Diversas	8.515,85	67.582,09
1.9.9.9.99.2.1.99.08.00	Fundo M. de Reaparelhamento Procuradoria M. Ijuí	369.779,24	744.251,17
1.9.9.9.99.2.1.99.09.00	Fundo M. Aeroporto	1.450,00	4.350,00
1.9.9.9.99.2.1.99.10.00	Crédito de Mudanças - Plan Diretor de Arborização Urbana	5.791,22	11.040,24
1.9.9.9.99.2.1.99.11.00	Recursos Fundo M. Turismo	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.13.00	Rec. FUNDEC	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.15.00	Rec FUMAPRI	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.99.17.00	Recursos para o Fundo M. da Cultura	4.000,00	43.370,91
1.9.9.9.99.2.1.99.19.00	Programa de Preceptoria Médica	40.064,00	332.261,15
1.9.9.9.99.2.1.99.22.00	Alienação de Sucatas	9.101,00	9.101,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.00.00	Outras Receitas Não Arrecada./Projetadas pela RFB Primárias	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.10.00	Crédito de Mudanças - Plan Diretor de Arborização Urbana	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.13.00	Rec. FUNDEC	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Primárias - Dívida Ativa	0,00	1.012,55
1.9.9.9.99.2.3.99.00.00	Outras Receitas Não Arrecada./Projetadas pela RFB Primárias	0,00	1.012,55
1.9.9.9.99.2.3.99.10.00	Crédito de Mudanças - Plan Diretor de Arborização Urbana	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.99.13.00	Rec. FUNDEC	0,00	1.012,55
1.9.9.9.99.2.3.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Não Arrecada. RFB - Primárias - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.00.00	Outras Receitas Não Arrecada./Projetadas pela RFB Primárias	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.10.00	Crédito de Mudanças - Plan Diretor de Arborização Urbana	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.13.00	Rec. FUNDEC	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.14.00	Rec. de Alienação de Estoques	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.99.21.00	Receita Fundo Inovação eTecnologia	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.142.558,48	8.425.994,13
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	314.300,48	1.916.150,12
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	314.300,48	1.916.150,12
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	314.300,48	1.916.150,12
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	314.300,48	1.916.150,12
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Principal	314.300,48	1.916.150,12
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operações de Crédito Contra. - Mercado Interno - Administração	314.300,48	1.916.150,12
2.1.1.2.01.0.1.01.02.00	Op de Crédito- C. nº 0612456 Res.Tancredo Neves -Pró-Moradia	314.300,48	1.916.150,12
2.1.1.2.01.0.1.01.03.00	Op.Cr.Merc.Int.Pró-Transporte	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.03.00.00	Op. Cr. Merc. Inter Demei - Geração	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	56.258,00	270.773,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	53.895,00	53.895,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	53.895,00	53.895,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	53.895,00	53.895,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53.895,00	53.895,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	53.895,00	53.895,00
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00	Alienação de Estoques - Demei	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00	Alienação de Equipamento - Executivo	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00	Alienação de Equipamento - Demei Geração	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.06.00	Alienação de Semoventes	53.895,00	53.895,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.363,00	216.878,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.363,00	216.878,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.363,00	216.878,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.363,00	216.878,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceto RPPS	2.363,00	216.878,00
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Urbanos	2.363,00	216.878,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	2.279,01
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	2.279,01
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	2.279,01
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	2.279,01

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	0,00	2.279,01
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	Fumapri	0,00	2.279,01
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.772.000,00	6.236.792,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.772.000,00	5.529.792,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.757.792,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutenção ASPS	0,00	2.604.923,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária	0,00	2.452.054,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal	0,00	2.452.054,00
2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PANAN	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.04.00.00	Construção ESF Sol Nascente	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.05.00.00	Construção ESF Mundstock	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.08.00.00	Construção ESF Centro	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.17.00.00	Portaria GM/MS Nº 4.737 - 03/07/2024- Novo PAC Seleções-UBS	0,00	2.452.054,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi.	0,00	152.869,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal	0,00	152.869,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.869,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturação Rede Saúde	0,00	152.869,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	152.869,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saúde Vigi. Saúde - Principal	0,00	152.869,00
2.4.1.1.51.4.1.03.00.00	MP 1.218- de 11/05/24-Aquisição de Equipamentos	0,00	152.869,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de Educação	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Construção Escola de Educação Infantil	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Construção do CRAS	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convênios União e Entidades - Principal	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Estação Cultura e Lazer de Ijuí	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Revitalização da Rua do Comércio de Ijuí/RS -Proposta nº 053	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	Indenização Contrato Programa- Corsan- Revit. Rua 15	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.00	Contrato 913502/2021 -P.das Ruas Xavantes e Floriano Peixoto	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	Contrato 912924/2021- Pavimentação em vias públicas Urbanas	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.19.00.00	Emendas Constitucionais	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos União e de suas Entidades	2.772.000,00	2.772.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	2.772.000,00	2.772.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.772.000,00	2.772.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	EPE nº 28670003 - Transferência Especial	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00	EPE nº 28610005 - Pavimentação da Rua Theodorico Fricke	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.00	C de Repasse nº 937709/2023– Recapeamento da Rua do Comércio	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	EP Nº 28620015-Bosque dos Capuchinhos Memória	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.17.00.00	Emenda Parlamentar 202530200015	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.18.00.00	Emenda Parlamentar 202528630002	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.19.00.00	Emenda Parlamentar 202543080008	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.20.00.00	Emenda Parlamentar 202528670001	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.21.00.00	Emenda Parlamentar 202536660004	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.22.00.00	Emenda Parlamentar 202540730001	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.23.00.00	Emenda Parlamentar 20258610007	396.000,00	396.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00	707.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00	Construção e Ampl CAPS II	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00	Aquisição eq.e mob cuidado Infantil Prt 1098/2023	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00	E.P.Estadual 833/2025 Inv. Atenção Básica-PORT SES 200/2025	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00	E.P. Estadual 833/2025 Inv. Atenção Básica-PORT SES 200/2025	0,00	100.000,00

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências Convênios Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	607.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados e DF e Entidades	0,00	607.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Convênios Estados,DF e Entidades - Principal	0,00	607.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	Convênio - SEL nº 61/2024 Avançar + Iluminação Esporte	0,00	167.000,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00	Convênio- SEL Nº 124/2024- Avançar + Esporte Infraestrutura	0,00	440.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	FPE nº 2522/2023-Unidades Habitacionais 15 de Novembro	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	14.302.176,64	73.012.741,99
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	14.184.042,95	72.459.154,17
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	14.184.042,95	72.459.154,17
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social	14.066.864,09	71.483.873,33
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	12.823.658,40	65.262.431,21
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	12.823.658,40	65.262.431,21
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	12.823.658,40	65.262.431,21
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Normal	3.091.122,13	16.764.324,80
7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Executivo	2.805.864,47	15.363.786,22
7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - DEMEI	200.897,01	1.096.849,72
7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - Câmara	68.859,42	226.941,53
7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo Civil - PREVIJUÍ	15.501,23	76.747,33
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar	9.291.008,78	46.103.058,94
7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - Executivo	8.433.606,64	42.181.705,65
7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - DEMEI	603.838,14	3.008.551,55
7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - Câmara	206.971,80	682.121,51
7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Ativo - PREVIJUÍ	46.592,20	230.680,23
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Servidor Ativo - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	441.527,49	2.395.047,47
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.243.205,69	6.221.442,12
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo	1.044.827,91	5.245.235,83
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	1.044.827,91	5.245.235,83
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Normal - Inativos	251.852,68	1.329.599,22
7.2.1.5.50.1.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Executivo	199.298,62	1.056.046,32
7.2.1.5.50.1.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - DEMEI	13.486,02	78.212,70
7.2.1.5.50.1.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Câmara	39.068,04	195.340,20
7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Inativos	756.996,44	3.725.694,25
7.2.1.5.50.1.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - Executivo	599.033,94	2.924.315,77
7.2.1.5.50.1.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - DEMEI	40.535,14	214.241,68
7.2.1.5.50.1.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Servidor Inativo - Câmara	117.427,36	587.136,80
7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Servidor Inativo - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.978,79	189.942,36
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio.	198.377,78	976.206,29
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Pensio. - Principal	198.377,78	976.206,29
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Pensionistas	47.818,34	245.765,81
7.2.1.5.50.2.1.01.01.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Executivo	32.811,92	173.658,91
7.2.1.5.50.2.1.01.02.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - DEMEI	731,30	731,30
7.2.1.5.50.2.1.01.03.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Câmara	14.275,12	71.375,60
7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição Suplementar - Pensionistas	143.728,26	695.331,17
7.2.1.5.50.2.1.02.01.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - Executivo	98.623,30	478.598,53
7.2.1.5.50.2.1.02.02.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - DEMEI	2.198,04	2.198,04
7.2.1.5.50.2.1.02.03.00	CPSSS SUPLEMENTAR - Pensionistas - Câmara	42.906,92	214.534,60
7.2.1.5.50.2.1.03.00.00	Contrib. Patronal - Pensionista - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.831,18	35.109,31
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	117.178,86	975.280,84
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	117.178,86	975.280,84
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Não Arrecadadas ou Projetadas pela RFB	117.178,86	975.280,84
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Não Arreca. pela RFB - Principal	117.178,86	975.280,84
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Assistência Médica - Servidor Ciivil	117.178,86	975.280,84
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	118.133,69	553.587,82
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118.133,69	553.587,82
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	118.133,69	553.587,82
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	118.133,69	553.587,82
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	118.133,69	553.587,82

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
7.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimento - Cessão de Pessoal - DEMEI	105.769,01	496.311,22
7.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Cessão de Pessoal PMI	12.364,68	57.276,60
TOTAL:		132.059.852,59	690.385.239,02

DEDUÇÃO DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.053.891,55	12.607.616,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal	44.960,15	49.268,72
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.696.473,43	13.568.608,99
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	163.835,37	4.768.198,27
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.027,85	156.551,26
SUBTOTAL:		4.993.188,35	31.150.244,04

(-)Dedução da Receita por Renúncia			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	1.921.581,69
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00	83.844,70
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	42.303,19	389.324,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	324,50	26.288,44
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	0,00	268,03
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	19.865,36	179.677,85
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualque N	263,79	648,58
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	163,79	163,79
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	0,54
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Cemitério	222,58	2.097,67
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	0,28
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxas Diversas	1,26	534,07
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	0,00	302,26
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	19.540,06	134.622,29
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	Alugueis e Arrendamento - Executivo	770,07	770,07
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	0,00	2.588,44
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	M. Previs. Legis. Específica - Construção Irregular	0,00	757,31
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	3,36	21,53
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	477,79	1.934,20
1.9.1.1.01.0.4.13.00.00	Multas Meio Ambiente	365,98	1.005,41
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Diversas	0,00	11,26
SUBTOTAL:		84.301,73	2.746.442,48

(-) Dedução da Receita por Restituição			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	2.108,65	138.284,38
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00	10,97
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	0,00	5.426,75
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	0,00	1.468,33
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	14.780,08	36.782,78
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	6.977,49	405.077,06
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	0,00	25,33
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.362,72	2.696,08
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	795,85	912,88
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Tx. de Licença para Execução de Obras ou Serviços de Engenha	0,00	440,20
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	204,41	819,68
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	0,00	191,57
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	631,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxas Diversas	51,10	468,49
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	6,10

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	2.040,74
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	626,45
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	612,49	10.010,96
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	0,00	1,12
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	0,00	101,12
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	0,00	12,27
1.3.2.1.01.0.1.01.99.54	Desp BancárioTransf. de Recursos LC nº 195/22 – Audiovisual	0,00	18,29
1.3.2.1.01.0.1.01.99.55	D. Bancário Transf.R.LC nº 195/22 – Demais Áreas da Cultura	0,00	7,27
1.3.2.1.01.0.1.01.99.86	R Dep Banc Resolução nº008/FUNDEC de 29/05/2023-Defesa Civil	0,00	336,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.88	R Dep Banc Resolução nº006/FUNDEC de 07/05/2024-Defesa Civil	0,00	70,25
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Fornecimento de Energia - DEMEI	129.082,88	347.534,57
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Fornecimento de Energia - Faturas Vencidas - DEMEI	2.247,22	13.201,49
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Cota Parte - Multas de Trânsito	0,00	156,18
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	170,34	170,34
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	0,00	83,31
SUBTOTAL:		158.393,23	967.612,86

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	2.998.355,16
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	4.390,19	19.053,71
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	29,54	2.878,20
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	228.376,81	450.244,93
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	0,00	10.335,44
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	59.713,35
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	205,35	3.635,57
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	223.715,93	583.735,82
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	0,00	409,76
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualquer N	0,00	3,52
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualquer N	0,00	684,70
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Tx. de Licença para Exec. de Obras ou Serviços de Engenharia	0,00	21,45
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	912,10	2.924,96
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Cemitério	2.355,43	4.022,16
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	47,71	338,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	629,92
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Cemitério	914,02	914,02
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	3.884,66
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxas Diversas	1.258,26	1.723,07
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	0,00	44,04
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	575,67	797,13
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	123,42	2.085,74
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resíd Sólidos	62.223,94	123.636,75
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A. - Multas e Juros	0,00	82,84
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	0,00	71,05
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	1.565,15	3.409,35
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	1.883,42	1.883,42
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	55.167,99	60.277,34
1.9.1.1.01.0.1.13.00.00	Multas Meio Ambiente	0,00	339,12
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	93,23	93,23
1.9.1.1.01.0.2.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	484,55	537,60
1.9.1.1.01.0.2.13.00.00	Multas Meio Ambiente	273,44	273,44
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	7,77	7,77
1.9.1.1.01.0.3.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	0,00	33,22
1.9.1.1.01.0.3.10.00.00	Multas Meio Ambiente	0,00	101,93
1.9.1.1.01.0.3.11.00.00	Multa por Infração de Perturbação e Sossego Público	0,00	1.094,62
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	16.650,99	22.308,93
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - Autuação de Omissos DEIS	988,46	4.929,75
1.9.1.1.01.0.4.07.00.00	Multa Auto de Infração	0,00	8,01
1.9.1.1.01.0.4.11.00.00	Multa por Infração de Perturbação e Sossego Público	0,00	903,20
1.9.1.1.01.0.4.13.00.00	Multas Meio Ambiente	0,00	10,34
1.9.9.9.99.2.1.99.10.00	Crédito de Mudanças - Plan Diretor de Arborização Urbana	0,00	47,28

Período: 5º Bimestre de 2025

Execução dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

1.9.9.9.99.2.3.99.13.00	Rec. FUNDEC	0,00	1.012,55
SUBTOTAL:		602.243,37	4.367.497,05

(-) Dedução da Receita por Compensação			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	22.455,59	100.941,57
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	59,72	199,18
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	3.357,93	12.595,05
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	825,20	2.422,96
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	16.571,61	17.180,97
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	16,31	16,31
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.085,58	5.655,84
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	216,43	216,43
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	T. Licença para Localização de Estabelecimento de Qualquer N	0,00	170,34
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Cemitério	0,00	245,37
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	2.442,66
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxas Diversas	68,14	68,14
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	1,46
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	674,23
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Coleta lixo limpeza Urbana	0,00	57,48
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	7.462,23	26.704,27
1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	7,35	43,48
1.1.2.2.53.0.3.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	2.661,96	5.316,64
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	848,29	1.211,81
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - DEMEI	448.012,07	2.087.608,89
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Fornecimento de Energia - DEMEI	37.893,86	170.511,84
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Fornecimento de Energia - Faturas Vencidas - DEMEI	4.673,89	31.863,75
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	988,08	1.218,56
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Receita Serviços Cemitério	7,89	15,53
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	0,00	16,63
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	Multas Previs. Legis. Específica - SEPLAN	0,00	1,83
1.9.9.9.99.2.1.99.05.00	Outras Receitas Diversas	18.904,33	22.100,81
SUBTOTAL:		566.116,46	2.489.502,03

(-) Dedução da Receita por Retificação			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	152.869,00
SUBTOTAL:		0,00	152.869,00

(-) Outras Deduções da Receita			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADA NO BIMESTRE	REALIZADA ATÉ O BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	95,37	95,37
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.284,82	2.284,82
1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	Taxa pela Presta de Servi Limpeza Púb e Manejo Resid Solidos	0,67	0,67
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	1.330.850,45
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Cota Parte - Multas de Trânsito	134,63	134,63
SUBTOTAL:		2.515,49	1.333.365,94

TOTAL DE DEDUÇÕES:		6.406.758,63	43.207.533,40
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA:		125.653.093,96	647.177.705,62