Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
01						
CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OS		32.640.840,96	0,00	32.640.840,96	30.909.555,10	1.731.285,86
0101						
SECRETARIA DA CAMARA		32.640.840,96	0,00	32.640.840,96	30.909.555,10	1.731.285,86
0101.01						
Legislativa		32.640.143,96	0,00	32.640.143,96	30.909.555,10	1.730.588,86
0101.01031						
Acao Legislativa		32.640.143,96	0,00	32.640.143,96	30.909.555,10	1.730.588,86
0101.010310052						
Processo Legislativo		32.640.143,96	0,00	32.640.143,96	30.909.555,10	1.730.588,86
0101.0103100521.833						
Ampliacao e Reestruturacao da Sede do Legislativo		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100522.100						
Manutencao das Atividades Legislativas		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,95	0,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,95	0,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,95	0,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,95	0,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.999,95	0,05
0101.0103100522.101						
Apoio e Gestao de Pessoal do Legislativ		28.593.888,67	0,00	28.593.888,67	27.064.431,30	1.529.457,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.128.131,34	0,00	28.128.131,34	26.656.418,00	1.471.713,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.592.931,34	0,00	24.592.931,34	23.182.068,15	1.410.863,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.054.688,67	0,00	24.054.688,67	22.643.825,48	1.410.863,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.898.588,67	0,00	20.898.588,67	19.507.588,64	1.391.000,03
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.156.000,00	0,00	3.156.000,00	3.136.236,84	19.763,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	538.242,67	0,00	538.242,67	538.242,67	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	538.242,67	0,00	538.242,67	538.242,67	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.200,00	0,00	3.535.200,00	3.474.349,85	60.850,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.535.200,00	0,00	3.535.200,00	3.474.349,85	60.850,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	25.493,70	54.506,30
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.368.775,85	0,00	1.368.775,85	1.362.632,00	6.143,85
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.036.224,15	0,00	1.036.224,15	1.036.224,15	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	465.757,33	0,00	465.757,33	408.013,30	57.744,03
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	465.757,33	0,00	465.757,33	408.013,30	57.744,03
469100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	465.757,33	0,00	465.757,33	408.013,30	57.744,03
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	465.757,33	0,00	465.757,33	408.013,30	57.744,03
0101.0103100522.123						
Manutencao do Legislativo		2.045.855,29	0,00	2.045.855,29	1.845.123,85	200.731,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.930.655,29	0,00	1.930.655,29	1.732.608,85	198.046,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.655,29	0,00	1.930.655,29	1.732.608,85	198.046,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.930.655,29	0,00	1.930.655,29	1.732.608,85	198.046,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	184.381,98	25.618,02
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.560.255,29	0,00	1.560.255,29	1.402.899,53	157.355,76
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	145.327,34	14.672,66
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.200,00	0,00	115.200,00	112.515,00	2.685,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.200,00	0,00	115.200,00	112.515,00	2.685,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.200,00	0,00	115.200,00	112.515,00	2.685,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	112.515,00	2.485,00
0101.0103100522.126						
Divulgacao das Sessoes Plenarias - Via Online		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0101.28						
Encargos Especiais		697,00	0,00	697,00	0,00	697,00
0101.28846						
Outros Encargos Especiais		697,00	0,00	697,00	0,00	697,00
0101.288460052						
Processo Legislativo		697,00	0,00	697,00	0,00	697,00
0101.2884600520.007						
Sentencas Judiciais		697,00	0,00	697,00	0,00	697,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348,50	0,00	348,50	0,00	348,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	348,50	0,00	348,50	0,00	348,50
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	348,50	0,00	348,50	0,00	348,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,50	0,00	348,50	0,00	348,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	348,50	0,00	348,50	0,00	348,50
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	348,50	0,00	348,50	0,00	348,50
Total Unidade Orcamentaria.....		32.640.840,96	0,00	32.640.840,96	30.909.555,10	1.731.285,86
Total Orgao.....		32.640.840,96	0,00	32.640.840,96	30.909.555,10	1.731.285,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
02						
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		790.687.125,50	40.000,00	790.727.125,50	719.306.133,35	71.420.992,15
0201						
GABINETE DO PREFEITO		14.093.816,87	0,00	14.093.816,87	12.649.685,21	1.444.131,66
0201.04						
Administracao		14.093.816,87	0,00	14.093.816,87	12.649.685,21	1.444.131,66
0201.04122						
Administracao Geral		8.041.630,87	0,00	8.041.630,87	7.638.481,47	403.149,40
0201.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		8.041.630,87	0,00	8.041.630,87	7.638.481,47	403.149,40
0201.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		7.176.140,87	0,00	7.176.140,87	7.152.567,65	23.573,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.176.140,87	0,00	7.176.140,87	7.152.567,65	23.573,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.176.140,87	0,00	7.176.140,87	7.152.567,65	23.573,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.176.140,87	0,00	7.176.140,87	7.152.567,65	23.573,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.754.000,00	0,00	6.754.000,00	6.754.000,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	422.140,87	0,00	422.140,87	398.567,65	23.573,22
0201.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		865.490,00	0,00	865.490,00	485.913,82	379.576,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.990,00	0,00	604.990,00	485.913,82	119.076,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.990,00	0,00	604.990,00	485.913,82	119.076,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	604.990,00	0,00	604.990,00	485.913,82	119.076,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	0,00	154.000,00	114.153,95	39.846,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	438.500,00	0,00	438.500,00	359.271,59	79.228,41
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.490,00	0,00	12.490,00	12.488,28	1,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.500,00	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
0201.04126						
Tecnologia da Informacao		2.819.186,00	0,00	2.819.186,00	2.662.652,92	156.533,08
0201.041260132						
Modernizacao Tecnologica e Integracao da Informacao		2.819.186,00	0,00	2.819.186,00	2.662.652,92	156.533,08
0201.0412601322.222						
Infraestrutura, Suporte e Sistemas		2.819.186,00	0,00	2.819.186,00	2.662.652,92	156.533,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.762.186,00	0,00	2.762.186,00	2.613.257,86	148.928,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.762.186,00	0,00	2.762.186,00	2.613.257,86	148.928,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.762.186,00	0,00	2.762.186,00	2.613.257,86	148.928,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.762.186,00	0,00	2.762.186,00	2.613.257,86	148.928,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	0,00	57.000,00	49.395,06	7.604,94
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	49.395,06	7.604,94
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	49.395,06	7.604,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	57.000,00	49.395,06	7.604,94
0201.04131						
Comunicacao Social		3.233.000,00	0,00	3.233.000,00	2.348.550,82	884.449,18
0201.041310026						
Marketing		3.233.000,00	0,00	3.233.000,00	2.348.550,82	884.449,18
0201.0413100261.250						
Identificacao e Sinalizacao		797.000,00	0,00	797.000,00	793.140,91	3.859,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	797.000,00	0,00	797.000,00	793.140,91	3.859,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.000,00	0,00	797.000,00	793.140,91	3.859,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	797.000,00	0,00	797.000,00	793.140,91	3.859,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	797.000,00	0,00	797.000,00	793.140,91	3.859,09
0201.0413100262.333						
Informacao e Comunicacao Direta com a Populacao		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.0413100262.338						
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00
0201.0413100262.339						
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		835.000,00	0,00	835.000,00	655.409,91	179.590,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	835.000,00	0,00	835.000,00	655.409,91	179.590,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	0,00	835.000,00	655.409,91	179.590,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	835.000,00	0,00	835.000,00	655.409,91	179.590,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	835.000,00	0,00	835.000,00	655.409,91	179.590,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Total Unidade Orcamentaria.....	14.093.816,87	0,00	14.093.816,87	12.649.685,21	1.444.131,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0202						
PROCURADORIA GERAL		59.328.300,00	0,00	59.328.300,00	58.562.960,13	765.339,87
0202.04						
Administracao		12.804.000,00	0,00	12.804.000,00	12.670.003,66	133.996,34
0202.04092						
Representacao Judicial e Extra		12.802.000,00	0,00	12.802.000,00	12.670.003,66	131.996,34
0202.040920001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		12.802.000,00	0,00	12.802.000,00	12.670.003,66	131.996,34
0202.0409200012.150						
Gestao de Pessoal		12.584.000,00	0,00	12.584.000,00	12.576.026,29	7.973,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.584.000,00	0,00	12.584.000,00	12.576.026,29	7.973,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.584.000,00	0,00	12.584.000,00	12.576.026,29	7.973,71
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.584.000,00	0,00	12.584.000,00	12.576.026,29	7.973,71
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	370.000,00	362.026,29	7.973,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.214.000,00	0,00	12.214.000,00	12.214.000,00	0,00
0202.0409200012.151						
Manutencao da Unidade		218.000,00	0,00	218.000,00	93.977,37	124.022,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	93.977,37	24.022,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	93.977,37	24.022,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00	93.977,37	24.022,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	16.777,75	6.222,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.518,87	0,00	94.518,87	76.718,49	17.800,38
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	481,13	0,00	481,13	481,13	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0202.04129						
Administracao de Receitas		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0202.041290001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0202.0412900012.201						
Promocao da Execucao Fiscal		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202.28						
Encargos Especiais		46.524.300,00	0,00	46.524.300,00	45.892.956,47	631.343,53
0202.28846						
Outros Encargos Especiais		46.524.300,00	0,00	46.524.300,00	45.892.956,47	631.343,53
0202.288460000						
Operacoes Especiais		46.524.300,00	0,00	46.524.300,00	45.892.956,47	631.343,53
0202.2884600000.001						
Demandas Judiciais		46.524.300,00	0,00	46.524.300,00	45.892.956,47	631.343,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.524.300,00	0,00	46.524.300,00	45.892.956,47	631.343,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.524.300,00	0,00	46.524.300,00	45.892.956,47	631.343,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.524.300,00	0,00	46.524.300,00	45.892.956,47	631.343,53
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	45.765,62	44.234,38
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	34.059.045,24	0,00	34.059.045,24	33.499.955,27	559.089,97
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.375.254,76	0,00	12.375.254,76	12.347.235,58	28.019,18
Total Unidade Orcamentaria.....		59.328.300,00	0,00	59.328.300,00	58.562.960,13	765.339,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0203						
SECRET. DE GESTAO PUBLICA		6.447.937,60	0,00	6.447.937,60	6.146.722,62	301.214,98
0203.04						
Administracao		6.184.700,00	0,00	6.184.700,00	6.060.431,97	124.268,03
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		6.184.700,00	0,00	6.184.700,00	6.060.431,97	124.268,03
0203.041210001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.184.700,00	0,00	6.184.700,00	6.060.431,97	124.268,03
0203.0412100012.150						
Gestao de Pessoal		6.037.000,00	0,00	6.037.000,00	5.971.944,28	65.055,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.037.000,00	0,00	6.037.000,00	5.971.944,28	65.055,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.037.000,00	0,00	6.037.000,00	5.971.944,28	65.055,72
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.037.000,00	0,00	6.037.000,00	5.971.944,28	65.055,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.037.000,00	0,00	6.037.000,00	5.971.944,28	65.055,72
0203.0412100012.151						
Manutencao da Unidade		147.700,00	0,00	147.700,00	88.487,69	59.212,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	88.487,69	50.512,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	88.487,69	50.512,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	88.487,69	50.512,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	27.564,54	30.435,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	60.923,15	20.076,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
0203.0412100012.170						
Contribuicao Associativa a OMPETRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.14						
Direitos da Cidadania		149.600,00	0,00	149.600,00	36.452,80	113.147,20
0203.14121						
Planejamento e Orcamento		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0203.141210020						
Orcamento Participativo		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0203.1412100202.212						
Manutencao do CMPOP		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0203.1412100202.214						
Orcamento Participativo		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0203.14244						
Assistencia Comunitaria		141.600,00	0,00	141.600,00	36.452,80	105.147,20
0203.142440020						
Orcamento Participativo		141.600,00	0,00	141.600,00	36.452,80	105.147,20
0203.1424400202.213						
Manutencao do Centro de Cidadania		136.600,00	0,00	136.600,00	32.473,68	104.126,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00	32.473,68	54.526,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00	32.473,68	54.526,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	32.473,68	54.526,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	17.508,02	29.491,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.965,66	25.034,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00
0203.1424400202.220						
Servicos a Comunidade		5.000,00	0,00	5.000,00	3.979,12	1.020,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.979,12	1.020,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.979,12	1.020,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.979,12	1.020,88
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.979,12	1.020,88
0203.15						
Urbanismo		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.15127						
Ordenamento Territorial		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.151270092						
Casa Legal		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.1512700922.663						
Regularizacao Fundiaria		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0203.19						
Ciencia e Tecnologia		111.637,60	0,00	111.637,60	49.837,85	61.799,75
0203.19573						
Difusao do Conhecimento Cienti		111.637,60	0,00	111.637,60	49.837,85	61.799,75
0203.195730134						
Cidade Inteligente e Sustentavel		111.637,60	0,00	111.637,60	49.837,85	61.799,75
0203.1957301342.682						
Inclusao Digital		52.637,60	0,00	52.637,60	19.310,86	33.326,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	19.310,86	20.689,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	19.310,86	20.689,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	19.310,86	20.689,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.488,66	10.511,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.822,20	10.177,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.637,60	0,00	12.637,60	0,00	12.637,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.637,60	0,00	12.637,60	0,00	12.637,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.637,60	0,00	12.637,60	0,00	12.637,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.637,60	0,00	12.637,60	0,00	12.637,60
0203.1957301342.683						
Qualificacao Profissional		59.000,00	0,00	59.000,00	30.526,99	28.473,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	30.526,99	12.473,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	30.526,99	12.473,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	30.526,99	12.473,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	14.526,99	9.473,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		6.447.937,60	0,00	6.447.937,60	6.146.722,62	301.214,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0204						
SECRETARIA DE FAZENDA		28.387.000,00	0,00	28.387.000,00	27.700.467,78	686.532,22
0204.04						
Administracao		26.913.000,00	0,00	26.913.000,00	26.337.624,75	575.375,25
0204.04122						
Administracao Geral		11.585.000,00	0,00	11.585.000,00	11.584.966,59	33,41
0204.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		11.585.000,00	0,00	11.585.000,00	11.584.966,59	33,41
0204.0412200012.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		11.585.000,00	0,00	11.585.000,00	11.584.966,59	33,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00	11.584.966,59	33,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00	11.584.966,59	33,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00	11.584.966,59	33,41
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00	11.584.966,59	33,41
0204.04123						
Administracao Financeira		7.553.000,00	0,00	7.553.000,00	7.375.061,94	177.938,06
0204.041230001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		7.553.000,00	0,00	7.553.000,00	7.375.061,94	177.938,06
0204.0412300011.201						
Implementacao de Sistema Integrado de Execucao		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0204.0412300012.150						
Gestao de Pessoal		6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00
0204.0412300012.151						
Manutencao da Unidade		1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.310.061,94	173.938,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.310.061,94	163.938,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.310.061,94	163.938,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.310.061,94	163.938,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.917,12	82,88
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.200.627,27	71.372,73
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	9.517,55	90.482,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0204.0412300013.053						
Apoio a COMFIS - EI 004/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0204.0412300013.300						
Apoio a COMFIS - EI 009/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0204.0412300013.400						
Apoio a COMFIS - EI 012/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0204.04129						
Administracao de Receitas		7.775.000,00	0,00	7.775.000,00	7.377.596,22	397.403,78
0204.041290001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	4.377.596,22	247.403,78
0204.0412900012.477						
Modernizacao da Administracao Tributari		4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	4.377.596,22	247.403,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.612.000,00	0,00	4.612.000,00	4.377.596,22	234.403,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	932.596,22	234.403,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	932.596,22	234.403,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.989,35	2.010,65
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	38.795,43	6.204,57
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	497.000,00	0,00	497.000,00	495.842,05	1.157,95
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	605.000,00	0,00	605.000,00	379.969,39	225.030,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0204.041290057						
Planejamento Economico e Urbanistico		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.000.000,00	150.000,00
0204.0412900572.221						
Geoprocessamento		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.000.000,00	150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0204.28						
Encargos Especiais		1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.362.843,03	111.156,97
0204.28846						
Outros Encargos Especiais		1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.362.843,03	111.156,97
0204.288460000						
Operacoes Especiais		1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.362.843,03	111.156,97
0204.2884600000.002						
Amortizacao da Divida Contratada		1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.362.843,03	111.156,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	19.925,21	4.074,79
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.000,00	0,00	24.000,00	19.925,21	4.074,79
329100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	24.000,00	0,00	24.000,00	19.925,21	4.074,79
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.925,21	4.074,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.342.917,82	107.082,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.342.917,82	107.082,18
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	934.676,53	65.323,47
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	934.676,53	65.323,47
469100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	450.000,00	0,00	450.000,00	408.241,29	41.758,71
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	0,00	450.000,00	408.241,29	41.758,71
Total Unidade Orcamentaria.....		28.387.000,00	0,00	28.387.000,00	27.700.467,78	686.532,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0205						
SECRET. DE ADMINISTRACAO PUBLI		64.662.119,04	0,00	64.662.119,04	63.995.658,90	666.460,14
0205.04						
Administracao		64.662.119,04	0,00	64.662.119,04	63.995.658,90	666.460,14
0205.04122						
Administracao Geral		64.662.119,04	0,00	64.662.119,04	63.995.658,90	666.460,14
0205.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		64.662.119,04	0,00	64.662.119,04	63.995.658,90	666.460,14
0205.0412200011.112						
Realizacao de Concurso Publico		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0205.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		63.462.119,04	0,00	63.462.119,04	62.936.358,50	525.760,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.462.119,04	0,00	63.462.119,04	62.936.358,50	525.760,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.311.419,04	0,00	41.311.419,04	41.015.546,97	295.872,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.649.449,04	0,00	30.649.449,04	30.360.325,89	289.123,15
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	0,00	145.000,00	138.634,90	6.365,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.336.149,04	0,00	20.336.149,04	20.336.149,04	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.556.000,00	0,00	5.556.000,00	5.388.870,19	167.129,81
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.390.671,76	109.328,24
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	10.661.970,00	0,00	10.661.970,00	10.655.221,08	6.748,92
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.661.970,00	0,00	10.661.970,00	10.655.221,08	6.748,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.150.700,00	0,00	22.150.700,00	21.920.811,53	229.888,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.150.700,00	0,00	22.150.700,00	21.920.811,53	229.888,47
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.615.700,00	0,00	9.615.700,00	9.547.477,61	68.222,39
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	978.652,63	41.347,37
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.828.616,29	71.383,71
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.330.000,00	0,00	5.330.000,00	5.281.065,00	48.935,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
0205.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		999.000,00	0,00	999.000,00	859.300,40	139.699,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	869.500,00	0,00	869.500,00	859.300,40	10.199,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.500,00	0,00	869.500,00	859.300,40	10.199,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	869.500,00	0,00	869.500,00	859.300,40	10.199,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.409,61	0,00	488.409,61	485.808,12	2.601,49
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.100,00	0,00	76.100,00	76.071,12	28,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.490,39	0,00	304.490,39	297.421,16	7.069,23
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
0205.0412200012.277						
Manutencao e Disponibilizacao dos Servicos de Telefonia		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0205.041220007						
Desenvolvimento de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412200072.278						
Valorizacao do Servidor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412200072.280						
Saude e Seguranca do Trabalho dos Servidores Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		64.662.119,04	0,00	64.662.119,04	63.995.658,90	666.460,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
SECRET. DE AUDITORIA E CONTROL		2.956.000,00	0,00	2.956.000,00	2.857.529,65	98.470,35
0206.04						
Administracao		2.956.000,00	0,00	2.956.000,00	2.857.529,65	98.470,35
0206.04122						
Administracao Geral		2.956.000,00	0,00	2.956.000,00	2.857.529,65	98.470,35
0206.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		2.956.000,00	0,00	2.956.000,00	2.857.529,65	98.470,35
0206.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00	0,00
0206.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		180.000,00	0,00	180.000,00	81.529,65	98.470,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	81.529,65	38.470,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	81.529,65	38.470,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	81.529,65	38.470,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	37.459,26	22.540,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	44.070,39	15.929,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.956.000,00	0,00	2.956.000,00	2.857.529,65	98.470,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0210						
SECRET. MEIO AMBIENTE, AGRICUL		62.928.615,65	0,00	62.928.615,65	57.546.477,42	5.382.138,23
0210.18						
Gestao Ambiental		62.909.615,65	0,00	62.909.615,65	57.536.477,42	5.373.138,23
0210.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		62.001.616,39	0,00	62.001.616,39	56.975.662,44	5.025.953,95
0210.185410001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		6.457.000,00	0,00	6.457.000,00	6.393.176,91	63.823,09
0210.1854100012.150						
Gestao de Pessoal		6.256.000,00	0,00	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.256.000,00	0,00	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.256.000,00	0,00	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.256.000,00	0,00	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.256.000,00	0,00	6.256.000,00	6.256.000,00	0,00
0210.1854100012.151						
Manutencao da Unidade		200.000,00	0,00	200.000,00	137.176,91	62.823,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	137.176,91	17.823,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	137.176,91	17.823,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	137.176,91	17.823,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.000,00	0,00	106.000,00	88.191,32	17.808,68
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	985,59	14,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0210.1854100013.301						
Modernizacao do Parque dos Passaros - EI 009/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.185410015						
Gerenciamento de Residuos		55.540.616,39	0,00	55.540.616,39	50.582.485,53	4.958.130,86
0210.1854100152.431						
Cidade Limpa		32.586.327,75	0,00	32.586.327,75	30.857.431,04	1.728.896,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.586.327,75	0,00	32.586.327,75	30.857.431,04	1.728.896,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.586.327,75	0,00	32.586.327,75	30.857.431,04	1.728.896,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.586.327,75	0,00	32.586.327,75	30.857.431,04	1.728.896,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308.220,00	0,00	308.220,00	102.000,00	206.220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.278.107,75	0,00	32.278.107,75	30.755.431,04	1.522.676,71
0210.1854100152.433						
Gestao de Residuos Solidos		22.954.288,64	0,00	22.954.288,64	19.725.054,49	3.229.234,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.288.680,64	0,00	21.288.680,64	19.725.054,49	1.563.626,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.288.680,64	0,00	21.288.680,64	19.725.054,49	1.563.626,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.288.680,64	0,00	21.288.680,64	19.725.054,49	1.563.626,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.288.680,64	0,00	21.288.680,64	19.725.054,49	1.563.626,15
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00	0,00	1.665.608,00
0210.185410129						
Gestao do Ambiente		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0210.1854101292.425						
Implantacao e Manutencao de Areas Verde		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0210.18542						
Controle Ambiental		880.999,26	0,00	880.999,26	533.814,98	347.184,28
0210.185420107						
Controle Animal		880.999,26	0,00	880.999,26	533.814,98	347.184,28
0210.1854201072.426						
Acolhimento Animal		699.798,56	0,00	699.798,56	489.317,44	210.481,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.798,56	0,00	352.798,56	222.417,44	130.381,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.798,56	0,00	352.798,56	222.417,44	130.381,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.798,56	0,00	352.798,56	222.417,44	130.381,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.798,56	0,00	352.798,56	222.417,44	130.381,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	347.000,00	0,00	347.000,00	266.900,00	80.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	347.000,00	0,00	347.000,00	266.900,00	80.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	347.000,00	0,00	347.000,00	266.900,00	80.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00	0,00	347.000,00	266.900,00	80.100,00
0210.1854201073.201						
Apoio ao Programa de Saude Animal - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0210.1854201073.202						
Apoio a ADOTE - EI Coletiva 2021		58.938,00	0,00	58.938,00	34.469,34	24.468,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.938,00	0,00	58.938,00	34.469,34	24.468,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.938,00	0,00	58.938,00	34.469,34	24.468,66
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.938,00	0,00	57.938,00	34.469,34	23.468,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.938,00	0,00	57.938,00	34.469,34	23.468,66
0210.1854201073.203						
Aquisicao de Veiculo para o PSA - EI 007/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1854201073.302						
Apoio ao Programa de Saude Animal - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1854201073.303						
Apoio a ADOTE - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1854201073.304						
Aquisicao de Veiculo para o PSA - EI 008/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1854201073.401						
Apoio a ADOTE - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0210.1854201073.402						
Apoio ao Programa de Saude Animal - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.1854201073.501						
Apoio a ADOTE - EI Coletiva 2024		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0210.1854201073.502						
Apoio ao Programa de Saude Animal - EI Coletiva 2024		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0210.1854201073.503						
Aquisicao de Castramovel - EI 012/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.1854201074.004						
Convenio com Assoc. Protetora dos Animais de Rio das Ostras - EI 021/2018		10.262,70	0,00	10.262,70	10.028,20	234,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.262,70	0,00	10.262,70	10.028,20	234,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.262,70	0,00	10.262,70	10.028,20	234,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.262,70	0,00	10.262,70	10.028,20	234,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.262,70	0,00	10.262,70	10.028,20	234,50
0210.18544						
Recursos Hidricos		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0210.185440129						
Gestao do Ambiente		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0210.1854401292.453						
Consorcio Lagos Sao Joao		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0210.20						
Agricultura		19.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00
0210.20244						
Assistencia Comunitaria		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.202440106						
Desenvolvimento da Pesca		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2024401062.457						
Saude da Familia do Pescador		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.20334						
Fomento ao Trabalho		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0210.203340106						
Desenvolvimento da Pesca		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0210.2033401063.055						
Revitalizacao do Entreposto de Pesca - EI 018/2020 e EI 021/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2033401063.056						
Incentivo a Producao de Pescados - EI 001/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2033401063.403						
Apoio a Classe Pesqueira - EI 007/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.20606						
Extensao Rural		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0210.206060018						
Renda no Campo		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0210.2060600182.441						
Apoio Tecnico ao Agricultor Familiar		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2060600183.057						
Apoio a Infraestrutura Agricola - EI 015/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2060600183.204						
Aquisicao de Equipamentos Agricolas - EI 013/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.20608						
Promocao da Producao Agropecua		11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
0210.206080018						
Renda no Campo		11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
0210.2060800182.442						
Fomento a Comercializacao, Producao Pecuaria e Infraestrutura Agropecuaria		11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.20691						
Promocao Comercial		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.206910106						
Desenvolvimento da Pesca		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2069101062.462						
Organizacao e Infraestrutura		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		62.928.615,65	0,00	62.928.615,65	57.546.477,42	5.382.138,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0211						
SECRET. MANUT. DE INFRAEST. UR		122.146.168,33	40.000,00	122.186.168,33	118.218.403,04	3.967.765,29
0211.04						
Administracao		12.450.500,00	0,00	12.450.500,00	12.357.393,38	93.106,62
0211.04122						
Administracao Geral		12.450.500,00	0,00	12.450.500,00	12.357.393,38	93.106,62
0211.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		12.450.500,00	0,00	12.450.500,00	12.357.393,38	93.106,62
0211.0412200011.409						
Ampliacao e Reforma de Proprios Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		11.907.000,00	0,00	11.907.000,00	11.907.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00	11.907.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00	11.907.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00	11.907.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00	11.907.000,00	0,00
0211.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		543.500,00	0,00	543.500,00	450.393,38	93.106,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	482.500,00	0,00	482.500,00	450.393,38	32.106,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.500,00	0,00	482.500,00	450.393,38	32.106,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.500,00	0,00	482.500,00	450.393,38	32.106,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	44.478,58	15.521,42
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.500,00	0,00	422.500,00	405.914,80	16.585,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0211.06						
Seguranca Publica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.06181						
Policiamento		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.0618100873.404						
Ampliacao e Reforma das Unidades de		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Seguranca Publica - EI 005/2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.15						
Urbanismo		38.893.793,87	40.000,00	38.933.793,87	36.513.610,51	2.420.183,36
0211.15451						
Infra-estrutura Urbana		3.462.500,00	10.000,00	3.472.500,00	1.924.467,61	1.548.032,39
0211.154510034						
Ampliacao Da Infraestrutura		3.462.500,00	10.000,00	3.472.500,00	1.924.467,61	1.548.032,39
0211.1545100341.400						
Desapropriacao de Imoveis para Fins Publicos		92.500,00	0,00	92.500,00	85.883,00	6.617,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.500,00	0,00	92.500,00	85.883,00	6.617,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	6.617,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	6.617,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.617,00	0,00	6.617,00	0,00	6.617,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	85.883,00	0,00	85.883,00	85.883,00	0,00
459100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	85.883,00	0,00	85.883,00	85.883,00	0,00
459161.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	85.883,00	0,00	85.883,00	85.883,00	0,00
0211.1545100341.467						
Pavimentacao de Ruas e Estradas		2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	679.867,62	1.513.132,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	679.867,62	1.513.132,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	679.867,62	1.513.132,38
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	679.867,62	1.513.132,38
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.193.000,00	0,00	2.193.000,00	679.867,62	1.513.132,38
0211.1545100341.500						
Pavimentacao de Ruas do Setor H - CMPOP/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100341.501						
Pavimentacao de Ruas do Setor N - CMPOP/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100341.502						
Pavimentacao de Ruas do Setor O - CMPOP/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100342.464						
Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0211.1545100342.465						
Extensao de Rede Eletrica		1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.716,99	283,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.716,99	283,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.716,99	283,01
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.716,99	283,01
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	1.158.716,99	283,01
0211.1545100343.002						
Construcao de Praca no Loteamento Terra Firme - EI 009/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.004						
Construcao de Praca no Loteamento Santa Helena - EI 013/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.098						
Ampliacao de Recuo para Estacionamento III - EI 002/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0211.1545100343.207						
Pavimentacao da Rua das Cravinas - EI 008/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.208						
Acessibilidade na Praca Prefeito Claudio Ribeiro - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.209						
Reforma da Praca no Claudio Ribeiro - EI 009/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.210						
Revitalizacao da Localidade de Gelson Apicelo - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.211						
Revitalizacao da Praca Mocinho - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.212						
Melhoria de Acesso do Transito - EI 011/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.213						
Reforma de Praca em Cantagalo - EI 013/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.298						
Implantacao de Parques Adaptados nas Pracas - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.313						
Construcao e/ou Manutencao de Pontes no Ancora - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.405						
Acessibilidade no Parque da Cidade - EI 011/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.406						
Construcao de Praca no Bairro Ancora - EI 006/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0211.1545100343.407						
Construcao de Praca no Bairro Chacara Marilea - EI 003/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.408						
Reforma da Praca no Bairro Operario - EI 001/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.409						
Revitalizacao e Reforma no Parque da Cidade – EI 011/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1545100343.410						
Construcao de Parque no Nova cidade - EI 011/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.15452						
Servicos Urbanos		35.431.293,87	30.000,00	35.461.293,87	34.589.142,90	872.150,97
0211.154520034						
Ampliacao Da Infraestrutura		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0211.1545200341.832						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios e Capelas Mortuarias		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0211.154520115						
Manutencao da Infraestrutura		35.416.293,87	30.000,00	35.446.293,87	34.589.142,90	857.150,97
0211.1545201151.699						
Implantacao do Sistema Fotovoltaico		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0211.1545201152.242						
Despesa com Energia Eletrica		18.323.967,57	0,00	18.323.967,57	18.191.843,02	132.124,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.323.967,57	0,00	18.323.967,57	18.191.843,02	132.124,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.323.967,57	0,00	18.323.967,57	18.191.843,02	132.124,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.323.967,57	0,00	18.323.967,57	18.191.843,02	132.124,55
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.191.967,57	0,00	18.191.967,57	18.060.000,00	131.967,57
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.000,00	0,00	132.000,00	131.843,02	156,98
0211.1545201152.468						
Restauracao e Manutencao de Ruas e Estradas		13.785.695,40	0,00	13.785.695,40	13.167.475,40	618.220,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.785.695,40	0,00	13.785.695,40	13.167.475,40	618.220,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.785.695,40	0,00	13.785.695,40	13.167.475,40	618.220,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.785.695,40	0,00	13.785.695,40	13.167.475,40	618.220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.220,00	0,00	618.220,00	0,00	618.220,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.167.475,40	0,00	13.167.475,40	13.167.475,40	0,00
0211.1545201152.475						
Manutencao das Unidades e Areas Publicas e Equipamentos Urbanos		127.630,90	0,00	127.630,90	112.741,44	14.889,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.630,90	0,00	127.630,90	112.741,44	14.889,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.630,90	0,00	127.630,90	112.741,44	14.889,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.630,90	0,00	127.630,90	112.741,44	14.889,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.630,90	0,00	127.630,90	112.741,44	14.889,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545201152.476						
Manutencao da Iluminacao Publica		3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	3.117.083,04	916,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	3.117.083,04	916,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	3.117.083,04	916,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	3.117.083,04	916,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	3.117.083,04	916,96
0211.1545201152.478						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Manutencao dos Cemiterios Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545201152.479						
Implementacao de Servicos Funerarios		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0211.1545201153.214						
Melhoria de Ruas em Cantagalo - EI 013/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.17						
Saneamento		66.743.549,72	0,00	66.743.549,72	66.740.549,72	3.000,00
0211.17512						
Saneamento Basico Urbano		66.743.549,72	0,00	66.743.549,72	66.740.549,72	3.000,00
0211.175120109						
Saneamento 100%		65.113.000,00	0,00	65.113.000,00	65.112.000,00	1.000,00
0211.1751201091.702						
Ampliacao do Sistema de Saneamento Basico - CMPOP/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1751201091.825						
Ampliacao e Operacao do Sistema de Esgotamento Sanitario - PPP		65.113.000,00	0,00	65.113.000,00	65.112.000,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.113.000,00	0,00	65.113.000,00	65.112.000,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.113.000,00	0,00	65.113.000,00	65.112.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.113.000,00	0,00	65.113.000,00	65.112.000,00	1.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	65.113.000,00	0,00	65.113.000,00	65.112.000,00	1.000,00
0211.175120116						
Manutencao e Operacao do Sistema de Saneamento		1.630.549,72	0,00	1.630.549,72	1.628.549,72	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0211.1751201162.420						
Abastecimento de Agua Potavel e Manutencao de Reservatorios		1.628.549,72	0,00	1.628.549,72	1.628.549,72	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.628.549,72	0,00	1.628.549,72	1.628.549,72	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.549,72	0,00	1.628.549,72	1.628.549,72	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.628.549,72	0,00	1.628.549,72	1.628.549,72	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.549,72	0,00	28.549,72	28.549,72	0,00
0211.1751201163.097						
Manutencao do Sistema de Aguas Pluviais - EI 009/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.1751201163.215						
Manutencao do Sistema de Aguas Pluviais - EI 011/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.18						
Gestao Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185410015						
Gerenciamento de Residuos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854100151.714						
Construcao de Area Definitiva de Transbordo e Transferencias de Residuos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.23						
Comercio e Servicos		1.359.174,43	0,00	1.359.174,43	638.272,43	720.902,00
0211.23695						
Turismo		1.359.174,43	0,00	1.359.174,43	638.272,43	720.902,00
0211.236950035						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Desenvolvimento do Turismo		1.359.174,43	0,00	1.359.174,43	638.272,43	720.902,00
0211.2369500351.399						
Construcao, Urbanizacao e Reforma da Infraestrutura Turistica		1.139.174,43	0,00	1.139.174,43	638.272,43	500.902,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.139.174,43	0,00	1.139.174,43	638.272,43	500.902,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139.174,43	0,00	1.139.174,43	638.272,43	500.902,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.139.174,43	0,00	1.139.174,43	638.272,43	500.902,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	728.272,43	0,00	728.272,43	638.272,43	90.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.902,00	0,00	410.902,00	0,00	410.902,00
0211.2369500353.504						
Construcao de Ponto de Apoio para Motorhome - EI 005/2024		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0211.27						
Desporto e Lazer		2.698.150,31	0,00	2.698.150,31	1.968.577,00	729.573,31
0211.27812						
Desporto Comunitario		2.698.150,31	0,00	2.698.150,31	1.968.577,00	729.573,31
0211.278120089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		2.698.150,31	0,00	2.698.150,31	1.968.577,00	729.573,31
0211.2781200891.470						
Ampliacao, Construcao e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer		2.695.150,31	0,00	2.695.150,31	1.968.577,00	726.573,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.695.150,31	0,00	2.695.150,31	1.968.577,00	726.573,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.695.150,31	0,00	2.695.150,31	1.968.577,00	726.573,31
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.976.650,31	0,00	1.976.650,31	1.968.577,00	8.073,31
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.976.650,31	0,00	1.976.650,31	1.968.577,00	8.073,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.500,00	0,00	718.500,00	0,00	718.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	718.500,00	0,00	718.500,00	0,00	718.500,00
0211.2781200893.059						
Construcao de Campo de Futebol no Loteamento Praia Ancora - EI 020/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.2781200893.216						
Reforma das Quadras da Praca Zozimo		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
Bastos - EI 004/2021						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0211.2781200893.217						
Construcao de Quadras em Cantagalo - EI 013/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		122.146.168,33	40.000,00	122.186.168,33	118.218.403,04	3.967.765,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0212						
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO		6.376.393,65	0,00	6.376.393,65	5.352.360,55	1.024.033,10
0212.22						
Industria		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0212.22661						
Promocao Industrial		41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0212.226610093						
Negocios e Petroleo		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0212.2266100932.950						
Manutencao das Acoes de Negocios e Petroleo		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0212.2266100933.314						
Modernizacao da ZEN - EI 009/2022		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0212.226610112						
Desenvolvimento De Industria, Comercio e Servicos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0212.2266101122.502						
Fomento a Industria, Comercio e Servico		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0212.23						
Comercio e Servicos		6.335.393,65	0,00	6.335.393,65	5.352.360,55	983.033,10
0212.23122						
Administracao Geral		3.511.000,00	0,00	3.511.000,00	3.253.701,44	257.298,56
0212.231220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		3.511.000,00	0,00	3.511.000,00	3.253.701,44	257.298,56
0212.2312200012.150						
Gestao de Pessoal		3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.200.776,64	24.223,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.200.776,64	24.223,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.200.776,64	24.223,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.200.776,64	24.223,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.200.776,64	24.223,36
0212.2312200012.151						
Manutencao da Unidade		286.000,00	0,00	286.000,00	52.924,80	233.075,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	52.924,80	177.075,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	52.924,80	177.075,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	52.924,80	177.075,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.359,51	2.640,49
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.434,51	0,00	190.434,51	15.999,80	174.434,71
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.565,49	0,00	9.565,49	9.565,49	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0212.23695						
Turismo		2.824.393,65	0,00	2.824.393,65	2.098.659,11	725.734,54
0212.236950035						
Desenvolvimento do Turismo		2.824.393,65	0,00	2.824.393,65	2.098.659,11	725.734,54
0212.2369500352.505						
Fomento ao Turismo		2.700.318,20	0,00	2.700.318,20	2.057.659,11	642.659,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.700.318,20	0,00	2.700.318,20	2.057.659,11	642.659,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700.318,20	0,00	2.700.318,20	2.057.659,11	642.659,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.700.318,20	0,00	2.700.318,20	2.057.659,11	642.659,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700.318,20	0,00	2.700.318,20	2.057.659,11	642.659,09
0212.2369500352.509						
Associacao de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500352.513						
Qualificacao de Recursos Humanos e Concientizacao da Cadeia Produtiva		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0212.2369500352.515						
Divulgacao do Destino RIO DAS OSTRAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0212.2369500353.299						
Acessibilidade nas Praias - EI 013/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500353.317						
Acessibilidade as Praias - EI 003/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500353.322						
Realizacao de Evento no Ancora - EI 007/2022		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0212.2369500353.411						
Apoio a ABCRO - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500353.412						
Apoio ao Turismo e Desenvolvimento Economico - EI 010/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0212.2369500353.413						
Realizacao de Evento no Bairro Operario - EI 001/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500353.414						
Realizacao de Evento para Motorhomes - EI 007/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500353.416						
Realizacao do Salao Simplesmente Noivas - EI 013/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0212.2369500353.505						
Realizacao de Festival Gastronomico - EI 001/2024		41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0212.2369500353.506						
Realizacao de Evento para Motorhome - EI 005/2024		75,45	0,00	75,45	0,00	75,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75,45	0,00	75,45	0,00	75,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75,45	0,00	75,45	0,00	75,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75,45	0,00	75,45	0,00	75,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,45	0,00	75,45	0,00	75,45
0212.2369500353.507						
Realizacao de Evento Gospel - 007/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.2369500353.508						
Realizacao de Evento de Covers - EI 008/2024		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0212.2369500353.509						
Realizacao da Cavalgada do Trabalhador - EI 011/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.2369500353.510						
Realizacao da Festa do Nova Esperanca - EI 011/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.2369500353.511						
Apoio a ABCRO EI 011/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.2369500353.512						
Realizacao de Eventos - EI 013/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.376.393,65	0,00	6.376.393,65	5.352.360,55	1.024.033,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0215						
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLIC		38.676.613,99	0,00	38.676.613,99	36.820.282,76	1.856.331,23
0215.06						
Seguranca Publica		38.676.613,99	0,00	38.676.613,99	36.820.282,76	1.856.331,23
0215.06181						
Policiamento		38.403.556,57	0,00	38.403.556,57	36.820.282,76	1.583.273,81
0215.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		38.403.556,57	0,00	38.403.556,57	36.820.282,76	1.583.273,81
0215.0618100872.150						
Gestao de Pessoal		28.032.030,00	0,00	28.032.030,00	28.032.008,08	21,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.032.030,00	0,00	28.032.030,00	28.032.008,08	21,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.032.030,00	0,00	28.032.030,00	28.032.008,08	21,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.032.030,00	0,00	28.032.030,00	28.032.008,08	21,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.032.030,00	0,00	28.032.030,00	28.032.008,08	21,92
0215.0618100872.592						
Manutencao das Acoes de Seguranca Publica		2.866.187,83	0,00	2.866.187,83	1.891.821,96	974.365,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.011.880,09	0,00	2.011.880,09	1.781.307,32	230.572,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.880,09	0,00	2.011.880,09	1.781.307,32	230.572,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.011.880,09	0,00	2.011.880,09	1.781.307,32	230.572,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681.927,49	0,00	681.927,49	487.690,90	194.236,59
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	251.739,26	0,00	251.739,26	234.453,50	17.285,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.061.661,34	0,00	1.061.661,34	1.047.171,38	14.489,96
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.552,00	0,00	11.552,00	11.522,00	30,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	469,54	4.530,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.307,74	0,00	854.307,74	110.514,64	743.793,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	854.307,74	0,00	854.307,74	110.514,64	743.793,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	854.307,74	0,00	854.307,74	110.514,64	743.793,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.307,74	0,00	204.307,74	110.514,64	93.793,10
0215.0618100872.593						
Frota de Veiculos a Servico da SESEP		3.138.314,00	0,00	3.138.314,00	2.996.752,75	141.561,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.828.314,00	0,00	2.828.314,00	2.686.752,75	141.561,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828.314,00	0,00	2.828.314,00	2.686.752,75	141.561,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.828.314,00	0,00	2.828.314,00	2.686.752,75	141.561,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	930.000,00	0,00	930.000,00	929.940,00	60,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.887.584,00	0,00	1.887.584,00	1.746.083,45	141.500,55
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.730,00	0,00	10.730,00	10.729,30	0,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
0215.0618100872.596						
Sistema de Seguranca Integrada		4.100.024,74	0,00	4.100.024,74	3.670.149,97	429.874,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.091.878,26	0,00	4.091.878,26	3.662.003,49	429.874,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.091.878,26	0,00	4.091.878,26	3.662.003,49	429.874,77
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.644.061,17	55.938,83
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.644.061,17	55.938,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.391.878,26	0,00	1.391.878,26	1.017.942,32	373.935,94
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.130,00	0,00	25.130,00	0,00	25.130,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.366.748,26	0,00	1.366.748,26	1.017.942,32	348.805,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.146,48	0,00	8.146,48	8.146,48	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.146,48	0,00	8.146,48	8.146,48	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.146,48	0,00	8.146,48	8.146,48	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.146,48	0,00	8.146,48	8.146,48	0,00
0215.0618100872.603						
Consorcio Regional de Seguranca Publica, Protecao e Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215.0618100872.605						
Recolhimento de Animais		190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
0215.0618100872.607						
Centro Integrado de Defesa Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	JURIDICA					
0215.0618100872.608						
Centro de Operacoes Especiais com Caes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215.0618100873.061						
Acao de Monitoramento e Seguranca - EI 024/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.0618100873.221						
Apoio a Seguranca Publica - EI 003/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.0618100873.328						
Apoio a Seguranca Publica - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.0618100873.329						
Apoio ao GOE - EI 004/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.0618100873.418						
Apoio a Seguranca Publica - EI 002/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.0618100873.419						
Apoio ao GOE - EI 002/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0215.0618100873.420						
Apoio ao Patrulhamento da Seguranca Publica - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0215.0618100873.513						
Apoio a Seguranca Publica EI 008/2024		35.000,00	0,00	35.000,00	5.650,00	29.350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	5.650,00	29.350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.650,00	29.350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.650,00	29.350,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	5.650,00	29.350,00
0215.0618100873.514						
Apoio ao GOE - EI 008/2024		35.000,00	0,00	35.000,00	33.900,00	1.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	33.900,00	1.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.900,00	1.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.900,00	1.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	33.900,00	1.100,00
0215.0618100873.515						
Apoio a ADHUPROSEG EI 008/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215.06182						
Defesa Civil		273.057,42	0,00	273.057,42	0,00	273.057,42
0215.061820087						
Gestao da Seguranca Publica		273.057,42	0,00	273.057,42	0,00	273.057,42
0215.0618200872.600						
Defesa Civil		273.057,42	0,00	273.057,42	0,00	273.057,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.057,42	0,00	267.057,42	0,00	267.057,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.057,42	0,00	267.057,42	0,00	267.057,42
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.057,42	0,00	16.057,42	0,00	16.057,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.057,42	0,00	16.057,42	0,00	16.057,42
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	38.676.613,99	0,00	38.676.613,99	36.820.282,76	1.856.331,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0216						
SECRET. EDUCACAO, ESPORTE E LA		371.997.896,71	0,00	371.997.896,71	317.840.332,23	54.157.564,48
0216.04						
Administracao		7.914.500,00	0,00	7.914.500,00	7.810.815,93	103.684,07
0216.04122						
Administracao Geral		7.914.500,00	0,00	7.914.500,00	7.810.815,93	103.684,07
0216.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		7.914.500,00	0,00	7.914.500,00	7.810.815,93	103.684,07
0216.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		7.914.500,00	0,00	7.914.500,00	7.810.815,93	103.684,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.914.500,00	0,00	7.914.500,00	7.810.815,93	103.684,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.363.500,00	0,00	6.363.500,00	6.299.315,10	64.184,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.879.000,00	0,00	5.879.000,00	5.816.105,31	62.894,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00	5.038.953,00	14.047,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	504.033,28	15.966,72
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	0,00	220.000,00	187.119,03	32.880,97
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	484.500,00	0,00	484.500,00	483.209,79	1.290,21
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	484.500,00	0,00	484.500,00	483.209,79	1.290,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.511.500,83	39.499,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.511.500,83	39.499,17
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	319.000,00	0,00	319.000,00	311.294,89	7.705,11
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	615.000,00	0,00	615.000,00	599.189,47	15.810,53
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	617.000,00	0,00	617.000,00	601.016,47	15.983,53
0216.12						
Educacao		359.935.257,33	0,00	359.935.257,33	306.606.996,36	53.328.260,97
0216.12122						
Administracao Geral		3.521.105,61	0,00	3.521.105,61	2.774.944,35	746.161,26
0216.121220004						
Educacao De Qualidade		3.521.105,61	0,00	3.521.105,61	2.774.944,35	746.161,26
0216.1212200042.634						
Manutencao da Secretaria		3.477.105,61	0,00	3.477.105,61	2.768.734,03	708.371,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.265.270,42	0,00	3.265.270,42	2.738.984,03	526.286,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.265.270,42	0,00	3.265.270,42	2.738.984,03	526.286,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.265.270,42	0,00	3.265.270,42	2.738.984,03	526.286,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.992,00	0,00	387.992,00	229.606,48	158.385,52
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	46.600,00	0,00	46.600,00	746,83	45.853,17
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	134.002,61	0,00	134.002,61	126.287,52	7.715,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.535.847,00	0,00	2.535.847,00	2.221.777,94	314.069,06

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.828,81	0,00	160.828,81	160.565,26	263,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	211.835,19	0,00	211.835,19	29.750,00	182.085,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.835,19	0,00	211.835,19	29.750,00	182.085,19
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.835,19	0,00	211.835,19	29.750,00	182.085,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.835,19	0,00	211.835,19	29.750,00	182.085,19
0216.1212200042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado		9.000,00	0,00	9.000,00	3.150,32	5.849,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.150,32	5.849,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.150,32	5.849,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.150,32	5.849,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.150,32	5.849,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1212200042.639						
Manutencao dos Conselhos da SEMEDE		15.000,00	0,00	15.000,00	3.060,00	11.940,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.060,00	11.940,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.060,00	11.940,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.060,00	11.940,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	3.060,00	4.440,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1212200042.677						
Programa Educacional Aluno Monitor		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0216.1212200042.678						
Programa de Apoio, Resgate e Incentivo a Aprendizagem do Educando		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0216.12361						
Ensino Fundamental		235.392.772,82	0,00	235.392.772,82	198.735.732,41	36.657.040,41
0216.123610004						
Educacao De Qualidade		235.392.772,82	0,00	235.392.772,82	198.735.732,41	36.657.040,41
0216.1236100041.594						
Construcao de Unidades de Ensino Fundamental		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.597						
Ampliacao de Unidades de Ensino Fundamental		147.878,69	0,00	147.878,69	0,00	147.878,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.878,69	0,00	147.878,69	0,00	147.878,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.878,69	0,00	147.878,69	0,00	147.878,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.878,69	0,00	147.878,69	0,00	147.878,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	147.878,69	0,00	147.878,69	0,00	147.878,69
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236100041.600						
Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras Poliesportivas de Ensino Fundamental		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.601						
Construcao de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Village		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0216.1236100041.602						
Construcao de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Praia Ancora		124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
0216.1236100041.603						
Construcao de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Lot. Cidade Beira Mar		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.604						
Ampliacao da E. M. Jeronimo Mendes da Costa		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.605						
Ampliacao da E. E. Municipalizada Fazendas Reunidas Atlantica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.606						
Ampliacao da E. M. Trindade		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.607						
Ampliacao da E. M. Joao Bento Duarte		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.611						
Construcao de Vestiario e Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Francisco de Assis Medeiros		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.612						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Inaya Moraes D'Couto		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.614						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Ary Gomes de Marins		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.615						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. M. Neli Aparecida Tamara Luiz		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100041.624						
Ampliacao e Reforma da E. M. Simar Machado Sodre		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236100041.625						
Construcao de Cobertura da Quadra Poliesportiva da E. E. Municipalizada Fazendas Reunidas Atlantica		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236100042.621						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental		30.160.870,82	0,00	30.160.870,82	18.201.606,16	11.959.264,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.160.870,82	0,00	30.160.870,82	18.201.606,16	11.959.264,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.160.870,82	0,00	30.160.870,82	18.201.606,16	11.959.264,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.160.870,82	0,00	30.160.870,82	18.201.606,16	11.959.264,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.792.657,29	0,00	3.792.657,29	0,00	3.792.657,29
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	26.092.698,33	0,00	26.092.698,33	18.201.606,16	7.891.092,17
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	275.515,20	0,00	275.515,20	0,00	275.515,20
0216.1236100042.625						
Transporte Escolar - Ensino Fundamental		4.558.812,80	0,00	4.558.812,80	4.376.775,98	182.036,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.558.812,80	0,00	4.558.812,80	4.376.775,98	182.036,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558.812,80	0,00	4.558.812,80	4.376.775,98	182.036,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.558.812,80	0,00	4.558.812,80	4.376.775,98	182.036,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	743.433,80	0,00	743.433,80	572.381,18	171.052,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.815.379,00	0,00	3.815.379,00	3.804.394,80	10.984,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236100042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado		181.500,00	0,00	181.500,00	1.175,38	180.324,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.500,00	0,00	181.500,00	1.175,38	180.324,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.500,00	0,00	181.500,00	1.175,38	180.324,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.500,00	0,00	181.500,00	1.175,38	180.324,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.500,00	0,00	181.500,00	1.175,38	180.324,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236100042.646						
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental		143.889.835,94	0,00	143.889.835,94	133.891.362,50	9.998.473,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.889.835,94	0,00	143.889.835,94	133.891.362,50	9.998.473,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.889.835,94	0,00	143.889.835,94	133.891.362,50	9.998.473,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.242.835,94	0,00	132.242.835,94	122.262.973,88	9.979.862,06
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.248.857,59	0,00	8.248.857,59	8.088.724,80	160.132,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.284.672,00	0,00	121.284.672,00	111.743.698,21	9.540.973,79
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	539.000,00	0,00	539.000,00	518.508,69	20.491,31
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.000,00	0,00	605.000,00	604.993,34	6,66
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	298.306,35	0,00	298.306,35	287.522,38	10.783,97
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.267.000,00	0,00	1.267.000,00	1.019.526,46	247.473,54
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	11.647.000,00	0,00	11.647.000,00	11.628.388,62	18.611,38
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.647.000,00	0,00	11.647.000,00	11.628.388,62	18.611,38
0216.1236100042.647						
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		21.480.570,97	0,00	21.480.570,97	16.803.610,55	4.676.960,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.480.570,97	0,00	21.480.570,97	16.803.610,55	4.676.960,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.396.570,97	0,00	20.396.570,97	15.719.610,55	4.676.960,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.396.570,97	0,00	20.396.570,97	15.719.610,55	4.676.960,42
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.150.959,89	0,00	6.150.959,89	6.072.301,63	78.658,26
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.547.611,08	0,00	7.547.611,08	4.976.838,00	2.570.773,08
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.698.000,00	0,00	6.698.000,00	4.670.470,92	2.027.529,08
0216.1236100042.652						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		12.679.736,12	0,00	12.679.736,12	8.413.893,38	4.265.842,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.214.562,50	0,00	9.214.562,50	6.871.093,38	2.343.469,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.214.562,50	0,00	9.214.562,50	6.871.093,38	2.343.469,12
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.027.946,70	0,00	1.027.946,70	0,00	1.027.946,70
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.027.946,70	0,00	1.027.946,70	0,00	1.027.946,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.186.615,80	0,00	8.186.615,80	6.871.093,38	1.315.522,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.063.729,08	0,00	1.063.729,08	446.015,91	617.713,17
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	200.000,00	0,00	200.000,00	88.020,79	111.979,21

	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.346.421,27	0,00	6.346.421,27	5.833.963,68	512.457,59
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	369.715,86	0,00	369.715,86	299.733,44	69.982,42
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.749,59	0,00	206.749,59	203.359,56	3.390,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.465.173,62	0,00	3.465.173,62	1.542.800,00	1.922.373,62
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.465.173,62	0,00	3.465.173,62	1.542.800,00	1.922.373,62
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.465.173,62	0,00	3.465.173,62	1.542.800,00	1.922.373,62
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.465.173,62	0,00	3.465.173,62	1.542.800,00	1.922.373,62
0216.1236100042.659						
Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental		8.213.955,48	0,00	8.213.955,48	6.621.130,10	1.592.825,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.213.955,48	0,00	8.213.955,48	6.621.130,10	1.592.825,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.213.955,48	0,00	8.213.955,48	6.621.130,10	1.592.825,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.213.955,48	0,00	8.213.955,48	6.621.130,10	1.592.825,38
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.213.955,48	0,00	8.213.955,48	6.621.130,10	1.592.825,38
0216.1236100042.660						
Conservacao em Ambiente Escolar - Ensino Fundamental		6.527.028,23	0,00	6.527.028,23	4.658.583,95	1.868.444,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.527.028,23	0,00	6.527.028,23	4.658.583,95	1.868.444,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.527.028,23	0,00	6.527.028,23	4.658.583,95	1.868.444,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.527.028,23	0,00	6.527.028,23	4.658.583,95	1.868.444,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.527.028,23	0,00	6.527.028,23	4.658.583,95	1.868.444,28
0216.1236100042.661						
Manutencao Predial das Unidades Escolares		5.849.450,77	0,00	5.849.450,77	5.719.948,89	129.501,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.849.450,77	0,00	5.849.450,77	5.719.948,89	129.501,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.849.450,77	0,00	5.849.450,77	5.719.948,89	129.501,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.849.450,77	0,00	5.849.450,77	5.719.948,89	129.501,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.166.928,78	0,00	5.166.928,78	5.037.426,90	129.501,88
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	682.521,99	0,00	682.521,99	682.521,99	0,00
0216.1236100042.679						
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental		1.363.133,00	0,00	1.363.133,00	47.645,52	1.315.487,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	478.465,00	0,00	478.465,00	47.645,52	430.819,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.465,00	0,00	478.465,00	47.645,52	430.819,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	478.465,00	0,00	478.465,00	47.645,52	430.819,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	GRATUITA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.465,00	0,00	48.465,00	47.645,52	819,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	884.668,00	0,00	884.668,00	0,00	884.668,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	884.668,00	0,00	884.668,00	0,00	884.668,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	884.668,00	0,00	884.668,00	0,00	884.668,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	884.668,00	0,00	884.668,00	0,00	884.668,00
0216.1236100043.421						
Aquisicao de Equipamentos para E. M. Maria Teixeira de Paula - EI 012/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100043.422						
Aquisicao de Equipamentos para E. M. Padre Jose Dilson Dorea - EI 012/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100043.423						
Aquisicao de Instrumentos Musicais - EI 012/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236100043.424						
Construcao de Cobertura do Patio da E. E. Municipalizada Dom Bosco - EI 001/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.12365						
Educacao Infantil		81.442.951,34	0,00	81.442.951,34	68.708.394,70	12.734.556,64
0216.123650004						
Educacao De Qualidade		81.442.951,34	0,00	81.442.951,34	68.708.394,70	12.734.556,64
0216.1236500041.598						
Construcao de Unidades de Educacao Infantil		167.458,89	0,00	167.458,89	0,00	167.458,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	167.458,89	0,00	167.458,89	0,00	167.458,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.458,89	0,00	167.458,89	0,00	167.458,89
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.458,89	0,00	167.458,89	0,00	167.458,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	167.458,89	0,00	167.458,89	0,00	167.458,89
0216.1236500041.599	Ampliacao de Unidades de Educacao Infantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236500041.616	Construcao de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Extensao Serramar - CMPOP/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236500041.617	Construcao de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Nova Cidade	63.002,00	0,00	63.002,00	0,00	63.002,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.002,00	0,00	63.002,00	0,00	63.002,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.002,00	0,00	63.002,00	0,00	63.002,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.002,00	0,00	63.002,00	0,00	63.002,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.002,00	0,00	63.002,00	0,00	63.002,00
0216.1236500041.618	Construcao de Unidade de Educacao Infantil - Creche no Lot. Jardim Campomar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236500041.619	Ampliacao da E. M. Prefeito Claudio Ribeiro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236500041.620	Ampliacao da E. M. Prefeito Celio Sarzedas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.1236500041.626						
Ampliacao e Reforma da Creche Municipal Dona Senhorinha		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236500041.627						
Ampliacao e Reforma da E. M. Ernestina Jorge Pereira		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236500042.622						
Oferta de Alimentacao Escolar - Creche		3.575.613,57	0,00	3.575.613,57	1.334.672,96	2.240.940,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.575.613,57	0,00	3.575.613,57	1.334.672,96	2.240.940,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.575.613,57	0,00	3.575.613,57	1.334.672,96	2.240.940,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.575.613,57	0,00	3.575.613,57	1.334.672,96	2.240.940,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.069.013,59	0,00	1.069.013,59	0,00	1.069.013,59
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.506.599,98	0,00	2.506.599,98	1.334.672,96	1.171.927,02
0216.1236500042.623						
Oferta de Alimentacao Escolar - Pre-Escola		4.370.249,65	0,00	4.370.249,65	2.346.561,92	2.023.687,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.370.249,65	0,00	4.370.249,65	2.346.561,92	2.023.687,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.370.249,65	0,00	4.370.249,65	2.346.561,92	2.023.687,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.370.249,65	0,00	4.370.249,65	2.346.561,92	2.023.687,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993.059,78	0,00	993.059,78	0,00	993.059,78
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.377.189,87	0,00	3.377.189,87	2.346.561,92	1.030.627,95
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236500042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado		92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236500042.642						
Profissionais da Educacao 70% - Creche		22.955.470,52	0,00	22.955.470,52	22.873.272,66	82.197,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.955.470,52	0,00	22.955.470,52	22.873.272,66	82.197,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.955.470,52	0,00	22.955.470,52	22.873.272,66	82.197,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.037.470,52	0,00	21.037.470,52	20.960.323,03	77.147,49
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.881.561,34	0,00	3.881.561,34	3.807.832,48	73.728,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.122.909,18	0,00	17.122.909,18	17.122.561,64	347,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.928,91	3.071,09
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.912.949,63	5.050,37
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00	1.912.949,63	5.050,37
0216.1236500042.643						
Profissionais da Educacao 30% - Creche		4.910.281,95	0,00	4.910.281,95	4.776.997,35	133.284,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.910.281,95	0,00	4.910.281,95	4.776.997,35	133.284,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.910.281,95	0,00	4.910.281,95	4.776.997,35	133.284,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.910.281,95	0,00	4.910.281,95	4.776.997,35	133.284,60
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.458.447,95	0,00	1.458.447,95	1.433.490,35	24.957,60
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.857.308,00	0,00	1.857.308,00	1.800.102,00	57.206,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.594.526,00	0,00	1.594.526,00	1.543.405,00	51.121,00
0216.1236500042.644						
Profissionais da Educacao 70% - Pre-Escola		25.248.642,64	0,00	25.248.642,64	25.168.851,53	79.791,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.248.642,64	0,00	25.248.642,64	25.168.851,53	79.791,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.248.642,64	0,00	25.248.642,64	25.168.851,53	79.791,11
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.095.642,64	0,00	23.095.642,64	23.019.436,46	76.206,18
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.544.417,75	0,00	1.544.417,75	1.508.741,80	35.675,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.114.224,89	0,00	21.114.224,89	21.097.967,02	16.257,87
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	11.915,82	5.084,18
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.000,00	0,00	230.000,00	228.446,74	1.553,26
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.524,48	7.475,52
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	175.000,00	0,00	175.000,00	164.840,60	10.159,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	2.149.415,07	3.584,93
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	2.149.415,07	3.584,93
0216.1236500042.645						
Profissionais da Educacao 30% - Pre-Escola		3.185.874,08	0,00	3.185.874,08	3.103.387,73	82.486,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.185.874,08	0,00	3.185.874,08	3.103.387,73	82.486,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.185.874,08	0,00	3.185.874,08	3.103.387,73	82.486,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.185.874,08	0,00	3.185.874,08	3.103.387,73	82.486,35
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.214.891,08	0,00	1.214.891,08	1.198.445,73	16.445,35
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.060.088,00	0,00	1.060.088,00	1.028.058,00	32.030,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	910.895,00	0,00	910.895,00	876.884,00	34.011,00
0216.1236500042.649						
Transporte Escolar - Pre-Escola		840.654,00	0,00	840.654,00	471.078,35	369.575,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.654,00	0,00	740.654,00	471.078,35	269.575,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.654,00	0,00	740.654,00	471.078,35	269.575,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.654,00	0,00	740.654,00	471.078,35	269.575,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.070,00	0,00	100.070,00	52.085,22	47.984,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	640.584,00	0,00	640.584,00	418.993,13	221.590,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0216.1236500042.654						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creche		4.452.584,80	0,00	4.452.584,80	1.156.977,85	3.295.606,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.744.972,46	0,00	3.744.972,46	1.141.157,85	2.603.814,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.744.972,46	0,00	3.744.972,46	1.141.157,85	2.603.814,61
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	263.931,36	0,00	263.931,36	0,00	263.931,36
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.931,36	0,00	263.931,36	0,00	263.931,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.481.041,10	0,00	3.481.041,10	1.141.157,85	2.339.883,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.031,99	0,00	1.715.031,99	53.703,36	1.661.328,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	9.554,16	190.445,84
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.447.514,00	0,00	1.447.514,00	960.076,69	487.437,31

	JURIDICA					
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	118.495,11	0,00	118.495,11	117.823,64	671,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	707.612,34	0,00	707.612,34	15.820,00	691.792,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	707.612,34	0,00	707.612,34	15.820,00	691.792,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	707.612,34	0,00	707.612,34	15.820,00	691.792,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.612,34	0,00	707.612,34	15.820,00	691.792,34
0216.1236500042.655						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola		3.321.897,38	0,00	3.321.897,38	1.603.511,00	1.718.386,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.703.486,21	0,00	2.703.486,21	1.551.501,00	1.151.985,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.703.486,21	0,00	2.703.486,21	1.551.501,00	1.151.985,21
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	301.988,94	0,00	301.988,94	0,00	301.988,94
335039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.988,94	0,00	301.988,94	0,00	301.988,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.401.497,27	0,00	2.401.497,27	1.551.501,00	849.996,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	83.504,00	266.496,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180.870,00	0,00	180.870,00	11.722,27	169.147,73
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.832.777,00	0,00	1.832.777,00	1.419.196,61	413.580,39
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.850,27	0,00	37.850,27	37.078,12	772,15
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	618.411,17	0,00	618.411,17	52.010,00	566.401,17
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	618.411,17	0,00	618.411,17	52.010,00	566.401,17
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	618.411,17	0,00	618.411,17	52.010,00	566.401,17
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618.411,17	0,00	618.411,17	52.010,00	566.401,17
0216.1236500042.669						
Distribuicao de Uniforme Escolar - Creche		1.188.620,40	0,00	1.188.620,40	903.830,50	284.789,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.620,40	0,00	1.188.620,40	903.830,50	284.789,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.620,40	0,00	1.188.620,40	903.830,50	284.789,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.188.620,40	0,00	1.188.620,40	903.830,50	284.789,90
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.188.620,40	0,00	1.188.620,40	903.830,50	284.789,90
0216.1236500042.670						
Conservacao e Limpeza em Ambiente Escolar - Creche		966.546,19	0,00	966.546,19	632.469,12	334.077,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	966.546,19	0,00	966.546,19	632.469,12	334.077,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.546,19	0,00	966.546,19	632.469,12	334.077,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	966.546,19	0,00	966.546,19	632.469,12	334.077,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	966.546,19	0,00	966.546,19	632.469,12	334.077,07

	JURIDICA					
0216.1236500042.671						
Manutencao Predial das Unidades Escolares - Creche		1.145.946,53	0,00	1.145.946,53	1.088.531,58	57.414,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.145.946,53	0,00	1.145.946,53	1.088.531,58	57.414,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.946,53	0,00	1.145.946,53	1.088.531,58	57.414,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.145.946,53	0,00	1.145.946,53	1.088.531,58	57.414,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.032.824,61	0,00	1.032.824,61	975.409,66	57.414,95
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.121,92	0,00	113.121,92	113.121,92	0,00
0216.1236500042.672						
Distribuicao de Uniforme Escolar - Pre-Escola		1.392.980,96	0,00	1.392.980,96	1.059.999,20	332.981,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.392.980,96	0,00	1.392.980,96	1.059.999,20	332.981,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.392.980,96	0,00	1.392.980,96	1.059.999,20	332.981,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.392.980,96	0,00	1.392.980,96	1.059.999,20	332.981,76
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.392.980,96	0,00	1.392.980,96	1.059.999,20	332.981,76
0216.1236500042.673						
Conservacao e Limpeza em Ambiente Escolar - Pre-Escola		1.272.038,50	0,00	1.272.038,50	809.984,22	462.054,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.272.038,50	0,00	1.272.038,50	809.984,22	462.054,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.038,50	0,00	1.272.038,50	809.984,22	462.054,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.272.038,50	0,00	1.272.038,50	809.984,22	462.054,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.272.038,50	0,00	1.272.038,50	809.984,22	462.054,28
0216.1236500042.674						
Manutencao Predial das Unidades Escolares - Pre-Escola		1.443.547,94	0,00	1.443.547,94	1.378.268,73	65.279,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.443.547,94	0,00	1.443.547,94	1.378.268,73	65.279,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.547,94	0,00	1.443.547,94	1.378.268,73	65.279,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.443.547,94	0,00	1.443.547,94	1.378.268,73	65.279,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.275.428,75	0,00	1.275.428,75	1.210.149,54	65.279,21
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.119,19	0,00	168.119,19	168.119,19	0,00
0216.1236500042.699						
Programa Escola em Tempo Integral - Educacao Infantil		643.041,34	0,00	643.041,34	0,00	643.041,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.200,34	0,00	210.200,34	0,00	210.200,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.200,34	0,00	210.200,34	0,00	210.200,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.200,34	0,00	210.200,34	0,00	210.200,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,34	0,00	200,34	0,00	200,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	432.841,00	0,00	432.841,00	0,00	432.841,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	432.841,00	0,00	432.841,00	0,00	432.841,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	432.841,00	0,00	432.841,00	0,00	432.841,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.841,00	0,00	432.841,00	0,00	432.841,00
0216.1236500043.425						
Aquisicao de Equipamentos para E. M. Elson Pinheiro - EI 012/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.12366						
Educacao de Jovens e Adultos		3.387.749,65	0,00	3.387.749,65	2.474.797,77	912.951,88
0216.123660004						
Educacao De Qualidade		3.387.749,65	0,00	3.387.749,65	2.474.797,77	912.951,88
0216.1236600042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental		543.614,59	0,00	543.614,59	268.138,99	275.475,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.614,59	0,00	543.614,59	268.138,99	275.475,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.614,59	0,00	543.614,59	268.138,99	275.475,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	543.614,59	0,00	543.614,59	268.138,99	275.475,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.518,55	0,00	157.518,55	0,00	157.518,55
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	386.096,04	0,00	386.096,04	268.138,99	117.957,05
0216.1236600042.646						
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental		1.703.996,80	0,00	1.703.996,80	1.702.569,81	1.426,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.703.996,80	0,00	1.703.996,80	1.702.569,81	1.426,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.703.996,80	0,00	1.703.996,80	1.702.569,81	1.426,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.510.996,80	0,00	1.510.996,80	1.510.996,80	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.996,80	0,00	1.510.996,80	1.510.996,80	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	193.000,00	0,00	193.000,00	191.573,01	1.426,99
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	191.573,01	1.426,99
0216.1236600042.647						
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		206.182,94	0,00	206.182,94	183.517,72	22.665,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.182,94	0,00	206.182,94	183.517,72	22.665,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.182,94	0,00	206.182,94	183.517,72	22.665,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.182,94	0,00	206.182,94	183.517,72	22.665,22
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	81.846,94	0,00	81.846,94	81.241,72	605,22

	ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	68.028,00	0,00	68.028,00	56.520,00	11.508,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	56.308,00	0,00	56.308,00	45.756,00	10.552,00
0216.1236600042.656						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos		710.604,92	0,00	710.604,92	154.443,25	556.161,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.599,16	0,00	439.599,16	108.943,25	330.655,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.599,16	0,00	439.599,16	108.943,25	330.655,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.599,16	0,00	439.599,16	108.943,25	330.655,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.465,16	0,00	167.465,16	14.614,54	152.850,62
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	4.318,21	95.681,79
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.134,00	0,00	172.134,00	90.010,50	82.123,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	271.005,76	0,00	271.005,76	45.500,00	225.505,76
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	271.005,76	0,00	271.005,76	45.500,00	225.505,76
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.005,76	0,00	271.005,76	45.500,00	225.505,76
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.005,76	0,00	271.005,76	45.500,00	225.505,76
0216.1236600042.675						
Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental / EJA		223.350,40	0,00	223.350,40	166.128,00	57.222,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.350,40	0,00	223.350,40	166.128,00	57.222,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.350,40	0,00	223.350,40	166.128,00	57.222,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.350,40	0,00	223.350,40	166.128,00	57.222,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	223.350,40	0,00	223.350,40	166.128,00	57.222,40
0216.1236600042.676						
Manutencao Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental / EJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.12367						
Educacao Especial		36.190.677,91	0,00	36.190.677,91	33.913.127,13	2.277.550,78
0216.123670004						
Educacao De Qualidade		36.190.677,91	0,00	36.190.677,91	33.913.127,13	2.277.550,78
0216.1236700042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado		18.034,06	0,00	18.034,06	12.347,25	5.686,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.034,06	0,00	18.034,06	12.347,25	5.686,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.034,06	0,00	18.034,06	12.347,25	5.686,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.034,06	0,00	18.034,06	12.347,25	5.686,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.034,06	0,00	18.034,06	12.347,25	5.686,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236700042.643						
Profissionais da Educacao 30% - Creche		742.035,19	0,00	742.035,19	707.085,03	34.950,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	742.035,19	0,00	742.035,19	707.085,03	34.950,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.000,00	0,00	581.000,00	555.684,13	25.315,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	581.000,00	0,00	581.000,00	555.684,13	25.315,87
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	407.000,00	0,00	407.000,00	394.438,23	12.561,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	161.245,90	12.754,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.035,19	0,00	161.035,19	151.400,90	9.634,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.035,19	0,00	161.035,19	151.400,90	9.634,29
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	42.801,19	0,00	42.801,19	41.144,90	1.656,29
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	61.752,00	0,00	61.752,00	59.400,00	2.352,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	56.482,00	0,00	56.482,00	50.856,00	5.626,00
0216.1236700042.644						
Profissionais da Educacao 70% - Pre-Escola		5.794.720,69	0,00	5.794.720,69	5.780.823,93	13.896,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.794.720,69	0,00	5.794.720,69	5.780.823,93	13.896,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.794.720,69	0,00	5.794.720,69	5.780.823,93	13.896,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.331.720,69	0,00	5.331.720,69	5.319.590,21	12.130,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.277.914,40	2.085,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.051.720,69	0,00	4.051.720,69	4.041.675,81	10.044,88
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	463.000,00	0,00	463.000,00	461.233,72	1.766,28
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	463.000,00	0,00	463.000,00	461.233,72	1.766,28
0216.1236700042.645						
Profissionais da Educacao 30% - Pre-Escola		1.277.916,68	0,00	1.277.916,68	1.238.323,48	39.593,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.277.916,68	0,00	1.277.916,68	1.238.323,48	39.593,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277.916,68	0,00	1.277.916,68	1.238.323,48	39.593,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.277.916,68	0,00	1.277.916,68	1.238.323,48	39.593,20
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	392.738,68	0,00	392.738,68	380.299,48	12.439,20
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	469.386,00	0,00	469.386,00	456.552,00	12.834,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	415.792,00	0,00	415.792,00	401.472,00	14.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0216.1236700042.646						
Profissionais da Educacao 70% - Ensino Fundamental		20.672.000,00	0,00	20.672.000,00	20.567.711,52	104.288,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.672.000,00	0,00	20.672.000,00	20.567.711,52	104.288,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.672.000,00	0,00	20.672.000,00	20.567.711,52	104.288,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.982.000,00	0,00	18.982.000,00	18.879.994,32	102.005,68
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00	5.060.042,68	68.957,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.851.000,00	0,00	13.851.000,00	13.817.951,64	33.048,36
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.687.717,20	2.282,80
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.687.717,20	2.282,80
0216.1236700042.647						
Profissionais da Educacao 30% - Ensino Fundamental		4.096.714,57	0,00	4.096.714,57	4.021.343,69	75.370,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.096.714,57	0,00	4.096.714,57	4.021.343,69	75.370,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.096.714,57	0,00	4.096.714,57	4.021.343,69	75.370,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.096.714,57	0,00	4.096.714,57	4.021.343,69	75.370,88
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.156.472,57	0,00	1.156.472,57	1.152.462,53	4.010,04
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	1.551.973,08	32.026,92
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.356.242,00	0,00	1.356.242,00	1.316.908,08	39.333,92
0216.1236700042.651						
Transporte Escolar - Educacao Especial		581.565,00	0,00	581.565,00	287.890,54	293.674,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	531.565,00	0,00	531.565,00	287.890,54	243.674,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.565,00	0,00	531.565,00	287.890,54	243.674,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.565,00	0,00	531.565,00	287.890,54	243.674,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.050,00	0,00	371.050,00	240.709,37	130.340,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.515,00	0,00	160.515,00	47.181,17	113.333,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0216.1236700042.657						
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial		1.056.822,06	0,00	1.056.822,06	80.052,29	976.769,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.680,00	0,00	813.680,00	63.742,29	749.937,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.680,00	0,00	813.680,00	63.742,29	749.937,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	813.680,00	0,00	813.680,00	63.742,29	749.937,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	6.411,04	243.588,96
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	69,09	99.930,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463.680,00	0,00	463.680,00	57.262,16	406.417,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.142,06	0,00	243.142,06	16.310,00	226.832,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.142,06	0,00	243.142,06	16.310,00	226.832,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.142,06	0,00	243.142,06	16.310,00	226.832,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.142,06	0,00	243.142,06	16.310,00	226.832,06
0216.1236700042.658						
Oferta de Alimentacao Escolar - Educacao Especial		1.950.869,66	0,00	1.950.869,66	1.217.549,40	733.320,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.950.869,66	0,00	1.950.869,66	1.217.549,40	733.320,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.869,66	0,00	1.950.869,66	1.217.549,40	733.320,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.950.869,66	0,00	1.950.869,66	1.217.549,40	733.320,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.296,50	0,00	189.296,50	0,00	189.296,50
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.761.573,16	0,00	1.761.573,16	1.217.549,40	544.023,76
0216.27						
Desporto e Lazer		4.148.139,38	0,00	4.148.139,38	3.422.519,94	725.619,44
0216.27122						
Administracao Geral		2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.305.681,81	21.318,19
0216.271220089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.305.681,81	21.318,19
0216.2712200892.150						
Gestao de Pessoal		2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.305.681,81	21.318,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.305.681,81	21.318,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.305.681,81	21.318,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00	2.305.681,81	21.318,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.026.000,00	0,00	2.026.000,00	2.026.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	241.000,00	0,00	241.000,00	238.117,66	2.882,34
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	60.000,00	41.564,15	18.435,85
0216.27811						
Desporto de Rendimento		307.675,93	0,00	307.675,93	299.675,87	8.000,06
0216.278110089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		307.675,93	0,00	307.675,93	299.675,87	8.000,06
0216.2781100892.532						
Programa Bolsa Atleta		256.800,00	0,00	256.800,00	256.800,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.800,00	0,00	256.800,00	256.800,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.800,00	0,00	256.800,00	256.800,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.800,00	0,00	256.800,00	256.800,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	256.800,00	0,00	256.800,00	256.800,00	0,00

	FISICAS					
0216.2781100892.534						
Promocao e Participacao em Eventos Esportivos e de Lazer		42.875,93	0,00	42.875,93	42.875,87	0,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.875,93	0,00	42.875,93	42.875,87	0,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.875,93	0,00	42.875,93	42.875,87	0,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.875,93	0,00	42.875,93	42.875,87	0,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	39.434,87	0,00	39.434,87	39.434,81	0,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.441,06	0,00	3.441,06	3.441,06	0,00
0216.2781100893.063						
Apoio a FARO - EI 022/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.065						
Realizacao de Campeonato de Futebol Amador - EI 025/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.222						
Apoio a FARO - EI 002/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.330						
Apoio a FARO - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.331						
Apoio a Associacao de Beach Tennis - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.332						
Apoio ao Projeto Lazaro - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.333						
Apoio ao Instituto Reconto - EI 008/202		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781100893.426						
Apoio a FARO - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.27812						
Desporto Comunitario		1.513.463,45	0,00	1.513.463,45	817.162,26	696.301,19
0216.278120089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		1.513.463,45	0,00	1.513.463,45	817.162,26	696.301,19
0216.2781200892.537						
Manutencao de Unidades e Nucleos Esportivos		899.463,45	0,00	899.463,45	787.162,65	112.300,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	879.557,40	0,00	879.557,40	787.162,65	92.394,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.557,40	0,00	879.557,40	787.162,65	92.394,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	879.557,40	0,00	879.557,40	787.162,65	92.394,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.332,53	0,00	82.332,53	38.776,04	43.556,49
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	220,43	0,00	220,43	220,43	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	770.609,35	0,00	770.609,35	721.771,09	48.838,26
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.395,09	0,00	26.395,09	26.395,09	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.906,05	0,00	19.906,05	0,00	19.906,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.906,05	0,00	19.906,05	0,00	19.906,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.906,05	0,00	19.906,05	0,00	19.906,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.906,05	0,00	19.906,05	0,00	19.906,05
0216.2781200892.541						
Incentivo ao Paraesporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.2781200893.064						
Apoio ao Paraesporte - EI 022/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.066						
Lazer para Todos - EI 001/2020 e EI 020/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.067						
Apoio a Promocao de Programas Esportivos - EI 017/2020, EI 021/2020 e 024/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.223						
Fomento dos Programas Esportivos - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0216.2781200893.224						
Aquisicao de Equipamentos de Bodyboard - EI 004/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.334						
Apoio a Programas e Eventos Esportivos - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.335						
Campeonato Riostrense de Futebol Amador - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.337						
Programa Orla do Lazer - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.338						
Apoio a CIARO - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.339						
Campanha de Educacao no Transito - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.340						
Campeonato Riostrense de Futebol 2023 - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.341						
Promocao de Evento de Beach Tennis - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.342						
Promocao de Evento e Crossfitness - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.343						
Promocao de Evento de Fisiculturismo - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.427						
Apoio a ACAC - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.428						
Apoio a ASERO - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.429						
Apoio a CIARO - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.430						
Apoio a Programas e Eventos Esportivos de Artes Marciais - EI 005/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.431						
Apoio ao Basquete de Cadeira de Rodas - EI 009/223		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.432						
Apoio ao Projeto de Canoas Havainas - EI 009/223		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0216.2781200893.433						
Apoio ao Projeto de Capoeira - EI 012/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.434						
Apoio ao Projeto EVERO - EI 002/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.435						
Apoio ao Projeto Social de Beach Tennis - EI 008/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.436						
Campanha de Educacao no Transito - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.437						
Campeonato Riostrense de Futebol Amador - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.438						
Fomento dos Programas Esportivos - EI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
007/2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.439						
Promocao de Evento de Beach Tennis - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.440						
Promocao de Evento de Crossfitness - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.441						
Promocao de Evento de Fisiculturismo - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200893.516						
Apoio a CIARO - EI Coletiva 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.2781200893.517						
Campanha de Educacao no Transito - EI Coletiva 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.2781200893.518						
Apoio a ASERO - EI Coletiva 2024		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
0216.2781200893.519						
Apoio a Programas e Projetos Esportivos - EI 008/2024		30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,61	0,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,61	0,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,61	0,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,61	0,39
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,61	0,39
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.2781200893.520						
Apoio ao Projeto EVERO EI 008/2024		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0216.2781200893.521						
Apoio a Associacao de Beach Tennis - EI Coletiva 2024		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0216.2781200893.522						
Apoio a Associacao Iron Shotokan - EI 011/2024		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		371.997.896,71	0,00	371.997.896,71	317.840.332,23	54.157.564,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
0225						
SEC. TRANSP. PUBL., ACESS. E M		12.679.522,76	0,00	12.679.522,76	11.615.253,06	1.064.269,70
0225.26						
Transporte		12.679.522,76	0,00	12.679.522,76	11.615.253,06	1.064.269,70
0225.26782						
Transporte Rodoviario		12.679.522,76	0,00	12.679.522,76	11.615.253,06	1.064.269,70
0225.267820001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		10.461.851,38	0,00	10.461.851,38	10.334.613,66	127.237,72
0225.2678200012.150						
Gestao de Pessoal		8.943.000,00	0,00	8.943.000,00	8.921.623,61	21.376,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.943.000,00	0,00	8.943.000,00	8.921.623,61	21.376,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.943.000,00	0,00	8.943.000,00	8.921.623,61	21.376,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.943.000,00	0,00	8.943.000,00	8.921.623,61	21.376,39
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.943.000,00	0,00	8.943.000,00	8.921.623,61	21.376,39
0225.2678200012.151						
Manutencao da Unidade		138.798,92	0,00	138.798,92	138.638,46	160,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.798,92	0,00	138.798,92	138.638,46	160,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.798,92	0,00	138.798,92	138.638,46	160,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.798,92	0,00	138.798,92	138.638,46	160,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.992,63	0,00	37.992,63	37.845,77	146,86
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.840,00	0,00	78.840,00	78.840,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.966,29	0,00	21.966,29	21.952,69	13,60
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225.2678200012.275						
Manutencao da Frota de Veiculos		1.380.052,46	0,00	1.380.052,46	1.274.351,59	105.700,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.380.052,46	0,00	1.380.052,46	1.274.351,59	105.700,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.052,46	0,00	1.380.052,46	1.274.351,59	105.700,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.380.052,46	0,00	1.380.052,46	1.274.351,59	105.700,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.030.052,46	0,00	1.030.052,46	1.023.743,90	6.308,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	250.607,69	99.392,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0225.267820127						
Acesso Universal ao Espaco Publico		2.217.671,38	0,00	2.217.671,38	1.280.639,40	937.031,98
0225.2678201272.601						
Acessibilidade e Mobilidade		1.809.271,38	0,00	1.809.271,38	1.280.639,40	528.631,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.799.271,38	0,00	1.799.271,38	1.280.639,40	518.631,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.799.271,38	0,00	1.799.271,38	1.280.639,40	518.631,98
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	835.271,38	0,00	835.271,38	835.271,38	0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	835.271,38	0,00	835.271,38	835.271,38	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	964.000,00	0,00	964.000,00	445.368,02	518.631,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	445.368,02	54.631,98
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0225.2678201272.602						
Manutencao do Sistema Viario		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0225.2678201272.606						
Fiscalizacao de Transporte		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....		12.679.522,76	0,00	12.679.522,76	11.615.253,06	1.064.269,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0299						
RESERVA DE CONTIGENCIA		6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
0299.99						
Reservas		6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
0299.99999						
Reserva de Contingencia		6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
0299.999999999						
RESERVA		6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
0299.9999999999.999						
Reserva de Contingencia		6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
Total Unidade Orcamentaria.....		6.740,90	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90
Total Orgao.....		790.687.125,50	40.000,00	790.727.125,50	719.306.133,35	71.420.992,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		111.507.400,00	0,00	111.507.400,00	54.483.578,44	57.023.821,56
0301						
RIO DAS OSTRAS PREVIDENCIA		111.507.400,00	0,00	111.507.400,00	54.483.578,44	57.023.821,56
0301.09						
Previdencia Social		61.054.000,00	0,00	61.054.000,00	54.171.132,63	6.882.867,37
0301.09122						
Administracao Geral		10.544.000,00	0,00	10.544.000,00	6.768.006,61	3.775.993,39
0301.091220125						
Gestao Administrativa da Previdencia		10.544.000,00	0,00	10.544.000,00	6.768.006,61	3.775.993,39
0301.0912201251.112						
Realizacao de Concurso Publico		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0301.0912201252.003						
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.418.852,24	21.147,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.418.852,24	21.147,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.418.852,24	21.147,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.418.852,24	21.147,76
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	18.852,24	21.147,76
0301.0912201252.150						
Gestao de Pessoal		5.432.000,00	0,00	5.432.000,00	3.456.339,96	1.975.660,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.432.000,00	0,00	5.432.000,00	3.456.339,96	1.975.660,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	3.027.819,08	1.649.180,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.477.000,00	0,00	4.477.000,00	2.843.975,33	1.633.024,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.575.921,38	1.424.078,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	148.339,15	101.660,85
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	22.289,94	2.710,06
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	202.000,00	0,00	202.000,00	97.424,86	104.575,14
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	200.000,00	0,00	200.000,00	183.843,75	16.156,25
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	183.843,75	16.156,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	428.520,88	326.479,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.000,00	0,00	755.000,00	428.520,88	326.479,12
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	155.000,00	0,00	155.000,00	142.651,92	12.348,08
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	16.746,51	183.253,49
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	135.360,00	44.640,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	180.000,00	0,00	180.000,00	133.218,00	46.782,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	544,45	39.455,55
0301.0912201252.151						
Manutencao da Unidade		1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	669.084,93	976.915,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	603.954,08	942.045,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	603.954,08	942.045,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	603.954,08	934.045,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	78.278,87	51.721,13
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.291,30	8.708,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	507.965,06	852.034,94
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	0,00	28.000,00	16.418,85	11.581,15
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	65.130,85	34.869,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	65.130,85	34.869,15
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	65.130,85	34.869,15
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	65.130,85	34.869,15
0301.0912201252.724						
Modernizacao e Informatizacao da Unidad		1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	912.473,15	692.526,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	912.473,15	422.526,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	912.473,15	422.526,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	912.473,15	422.526,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	912.473,15	307.526,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0301.0912201252.725						
Valorizacao do Servidor do RPPS		285.000,00	0,00	285.000,00	242.752,69	42.247,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	242.752,69	42.247,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	242.752,69	42.247,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	242.752,69	42.247,31
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	242.752,69	37.247,31
0301.0912201252.726						
Manutencao dos Conselhos e do Comite de Investimentos		100.000,00	0,00	100.000,00	68.503,64	31.496,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	68.503,64	31.496,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	68.503,64	31.496,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	68.503,64	31.496,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.982,11	1.017,89
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	49.521,53	30.478,47
0301.09272						
Previdencia do Regime Estatuta		50.510.000,00	0,00	50.510.000,00	47.403.126,02	3.106.873,98
0301.092720055						
Previdencia A Segurados		50.510.000,00	0,00	50.510.000,00	47.403.126,02	3.106.873,98
0301.0927200552.006						
Compensacao Previdenciaria - COMPREV		460.000,00	0,00	460.000,00	450.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00	450.000,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00	450.000,00	10.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	460.000,00	0,00	460.000,00	450.000,00	10.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	455.000,00	0,00	455.000,00	450.000,00	5.000,00
332003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.0927200552.722						
Beneficios Previdenciarios: Aposentadorias e Pensoes		50.050.000,00	0,00	50.050.000,00	46.953.126,02	3.096.873,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.050.000,00	0,00	50.050.000,00	46.953.126,02	3.096.873,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.050.000,00	0,00	50.050.000,00	46.953.126,02	3.096.873,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.050.000,00	0,00	50.050.000,00	46.953.126,02	3.096.873,98
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	41.750.000,00	0,00	41.750.000,00	38.776.600,72	2.973.399,28
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	8.176.525,30	73.474,70
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0301.28						
Encargos Especiais		500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
0301.28846						
Outros Encargos Especiais		500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
0301.288460000						
Operacoes Especiais		500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
0301.2884600000.001						
Demandas Judiciais		500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	312.445,81	187.554,19
0301.99						
Reservas		49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
0301.99997						
Reserva do RPPS		49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
0301.999979999						
RESERVA		49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
0301.9999799997.777						
Reserva do RPPS		49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00	0,00	49.953.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....		111.507.400,00	0,00	111.507.400,00	54.483.578,44	57.023.821,56
Total Orgao.....		111.507.400,00	0,00	111.507.400,00	54.483.578,44	57.023.821,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
05						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		10.066.050,44	729.355,44	10.795.405,88	9.809.918,82	985.487,06
0501						
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CUL		10.066.050,44	729.355,44	10.795.405,88	9.809.918,82	985.487,06
0501.13						
Cultura		9.987.450,44	729.355,44	10.716.805,88	9.731.365,15	985.440,73
0501.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.133910077						
Desenvolvimento, Preservacao e Difusao do Patrimonio Cultural e Artistico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339100771.450						
Ampliacao/Revitalizacao de Espacos Culturais de Registros Arqueologicos e Memoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.13392						
Difusao Cultural		9.987.450,44	729.355,44	10.716.805,88	9.731.365,15	985.440,73
0501.133920076						
Gestao da Cultura		6.183.773,39	0,00	6.183.773,39	5.663.615,81	520.157,58
0501.1339200761.112						
Realizacao de Concurso Publico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200762.150						
Gestao de Pessoal		5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	5.018.324,31	436.675,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.455.000,00	0,00	5.455.000,00	5.018.324,31	436.675,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.703.000,00	0,00	4.703.000,00	4.396.621,98	306.378,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.463.000,00	0,00	4.463.000,00	4.167.000,89	295.999,11
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	800.000,00	600.921,56	199.078,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.273.000,00	0,00	3.273.000,00	3.234.224,12	38.775,88
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.000,00	0,00	390.000,00	331.855,21	58.144,79
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	240.000,00	0,00	240.000,00	229.621,09	10.378,91
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	229.621,09	10.378,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.000,00	0,00	752.000,00	621.702,33	130.297,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.000,00	0,00	752.000,00	621.702,33	130.297,67
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	230.000,00	0,00	230.000,00	179.541,54	50.458,46

	ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.154,44	1.845,56
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	252.000,00	0,00	252.000,00	206.766,00	45.234,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	0,00	37.000,00	36.672,35	327,65
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	230.000,00	0,00	230.000,00	197.568,00	32.432,00
0501.1339200762.779						
Operacionalizacao da FROC		707.335,87	0,00	707.335,87	623.853,98	83.481,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.335,87	0,00	707.335,87	623.853,98	83.481,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.335,87	0,00	707.335,87	623.853,98	83.481,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	707.335,87	0,00	707.335,87	623.853,98	83.481,89
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.215,21	0,00	156.215,21	134.166,97	22.048,24
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.561,86	0,00	8.561,86	8.561,86	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.342,68	0,00	313.342,68	253.567,01	59.775,67
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	227.336,47	0,00	227.336,47	226.566,34	770,13
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.719,65	0,00	1.719,65	831,80	887,85
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339147.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200762.780						
Manutencao dos Espacos e Unidades Culturais		21.437,52	0,00	21.437,52	21.437,52	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.226,32	0,00	16.226,32	16.226,32	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.226,32	0,00	16.226,32	16.226,32	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.226,32	0,00	16.226,32	16.226,32	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.226,32	0,00	6.226,32	6.226,32	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.211,20	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.211,20	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.211,20	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.211,20	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
0501.133920078						
Cultura e Cidadania		3.803.677,05	729.355,44	4.533.032,49	4.067.749,34	465.283,15
0501.1339200782.781						
Difusao de Atividades Artistico/Culturais		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0501.1339200782.787						
Formacao Artistica		13.700,27	0,00	13.700,27	4.999,86	8.700,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.700,27	0,00	13.700,27	4.999,86	8.700,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700,27	0,00	13.700,27	4.999,86	8.700,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.700,27	0,00	13.700,27	4.999,86	8.700,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.700,41	0,00	8.700,41	0,00	8.700,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.999,86	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200782.788						
Formacao de Plateia		2.698.288,77	0,00	2.698.288,77	2.683.408,77	14.880,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.698.288,77	0,00	2.698.288,77	2.683.408,77	14.880,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698.288,77	0,00	2.698.288,77	2.683.408,77	14.880,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.698.288,77	0,00	2.698.288,77	2.683.408,77	14.880,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.698.288,77	0,00	2.698.288,77	2.683.408,77	14.880,00
0501.1339200782.801						
Realizacao e Apoio a Eventos Artisticos/Culturais		361.864,77	60.000,00	421.864,77	210.259,81	211.604,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.864,77	60.000,00	421.864,77	210.259,81	211.604,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.864,77	60.000,00	421.864,77	210.259,81	211.604,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.864,77	60.000,00	421.864,77	210.259,81	211.604,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.200,00	0,00	17.200,00	13.854,40	3.345,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	344.664,77	60.000,00	404.664,77	196.405,41	208.259,36
0501.1339200783.099						
Festival Novo Som - EI 002/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.227						
Realizacao de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI Coletiva 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.229						
Reforma do Museu de Sitio Arqueologico Sambaqui da Tarioba - EI Coletiva 2021		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0501.1339200783.345						
Modernizacao do Centro de Formacao Artistica - EI Coletiva 2022		45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.178,68	0,00	45.178,68	0,00	45.178,68
0501.1339200783.346						
Modernizacao do Centro de Literatura e Dramaturgia Hugo Paulo de Oliveira - EI 003/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.347						
Projeto Cultura - EI Coletiva 2022		5.000,00	0,00	5.000,00	1.663,20	3.336,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.663,20	3.336,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extraordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.663,20	3.336,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.663,20	3.336,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.663,20	3.336,80
0501.1339200783.349						
Realizacao de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI 004/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.351						
Apoio a Projetos da FROC - EI 009/2022		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0501.1339200783.355						
Fomento a Producao Literaria - EI Coletiva 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.356						
Capacitacao de Profissionais de Bastidores - EI 010/2022		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0501.1339200783.443						
Apoio a Eventos e Manifestacoes Culturais Populares - EI Coletiva 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.444						
Capacitacao de Profissionais de Bastidores – EI 009/2023		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0501.1339200783.445						
Desenvolvimento de Acoes de Artes Visuais – EI 011/2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.447						
Festival de Novos Talentos - EI Coletiva 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.449						
Realizacao de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI 002/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.451						
Revitalizacao do Poco de Pedra em Nova Cidade – EI 011/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1339200783.523						
Realizacao Festival Teen Kids - EI 005/2024		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
0501.1339200783.524						
Realizacao Festival Novos Talentos - EI 005/2024		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
0501.1339200783.525						
Projeto Cultura - EI 008/2024		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0501.1339200783.526						
Realizacao de Eventos Carnavalescos - EI 008/2024		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0501.1339200783.527						
Realizacao de Eventos da Comunidade LGBTQIA+ - EI 008/2024		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0501.1339200783.528						
Festa do Pescador EI 008/2024		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0501.1339200783.529						
Apoio ao Quiosque do Artesao - EI 013/2024		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0501.1339200783.550						
Realizacao do Eco Games Cultural - EI Coletiva 2024		34.444,56	275.555,44	310.000,00	304.657,35	5.342,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.444,56	275.555,44	310.000,00	304.657,35	5.342,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.444,56	275.555,44	310.000,00	304.657,35	5.342,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.444,56	275.555,44	310.000,00	304.657,35	5.342,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	400,00	30.000,00	30.400,00	25.475,00	4.925,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.044,56	0,00	34.044,56	33.664,00	380,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	245.555,44	245.555,44	245.518,35	37,09
0501.1339200783.551						
Realizacao do Bike Fest Rio das Ostras - EI Coletiva 2024		80.000,00	115.000,00	195.000,00	184.809,81	10.190,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	115.000,00	195.000,00	184.809,81	10.190,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	115.000,00	195.000,00	184.809,81	10.190,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	115.000,00	195.000,00	184.809,81	10.190,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	105.000,00	185.000,00	184.809,81	190,19
0501.1339200783.552						
Apoio a Realizacao do Festival de Frutos do Mar - EI 001/2024		0,00	9.000,00	9.000,00	6.703,20	2.296,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	9.000,00	6.703,20	2.296,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	9.000,00	6.703,20	2.296,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00	6.703,20	2.296,80
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.000,00	9.000,00	6.703,20	2.296,80
0501.1339200783.553						
Apoio as Politicas de Cultura e ao Calendario Cultural - EI Coletiva 2024		25.200,00	269.800,00	295.000,00	291.247,34	3.752,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.200,00	269.800,00	295.000,00	291.247,34	3.752,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	269.800,00	295.000,00	291.247,34	3.752,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.200,00	269.800,00	295.000,00	291.247,34	3.752,66
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	269.800,00	269.800,00	266.047,34	3.752,66
0501.28						
Encargos Especiais		78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0501.28846						
Outros Encargos Especiais		78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33
0501.288460000						
Operacoes Especiais		78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33
0501.2884600000.001						
Demandas Judiciais		78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.600,00	0,00	78.600,00	78.553,67	46,33
Total Unidade Orcamentaria.....		10.066.050,44	729.355,44	10.795.405,88	9.809.918,82	985.487,06
Total Orgao.....		10.066.050,44	729.355,44	10.795.405,88	9.809.918,82	985.487,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
06						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI		338.787.962,30	677.262,52	339.465.224,82	308.668.472,90	30.796.751,92
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		338.787.962,30	677.262,52	339.465.224,82	308.668.472,90	30.796.751,92
0601.10						
Saude		338.787.962,30	677.262,52	339.465.224,82	308.668.472,90	30.796.751,92
0601.10122						
Administracao Geral		37.523.632,41	0,00	37.523.632,41	36.558.970,44	964.661,97
0601.101220128						
Gestao da Saude		37.523.632,41	0,00	37.523.632,41	36.558.970,44	964.661,97
0601.1012201282.150						
Gestao de Pessoal		35.446.764,41	0,00	35.446.764,41	35.015.882,29	430.882,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.446.764,41	0,00	35.446.764,41	35.015.882,29	430.882,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.241.764,41	0,00	33.241.764,41	32.913.981,22	327.783,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.576.764,41	0,00	17.576.764,41	17.251.429,52	325.334,89
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.138.055,15	12.944,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.227.000,00	0,00	14.227.000,00	14.112.723,01	114.276,99
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.048.737,94	31.262,06
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190.764,41	0,00	190.764,41	88.066,59	102.697,82
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	500.000,00	499.264,77	735,23
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	428.000,00	0,00	428.000,00	364.582,06	63.417,94
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00	15.662.551,70	2.448,30
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00	15.662.551,70	2.448,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.101.901,07	103.098,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.101.901,07	103.098,93
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	566.000,00	0,00	566.000,00	530.913,71	35.086,29
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	214.000,00	0,00	214.000,00	184.132,90	29.867,10
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	697.000,00	0,00	697.000,00	675.098,46	21.901,54
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	728.000,00	0,00	728.000,00	711.756,00	16.244,00
0601.1012201282.815						
Manutencao dos Servicos de Gestao Administrativa		1.944.268,00	0,00	1.944.268,00	1.470.488,15	473.779,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.854.327,67	0,00	1.854.327,67	1.380.547,82	473.779,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854.327,67	0,00	1.854.327,67	1.380.547,82	473.779,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.854.327,67	0,00	1.854.327,67	1.380.547,82	473.779,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.489,00	0,00	395.489,00	306.986,47	88.502,53
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.434.055,66	0,00	1.434.055,66	1.054.839,86	379.215,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.721,49	0,00	18.721,49	18.721,49	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.061,52	0,00	6.061,52	0,00	6.061,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.940,33	0,00	89.940,33	89.940,33	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.940,33	0,00	89.940,33	89.940,33	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.940,33	0,00	89.940,33	89.940,33	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.940,33	0,00	89.940,33	89.940,33	0,00
0601.1012201282.818						
Manutencao do Conselho Municipal de Saude		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0601.1012201282.835						
Manutencao de Consorcio Intermunicipal de Saude		72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
0601.10128						
Formacao de Recursos Humanos		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0601.101280128						
Gestao da Saude		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0601.1012801282.819						
Implementacao da Politica de Educacao Permanente em Saude		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

	JURIDICA					
0601.10301						
Atencao Basica		67.321.189,37	677.262,52	67.998.451,89	60.807.503,78	7.190.948,11
0601.103010045						
Assistencia Hospitalar		0,00	677.262,52	677.262,52	542.300,00	134.962,52
0601.1030100453.530						
Aquisicao de Insumos e Equipamentos - EI Coletiva 2024		0,00	677.262,52	677.262,52	542.300,00	134.962,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	677.262,52	677.262,52	542.300,00	134.962,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	677.262,52	677.262,52	542.300,00	134.962,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	677.262,52	677.262,52	542.300,00	134.962,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	677.262,52	677.262,52	542.300,00	134.962,52
0601.103010048						
Saude Publica		67.321.189,37	0,00	67.321.189,37	60.265.203,78	7.055.985,59
0601.1030100481.330						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude		22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
0601.1030100482.155						
Gestao de Pessoal - Atencao Basica		43.216.175,48	0,00	43.216.175,48	42.370.158,70	846.016,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.216.175,48	0,00	43.216.175,48	42.370.158,70	846.016,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.245.312,65	0,00	35.245.312,65	34.504.697,50	740.615,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.245.312,65	0,00	35.245.312,65	34.504.697,50	740.615,15
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	0,00	53.000,00	52.420,92	579,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.220.334,00	0,00	34.220.334,00	33.642.560,69	577.773,31
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	0,00	790.000,00	695.821,06	94.178,94
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.978,65	0,00	108.978,65	105.894,83	3.083,82
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.970.862,83	0,00	7.970.862,83	7.865.461,20	105.401,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.970.862,83	0,00	7.970.862,83	7.865.461,20	105.401,63
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	1.835.749,37	21.250,63
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	3.097.862,83	0,00	3.097.862,83	3.097.862,83	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00	1.560.726,00	42.274,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	1.371.123,00	41.877,00
0601.1030100482.824						
Manutencao da Atencao Basica		24.054.213,89	0,00	24.054.213,89	17.895.045,08	6.159.168,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.048.992,23	0,00	22.048.992,23	16.820.076,16	5.228.916,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.048.992,23	0,00	22.048.992,23	16.820.076,16	5.228.916,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.048.992,23	0,00	22.048.992,23	16.820.076,16	5.228.916,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.138.416,52	0,00	9.138.416,52	4.995.221,81	4.143.194,71
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	479.587,56	0,00	479.587,56	479.587,56	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	290.686,53	0,00	290.686,53	255.019,66	35.666,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.926.864,06	0,00	8.926.864,06	8.488.523,54	438.340,52
339040.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.014.423,00	0,00	1.014.423,00	995.361,46	19.061,54
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.092.014,56	0,00	2.092.014,56	1.606.362,13	485.652,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.005.221,66	0,00	2.005.221,66	1.074.968,92	930.252,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.005.221,66	0,00	2.005.221,66	1.074.968,92	930.252,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.005.221,66	0,00	2.005.221,66	1.074.968,92	930.252,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.005.221,66	0,00	2.005.221,66	1.074.968,92	930.252,74
0601.1030100483.230						
Ampliacao do Posto de Saude do Recanto - EI 002/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.231						
Manutencao da Clinica da Familia do Ancora - EI 008/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.232						
Manutencao do Posto de Saude da Familia do Ancora - EI 008/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0601.1030100483.233						
Manutencao no UBS Claudio Ribeiro - EI 008/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.234						
Aquisicao de Equipamentos de Saude - EI 013/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.235						
Aquisicao de Equipamentos de Saude - EI 013/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.359						
Compra de Equipamentos para Agentes Comunitarios de Saude - EI 002/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.361						
Aquisicao de Imovel para o NASCA - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.369						
Aquisicao ou Construcao de Unidades de Saude - EI 004/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0601.1030100483.370						
Ampliacao do Posto de Saude do Recanto - EI 005/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.374						
Manutencao da UBS Jardim Marilea - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.375						
Manutencao da UBS Boca da Barra - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.376						
Manutencao da ESF Cidade Praiana - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.377						
Manutencao da ESF Claudio Ribeiro - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.378						
Manutencao da ESF Mar do Norte - EI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
007/2022						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.379						
Manutencao da ESF Cantagalo - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.380						
Manutencao da ESF Paulo Henrique Gussen - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.381						
Manutencao da ESF Ancora - EI 007/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.382						
Aquisicao de Imovel Para o CAPS - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.383						
Instalacao de Ambulatorio de Saude Mental - EI 008/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.385						
Aquisicao de Equipamentos para o CAPS - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.386						
Programa da Mulher - Pre Natal - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.387						
Manutencao do Posto de Saude do Nova Esperanca - EI 013/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.388						
Manutencao do Posto de Saude de Cantagalo - EI 013/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.452						
Ampliacao do Atendimento Pediatrico - EI 009/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0601.1030100483.453						
Apoio a Portadores de Transtornos - EI 011/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.454						
Implementacao do Centro de Imagem Odontologico - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030100483.455						
Programa de Saude Mental - EI 011/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		213.819.229,28	0,00	213.819.229,28	192.540.639,46	21.278.589,82
0601.103020045						
Assistencia Hospitalar		213.819.229,28	0,00	213.819.229,28	192.540.639,46	21.278.589,82
0601.1030200451.404						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Atencao Especializada		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1030200452.162						
Manutencao das Unidades de Atencao Especializada		54.790.949,21	0,00	54.790.949,21	40.967.094,27	13.823.854,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.452.518,71	0,00	50.452.518,71	40.118.589,77	10.333.928,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.452.518,71	0,00	50.452.518,71	40.118.589,77	10.333.928,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.452.518,71	0,00	50.452.518,71	40.118.589,77	10.333.928,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.072.464,57	0,00	9.072.464,57	6.620.422,67	2.452.041,90
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	135.472,50	0,00	135.472,50	135.472,50	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.126.837,26	0,00	32.126.837,26	24.501.365,42	7.625.471,84
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.250.649,50	0,00	7.250.649,50	7.249.576,26	1.073,24
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.867.094,88	0,00	1.867.094,88	1.611.752,92	255.341,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.338.430,50	0,00	4.338.430,50	848.504,50	3.489.926,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.338.430,50	0,00	4.338.430,50	848.504,50	3.489.926,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.338.430,50	0,00	4.338.430,50	848.504,50	3.489.926,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.338.430,50	0,00	4.338.430,50	848.504,50	3.489.926,00
0601.1030200452.164						
Gestao de Pessoal das Unidades de Atencao Especializada		141.806.909,32	0,00	141.806.909,32	140.296.256,14	1.510.653,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.806.909,32	0,00	141.806.909,32	140.296.256,14	1.510.653,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.364.399,76	0,00	112.364.399,76	110.929.887,33	1.434.512,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.364.399,76	0,00	112.364.399,76	110.929.887,33	1.434.512,43
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	178.000,00	0,00	178.000,00	95.316,95	82.683,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.748.160,00	0,00	104.748.160,00	103.713.646,84	1.034.513,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.093.000,00	0,00	7.093.000,00	6.955.564,05	137.435,95
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.099,88	0,00	179.099,88	133.511,52	45.588,36
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	166.139,88	0,00	166.139,88	31.847,97	134.291,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.442.509,56	0,00	29.442.509,56	29.366.368,81	76.140,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.442.509,56	0,00	29.442.509,56	29.366.368,81	76.140,75
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.067.000,00	0,00	4.067.000,00	4.021.372,25	45.627,75
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	23.061.133,37	0,00	23.061.133,37	23.061.133,37	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	459.000,00	0,00	459.000,00	447.912,00	11.088,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	1.378.575,00	19.425,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	457.376,19	0,00	457.376,19	457.376,19	0,00
0601.1030200452.395						
Manutencao da Atencao Complementar		9.264.075,12	0,00	9.264.075,12	7.018.346,93	2.245.728,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.694.075,12	0,00	8.694.075,12	7.018.346,93	1.675.728,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.694.075,12	0,00	8.694.075,12	7.018.346,93	1.675.728,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.694.075,12	0,00	8.694.075,12	7.018.346,93	1.675.728,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	104.160,00	0,00	104.160,00	104.160,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	89.869,30	0,00	89.869,30	89.869,30	0,00

	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.912.035,11	0,00	7.912.035,11	6.236.547,98	1.675.487,13
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.140,00	0,00	1.140,00	898,94	241,06
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.870,71	0,00	86.870,71	86.870,71	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
0601.1030200453.016						
Reativacao da Unidade de Dor Toracica - EI 006/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.017						
Programa da Mulher - Pre-Natal de Alto Risco - EI 022/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.018						
Estruturacao do Hospital Dra Naelma Monteiro da Silva - EI 028/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.019						
Estruturacao do Centro de Reabilitacao - EI 030/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.022						
Implantacao do CAPS ad II - El 003/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.023						
Aquisicao de Equipamentos para Realizacao de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesicula - El 032/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.073						
Estruturacao da Unidade de Hemodialise - EI 001/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.076						
Realizacao de Campanha Educativa - EI 022/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.077						
Atencao a Saude das Pessoas com Deficiencia - EI 024/2020 e EI 025/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.079						
Apoio ao Enfrentamento da COVID-19 - EI 024/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.088						
Implantacao do Centro de Imagens - EI 006/2020, EI 007/2020, EI 009/2020, EI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
011/2020, EI 013/2020, EI 014/2020, EI 018/2020, EI 021/2020, EI 022/2020 e EI 023/2020						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.095						
Manutencao do NASCA - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.096						
Manutencao do COGA - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.236						
Aquisicao de UTI Neonatal - EI 001/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.237						
Aquisicao de Equipamento para Endoscopia - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.238						
Aquisicao de Equipamento para Colonoscopia - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.239						
Aquisicao de Mamografo - EI Coletiva		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
2021						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.240						
Manutencao do COGA - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.241						
Manutencao do SAD - EI 004/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.242						
Manutencao da RT - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.243						
Fisioterapia Respiratoria Ambulatorial - EI 005/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.245						
Ampliacao e Reforma do Centro de Reabilitacao de Rocha Leao - EI 005/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.246						
Aquisicao de Equipamentos para Saude - EI 006/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.248						
Aquisicao de Insumos para Saude - EI 008/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.249						
Aquisicao de Equipamentos para o CAPS - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.250						
Aquisicao de Equipamentos de Saude - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.251						
Aquisicao de Bolsas Colostomia - EI 011/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.358						
Aquisicao de Ambulancias - EI 001/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.362						
Aquisicao de Aparelhos de		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Eletroencefalografos - EI Coletiva 2022						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.363						
Aquisicao de Aparelhos de Ultrassonografia - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.364						
Aquisicao de Aparelho de Raio-X - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.365						
Aquisicao de Monitores Multiparametro - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.366						
Aquisicao de Tradutores de Pressao Arterial Invasiva - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.367						
Aquisicao de Aparelho Ventilador Artificial Eletronico - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.368						
Aquisicao de UTI Neonatal - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.372						
Aquisicao de Equipamentos - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.384						
Realizacao de Cirurgias Eletivas de Catarata - EI 012/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.456						
Ampliacao do Posto de Saude de Cidade Praiana - EI 003/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.457						
Ampliacao do Posto de Saude do Marilea - EI 003/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.458						
Aquisicao de Insumos para Saude - EI 002/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.459						
Aquisicao de Mamografo - EI 004/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.460						
Aquisicao de Oculos de Grau - EI 011/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.461						
Aquisicao de UTI Neonatal - EI 010/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.462						
Aquisicao de Veiculos para o Centro de Reabilitacao - EI 001/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.463						
Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes - EI 001/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.464						
Desapropriacao de Imovel para		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Residencia Terapeutica - EI 005/2023						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.465						
Implementacao do Centro de Imagem - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200453.466						
Manutencao do COGA - EI 003/2023		106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0601.1030200453.530						
Aquisicao de Insumos e Equipamentos - EI Coletiva 2024		4.264.918,33	0,00	4.264.918,33	4.258.942,12	5.976,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.241.564,45	0,00	4.241.564,45	4.240.242,12	1.322,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.241.564,45	0,00	4.241.564,45	4.240.242,12	1.322,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.241.564,45	0,00	4.241.564,45	4.240.242,12	1.322,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.241.564,45	0,00	4.241.564,45	4.240.242,12	1.322,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.353,88	0,00	23.353,88	18.700,00	4.653,88
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.353,88	0,00	23.353,88	18.700,00	4.653,88
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.353,88	0,00	23.353,88	18.700,00	4.653,88
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.353,88	0,00	23.353,88	18.700,00	4.653,88
0601.1030200453.531						
Aquisicao de Ambulancias - EI Coletiva 2024		1.232.475,45	0,00	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45	0,00	1.232.475,45
0601.1030200453.532						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Aquisicao de Insumos e Equipamentos para UDT - EI 003/2024		432.475,45	0,00	432.475,45	0,00	432.475,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
0601.1030200453.533						
Aquisicao de Equipamentos para o HMNM - EI 005/2024		482.475,45	0,00	482.475,45	0,00	482.475,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482.475,45	0,00	482.475,45	0,00	482.475,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	482.475,45	0,00	482.475,45	0,00	482.475,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.475,45	0,00	482.475,45	0,00	482.475,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.475,45	0,00	482.475,45	0,00	482.475,45
0601.1030200453.534						
Aquisicao de Materiais e Equipamentos Ortopedicos - EI 006/2024		132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
0601.1030200453.535						
Aquisicao de Equipamentos e Materiais de Saude - EI 007/2024		305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0601.1030200453.536						
Aquisicao de Motocicletas - EI 007/2024		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

	PERMANENTE					
0601.1030200453.537						
Implementacao do Centro de Imagem EI 012/2024		482.475,50	0,00	482.475,50	0,00	482.475,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482.475,50	0,00	482.475,50	0,00	482.475,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	482.475,50	0,00	482.475,50	0,00	482.475,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.475,50	0,00	482.475,50	0,00	482.475,50
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	482.475,50	0,00	482.475,50	0,00	482.475,50
0601.1030200453.538						
Aquisicao de Veiculo - EI 013/2024		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
0601.1030200453.539						
Praticas Integrativas e Complementares em Saude - EI 013/2024		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.1030200453.540						
Aquisicao de Equipamentos de Saude - EI 013/2024		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0601.1030200454.017						
Realizacao de Cirurgias Eletivas de Catarata e Pterigio - EI 033/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.1030200454.021						
Implantacao de Hemodialise Intermitente - El 004/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		2.506.151,52	0,00	2.506.151,52	2.348.244,08	157.907,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0601.103030045						
Assistencia Hospitalar		1.645.236,00	0,00	1.645.236,00	1.626.652,34	18.583,66
0601.1030300452.837						
Aquisicao de Medicamentos		1.645.236,00	0,00	1.645.236,00	1.626.652,34	18.583,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.645.236,00	0,00	1.645.236,00	1.626.652,34	18.583,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.236,00	0,00	1.645.236,00	1.626.652,34	18.583,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.645.236,00	0,00	1.645.236,00	1.626.652,34	18.583,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.299.350,00	0,00	1.299.350,00	1.280.766,34	18.583,66
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	345.886,00	0,00	345.886,00	345.886,00	0,00
0601.103030128						
Gestao da Saude		860.915,52	0,00	860.915,52	721.591,74	139.323,78
0601.1030301282.812						
Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica		860.915,52	0,00	860.915,52	721.591,74	139.323,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	706.720,00	0,00	706.720,00	653.225,71	53.494,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.720,00	0,00	706.720,00	653.225,71	53.494,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	706.720,00	0,00	706.720,00	653.225,71	53.494,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606.720,00	0,00	606.720,00	563.149,21	43.570,79
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	91.000,00	0,00	91.000,00	90.076,50	923,50
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154.195,52	0,00	154.195,52	68.366,03	85.829,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.195,52	0,00	154.195,52	68.366,03	85.829,49
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.195,52	0,00	154.195,52	68.366,03	85.829,49
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.195,52	0,00	154.195,52	68.366,03	85.829,49
0601.10304						
Vigilancia Sanitaria		89.000,00	0,00	89.000,00	16.320,81	72.679,19
0601.103040110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		89.000,00	0,00	89.000,00	16.320,81	72.679,19
0601.1030401102.822						
Manutencao da Vigilancia Sanitaria		89.000,00	0,00	89.000,00	16.320,81	72.679,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	16.320,81	72.679,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	16.320,81	72.679,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	16.320,81	72.679,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.500,00	0,00	53.500,00	16.320,81	37.179,19
0601.10305						
Vigilancia Epidemiologica		17.413.759,72	0,00	17.413.759,72	16.396.794,33	1.016.965,39
0601.103050110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		17.413.759,72	0,00	17.413.759,72	16.396.794,33	1.016.965,39
0601.1030501102.158						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Gestao de Pessoal - Vigilancia em Saude		16.010.190,00	0,00	16.010.190,00	15.562.111,10	448.078,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.010.190,00	0,00	16.010.190,00	15.562.111,10	448.078,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.238.190,00	0,00	14.238.190,00	13.833.528,79	404.661,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.238.190,00	0,00	14.238.190,00	13.833.528,79	404.661,21
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.354.000,00	0,00	4.354.000,00	4.296.113,73	57.886,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.452.190,00	0,00	9.452.190,00	9.306.487,62	145.702,38
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	0,00	169.000,00	75.924,76	93.075,24
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.000,00	0,00	198.000,00	131.089,27	66.910,73
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	65.000,00	23.913,41	41.086,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.728.582,31	43.417,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.728.582,31	43.417,69
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	496.000,00	0,00	496.000,00	489.564,31	6.435,69
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	675.000,00	0,00	675.000,00	656.862,00	18.138,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	601.000,00	0,00	601.000,00	582.156,00	18.844,00
0601.1030501102.160						
Manutencao da Vigilancia em Saude		1.403.569,72	0,00	1.403.569,72	834.683,23	568.886,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.151.669,25	0,00	1.151.669,25	599.894,44	551.774,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.669,25	0,00	1.151.669,25	599.894,44	551.774,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.151.669,25	0,00	1.151.669,25	599.894,44	551.774,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.005,18	0,00	315.005,18	259.408,56	55.596,62
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	795.994,65	0,00	795.994,65	335.816,46	460.178,19
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.669,42	0,00	22.669,42	4.669,42	18.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251.900,47	0,00	251.900,47	234.788,79	17.111,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.900,47	0,00	251.900,47	234.788,79	17.111,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.900,47	0,00	251.900,47	234.788,79	17.111,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.900,47	0,00	251.900,47	234.788,79	17.111,68
0601.10306						
Alimentacao e Nutricao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.103060048						
Saude Publica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1030600482.163						
Implementacao da Politica de Alimentacao e Nutricao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		338.787.962,30	677.262,52	339.465.224,82	308.668.472,90	30.796.751,92
Total Orgao.....		338.787.962,30	677.262,52	339.465.224,82	308.668.472,90	30.796.751,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
07						
FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL DE		27.887.594,93	0,00	27.887.594,93	22.431.418,19	5.456.176,74
0701						
FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL		27.887.594,93	0,00	27.887.594,93	22.431.418,19	5.456.176,74
0701.08						
Assistencia Social		27.887.594,93	0,00	27.887.594,93	22.431.418,19	5.456.176,74
0701.08241						
Assistencia a Pessoa Idosa		1.100.711,74	0,00	1.100.711,74	1.082.018,24	18.693,50
0701.082410123						
Protecao Social Basica		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824101232.841						
Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Idosos		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.082410124						
Protecao Social Especial		1.099.711,74	0,00	1.099.711,74	1.082.018,24	17.693,50
0701.0824101241.919						
Implantacao do Centro de Convivencia		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824101242.880						
Parcerias com o Terceiro Setor		1.098.711,74	0,00	1.098.711,74	1.082.018,24	16.693,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.098.711,74	0,00	1.098.711,74	1.082.018,24	16.693,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.711,74	0,00	1.098.711,74	1.082.018,24	16.693,50
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	570.311,74	0,00	570.311,74	555.518,24	14.793,50
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	566.311,74	0,00	566.311,74	551.887,62	14.424,12
335092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.630,62	369,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	528.400,00	0,00	528.400,00	526.500,00	1.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	528.400,00	0,00	528.400,00	526.500,00	1.900,00
0701.08242						
Assistencia a Pessoa com Defic		968.469,31	0,00	968.469,31	140.109,63	828.359,68
0701.082420123						
Protecao Social Basica		968.469,31	0,00	968.469,31	140.109,63	828.359,68
0701.0824201231.912						
Apoio a APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV		142.028,13	0,00	142.028,13	140.109,63	1.918,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.028,13	0,00	141.028,13	140.109,63	918,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.028,13	0,00	141.028,13	140.109,63	918,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.028,13	0,00	141.028,13	140.109,63	918,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.028,13	0,00	141.028,13	140.109,63	918,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201231.916						
Apoio a APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021		146.621,77	0,00	146.621,77	0,00	146.621,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.621,77	0,00	146.621,77	0,00	146.621,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.621,77	0,00	146.621,77	0,00	146.621,77
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	145.621,77	0,00	145.621,77	0,00	145.621,77
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	145.621,77	0,00	145.621,77	0,00	145.621,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201231.917						
Apoio a Pestalozzi - Emenda Parlamentar - SIGTV 2021		68.843,96	0,00	68.843,96	0,00	68.843,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.843,96	0,00	68.843,96	0,00	68.843,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.843,96	0,00	68.843,96	0,00	68.843,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.843,96	0,00	68.843,96	0,00	68.843,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.843,96	0,00	68.843,96	0,00	68.843,96
0701.0824201232.574						
Atendimento a Pessoas com Deficiencia		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.082						
Apoio a PESTALOZZI - EI 005/2020, EI 16/2020 e EI 022/2020		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
0701.0824201233.253						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Construcao ou Aquisicao da Sede da APAE - EI Coletiva 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.389						
Apoio a Pestalozzi - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.391						
Apoio a EGIDE - EI Coletiva 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.468						
Apoio a APAE - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.470						
Apoio a EGIDE - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.471						
Apoio a Pestalozzi - EI Coletiva 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.472						
Apoio a Projetos Assistenciais - EI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
Coletiva 2023						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824201233.541						
Apoio a APAE - EI Coletiva 2024		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
0701.0824201233.542						
Apoio a EGIDE - EI Coletiva 2024		132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	132.475,45	0,00	132.475,45	0,00	132.475,45
0701.0824201233.543						
Apoio a PESTALOZZI - EI Coletiva 2024		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0701.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		1.722.070,00	0,00	1.722.070,00	972.138,02	749.931,98
0701.082430123						
Protecao Social Basica		1.722.070,00	0,00	1.722.070,00	972.138,02	749.931,98
0701.0824301232.575						
Gestao de Pessoal Crianca e Adolescente		396.000,00	0,00	396.000,00	357.903,79	38.096,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	0,00	396.000,00	357.903,79	38.096,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.000,00	0,00	321.000,00	291.934,01	29.065,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	257.218,64	28.781,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00	0,00	286.000,00	257.218,64	28.781,36
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.715,37	284,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.715,37	284,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	65.969,78	9.030,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	65.969,78	9.030,22
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.000,00	0,00	27.000,00	25.865,78	1.134,22
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	21.258,00	2.742,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00	0,00	24.000,00	18.846,00	5.154,00
0701.0824301232.579	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Criancas e Adolescentes	1.321.070,00	0,00	1.321.070,00	614.234,23	706.835,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.255.070,00	0,00	1.255.070,00	614.234,23	640.835,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255.070,00	0,00	1.255.070,00	614.234,23	640.835,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.255.070,00	0,00	1.255.070,00	614.234,23	640.835,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186.930,00	0,00	1.186.930,00	566.727,53	620.202,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	31.000,00	30.360,00	640,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.140,00	0,00	37.140,00	17.146,70	19.993,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
0701.0824301233.255	Reforma da Casa da Crianca - EI Coletiva 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824301233.257	Manutencao da Area de Servico e Convivencia - EI Coletiva 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824301233.394	Aquisicao de Veiculos para o CRAS e CREAS - EI Coletiva 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824301233.395						
Reforma e Ampliacao do CEAM - EI 008/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824301233.473						
Capacitacao para Jovens e Adolescentes - EI 012/2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.08244						
Assistencia Comunitaria		24.096.343,88	0,00	24.096.343,88	20.237.152,30	3.859.191,58
0701.082440102						
Baixa Renda		4.532.722,12	0,00	4.532.722,12	3.639.190,87	893.531,25
0701.0824401022.852						
Beneficios Eventuais		700.670,00	0,00	700.670,00	592.917,36	107.752,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.670,00	0,00	700.670,00	592.917,36	107.752,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.670,00	0,00	700.670,00	592.917,36	107.752,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.670,00	0,00	700.670,00	592.917,36	107.752,64
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	142.670,00	0,00	142.670,00	89.197,32	53.472,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00	0,00	138.000,00	92.214,14	45.785,86
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	420.000,00	0,00	420.000,00	411.505,90	8.494,10
0701.0824401022.853						
Transferencias de Renda Municipal		3.832.052,12	0,00	3.832.052,12	3.046.273,51	785.778,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.832.052,12	0,00	3.832.052,12	3.046.273,51	785.778,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.832.052,12	0,00	3.832.052,12	3.046.273,51	785.778,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.832.052,12	0,00	3.832.052,12	3.046.273,51	785.778,61
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	3.832.052,12	0,00	3.832.052,12	3.046.273,51	785.778,61

	FISICAS					
0701.0824401023.544						
Apoio ao Instituto Perola Marisa Daniel - EI 007/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.0824401023.545						
Apoio ao Lions Clube - EI 008/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.082440122						
Gestao da Assistencia Social		12.668.541,29	0,00	12.668.541,29	11.216.343,10	1.452.198,19
0701.0824401221.456						
Desapropriacao de Imoveis		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824401221.913						
Acoes do COVID no SUAS para Acolhimento		181.000,00	0,00	181.000,00	163.717,31	17.282,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	163.717,31	17.282,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	163.717,31	17.282,69
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	180.000,00	0,00	180.000,00	163.717,31	16.282,69
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00	0,00	180.000,00	163.717,31	16.282,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824401221.914						
Acoes do COVID no SUAS para EPI		71.000,00	0,00	71.000,00	59.411,05	11.588,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	59.411,05	11.588,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	59.411,05	11.588,95
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	70.000,00	0,00	70.000,00	59.411,05	10.588,95
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	0,00	70.000,00	59.411,05	10.588,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824401222.576						
Gestao de Pessoal do Orgao Gestor		10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	10.394.375,04	355.624,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00	10.394.375,04	355.624,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00	8.761.255,57	173.744,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	8.231.255,57	173.744,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.417.000,00	0,00	7.417.000,00	7.388.510,02	28.489,98
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	728.000,00	0,00	728.000,00	614.925,81	113.074,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	260.000,00	0,00	260.000,00	227.819,74	32.180,26
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.633.119,47	181.880,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.633.119,47	181.880,53
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	464.000,00	0,00	464.000,00	390.084,10	73.915,90
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	25.979,91	29.020,09
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	680.000,00	0,00	680.000,00	618.234,23	61.765,77
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	616.000,00	0,00	616.000,00	598.821,23	17.178,77
0701.0824401222.577						
Manutencao da Assistencia Social		719.926,19	0,00	719.926,19	491.581,99	228.344,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.762,27	0,00	555.762,27	455.885,99	99.876,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.762,27	0,00	555.762,27	455.885,99	99.876,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.762,27	0,00	555.762,27	455.885,99	99.876,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.245,94	0,00	126.245,94	88.531,69	37.714,25
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.420,88	0,00	200.420,88	200.388,88	32,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.095,45	0,00	229.095,45	166.965,42	62.130,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.163,92	0,00	164.163,92	35.696,00	128.467,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.163,92	0,00	164.163,92	35.696,00	128.467,92
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.163,92	0,00	164.163,92	35.696,00	128.467,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.163,92	0,00	164.163,92	35.696,00	128.467,92
0701.0824401222.578						
Gestao dos Conselhos		66.965,43	0,00	66.965,43	61.272,38	5.693,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.965,43	0,00	66.965,43	61.272,38	5.693,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.965,43	0,00	66.965,43	61.272,38	5.693,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.965,43	0,00	66.965,43	61.272,38	5.693,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.330,00	0,00	6.330,00	1.003,20	5.326,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.329,60	0,00	49.329,60	49.329,60	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.305,83	0,00	11.305,83	10.939,58	366,25
0701.0824401222.874						
Gestao Descentralizada do SUAS e do PBF		878.649,67	0,00	878.649,67	45.985,33	832.664,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	675.044,97	0,00	675.044,97	45.985,33	629.059,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.268,97	0,00	421.268,97	0,00	421.268,97
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.268,97	0,00	421.268,97	0,00	421.268,97
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	83.751,51	0,00	83.751,51	0,00	83.751,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	337.517,46	0,00	337.517,46	0,00	337.517,46

	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.776,00	0,00	253.776,00	45.985,33	207.790,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.776,00	0,00	253.776,00	45.985,33	207.790,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.910,00	0,00	50.910,00	45.985,33	4.924,67
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	96.228,00	0,00	96.228,00	0,00	96.228,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	96.228,00	0,00	96.228,00	0,00	96.228,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.604,70	0,00	203.604,70	0,00	203.604,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.604,70	0,00	203.604,70	0,00	203.604,70
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.604,70	0,00	203.604,70	0,00	203.604,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.604,70	0,00	203.604,70	0,00	203.604,70
0701.082440123						
Protecao Social Basica		4.296.128,27	0,00	4.296.128,27	3.146.802,19	1.149.326,08
0701.0824401232.580						
Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF		923.568,27	0,00	923.568,27	383.967,19	539.601,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	679.080,00	0,00	679.080,00	358.519,19	320.560,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.080,00	0,00	679.080,00	358.519,19	320.560,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	679.080,00	0,00	679.080,00	358.519,19	320.560,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501.070,00	0,00	501.070,00	205.382,08	295.687,92
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	19.653,81	1.346,19
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.010,00	0,00	157.010,00	133.483,30	23.526,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	244.488,27	0,00	244.488,27	25.448,00	219.040,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	244.488,27	0,00	244.488,27	25.448,00	219.040,27
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.488,27	0,00	244.488,27	25.448,00	219.040,27
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.488,27	0,00	244.488,27	25.448,00	219.040,27
0701.0824401232.581						
Gestao de Pessoal da Protecao Social Basica		3.371.560,00	0,00	3.371.560,00	2.762.835,00	608.725,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.371.560,00	0,00	3.371.560,00	2.762.835,00	608.725,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.918.000,00	0,00	2.918.000,00	2.431.178,74	486.821,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.434.000,00	0,00	2.434.000,00	1.999.239,81	434.760,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.434.000,00	0,00	2.434.000,00	1.999.239,81	434.760,19
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	484.000,00	0,00	484.000,00	431.938,93	52.061,07
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	484.000,00	0,00	484.000,00	431.938,93	52.061,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.560,00	0,00	453.560,00	331.656,26	121.903,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	453.560,00	0,00	453.560,00	331.656,26	121.903,74
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	171.560,00	0,00	171.560,00	128.917,26	42.642,74
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.000,00	0,00	147.000,00	108.816,00	38.184,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	135.000,00	0,00	135.000,00	93.923,00	41.077,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
0701.0824401233.086						
Reforma e Adequacao do CRAS Central - EI 018/2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.082440124						
Protecao Social Especial		2.598.952,20	0,00	2.598.952,20	2.234.816,14	364.136,06
0701.0824401242.585						
Protecao e Atendimento Especializado na Alta Complexidade		1.065.829,60	0,00	1.065.829,60	804.490,25	261.339,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	999.829,60	0,00	999.829,60	804.490,25	195.339,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.829,60	0,00	999.829,60	804.490,25	195.339,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	999.829,60	0,00	999.829,60	804.490,25	195.339,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985.268,37	0,00	985.268,37	793.112,98	192.155,39
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.521,23	0,00	14.521,23	11.377,27	3.143,96
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
0701.0824401242.586						
Protecao e Atendimento Especializado a Familias na Media Complexidade		79.532,60	0,00	79.532,60	48.374,83	31.157,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.332,60	0,00	59.332,60	48.374,83	10.957,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.332,60	0,00	59.332,60	48.374,83	10.957,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.332,60	0,00	59.332,60	48.374,83	10.957,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.474,73	0,00	5.474,73	3.009,60	2.465,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.857,87	0,00	53.857,87	45.365,23	8.492,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
0701.0824401242.587						
Gestao de Pessoal da Protecao Social Especial		1.453.590,00	0,00	1.453.590,00	1.381.951,06	71.638,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.453.590,00	0,00	1.453.590,00	1.381.951,06	71.638,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.293.590,00	0,00	1.293.590,00	1.239.925,85	53.664,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.293.590,00	0,00	1.293.590,00	1.239.925,85	53.664,15
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.590,00	0,00	1.293.590,00	1.239.925,85	53.664,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	142.025,21	17.974,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	142.025,21	17.974,79
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	68.000,00	0,00	68.000,00	62.223,21	5.776,79
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	42.586,00	7.414,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	42.000,00	0,00	42.000,00	37.216,00	4.784,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	27.887.594,93	0,00	27.887.594,93	22.431.418,19	5.456.176,74
	Total Orgao.....	27.887.594,93	0,00	27.887.594,93	22.431.418,19	5.456.176,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada: Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada: Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada: Total	Realizada	Diferenca
08						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		1.013.001,59	0,00	1.013.001,59	0,00	1.013.001,59
0801						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		1.013.001,59	0,00	1.013.001,59	0,00	1.013.001,59
0801.08						
Assistencia Social		1.013.001,59	0,00	1.013.001,59	0,00	1.013.001,59
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		1.013.001,59	0,00	1.013.001,59	0,00	1.013.001,59
0801.082430066						
Crianca E Adolescente - Prioridade Absoluta		1.013.001,59	0,00	1.013.001,59	0,00	1.013.001,59
0801.0824300664.001						
Financiamento de Programas e Projetos		988.001,59	0,00	988.001,59	0,00	988.001,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	988.001,59	0,00	988.001,59	0,00	988.001,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.001,59	0,00	988.001,59	0,00	988.001,59
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	988.001,59	0,00	988.001,59	0,00	988.001,59
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	988.001,59	0,00	988.001,59	0,00	988.001,59
0801.0824300664.002						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.013.001,59	0,00	1.013.001,59	0,00	1.013.001,59
Total Orgao.....		1.013.001,59	0,00	1.013.001,59	0,00	1.013.001,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
09						
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE I		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
0901.16						
Habitacao		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
0901.16482						
Habitacao Urbana		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
0901.164820121						
Unidades Habitacionais		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
0901.1648201211.395						
Unidades Habitacionais		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
Total Orgao.....		397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
11						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
1101						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
1101.18						
Gestao Ambiental		404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
1101.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
1101.185410129						
Gestao do Ambiente		346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
1101.1854101292.447						
Educacao Ambiental		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1101.1854101292.450						
Monitoramento Climaticas	Ambiental e Mudancas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1101.1854101292.452						
Sistema Integrado Ambientais	de Informacoes	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1101.18543						
Recuperacao de Areas Degradada		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
1101.185430129						
Gestao do Ambiente		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
1101.1854301292.448						
Conservacao de Ecossistemas		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
Total Orgao.....		404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
13						
FUNDO DE PROTECA E DEFESA DO C		1.604.570,00	0,00	1.604.570,00	107.526,35	1.497.043,65
1301						
FUNDO DE PROTECAO E DEFESA DO		1.604.570,00	0,00	1.604.570,00	107.526,35	1.497.043,65
1301.14						
Direitos da Cidadania		1.604.570,00	0,00	1.604.570,00	107.526,35	1.497.043,65
1301.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		1.604.570,00	0,00	1.604.570,00	107.526,35	1.497.043,65
1301.144220130						
PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		1.604.570,00	0,00	1.604.570,00	107.526,35	1.497.043,65
1301.1442201301.452						
Construcao da Sede do PROCON		160.450,00	0,00	160.450,00	0,00	160.450,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.450,00	0,00	160.450,00	0,00	160.450,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.450,00	0,00	160.450,00	0,00	160.450,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.450,00	0,00	160.450,00	0,00	160.450,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160.450,00	0,00	160.450,00	0,00	160.450,00
1301.1442201301.471						
Desapropriacao de Imoveis		545.564,00	0,00	545.564,00	0,00	545.564,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	545.564,00	0,00	545.564,00	0,00	545.564,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.564,00	0,00	545.564,00	0,00	545.564,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.564,00	0,00	545.564,00	0,00	545.564,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	545.564,00	0,00	545.564,00	0,00	545.564,00
1301.1442201302.890						
Manutencao das Atividades do PROCON		754.142,00	0,00	754.142,00	107.526,35	646.615,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	433.232,00	0,00	433.232,00	107.526,35	325.705,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.232,00	0,00	433.232,00	107.526,35	325.705,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	433.232,00	0,00	433.232,00	107.526,35	325.705,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.460,00	0,00	160.460,00	13.859,48	146.600,52
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.680,00	0,00	240.680,00	93.666,87	147.013,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.910,00	0,00	320.910,00	0,00	320.910,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.910,00	0,00	320.910,00	0,00	320.910,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.910,00	0,00	320.910,00	0,00	320.910,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.910,00	0,00	320.910,00	0,00	320.910,00
1301.1442201302.891						
Apoio Tecnico		80.230,00	0,00	80.230,00	0,00	80.230,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.184,00	0,00	64.184,00	0,00	64.184,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.184,00	0,00	64.184,00	0,00	64.184,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.184,00	0,00	64.184,00	0,00	64.184,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00

	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
1301.1442201302.892						
Publicidade de Utilidade Publica		64.184,00	0,00	64.184,00	0,00	64.184,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.138,00	0,00	48.138,00	0,00	48.138,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.138,00	0,00	48.138,00	0,00	48.138,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.138,00	0,00	48.138,00	0,00	48.138,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.046,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.604.570,00	0,00	1.604.570,00	107.526,35	1.497.043,65
Total Orgao.....		1.604.570,00	0,00	1.604.570,00	107.526,35	1.497.043,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
14						
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG		6.653.156,34	0,00	6.653.156,34	4.988.837,76	1.664.318,58
1401						
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG		6.653.156,34	0,00	6.653.156,34	4.988.837,76	1.664.318,58
1401.17						
Saneamento		6.653.156,34	0,00	6.653.156,34	4.988.837,76	1.664.318,58
1401.17512						
Saneamento Basico Urbano		6.653.156,34	0,00	6.653.156,34	4.988.837,76	1.664.318,58
1401.175120119						
Saneamento Basico		6.653.156,34	0,00	6.653.156,34	4.988.837,76	1.664.318,58
1401.1751201192.150						
Gestao de Pessoal		3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	2.411.604,50	1.528.395,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	2.411.604,50	1.528.395,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	2.118.470,94	1.211.529,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	1.991.564,98	1.158.435,02
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	30.423,73	269.576,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.839.416,70	860.583,30
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	121.724,55	28.275,45
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	180.000,00	0,00	180.000,00	126.905,96	53.094,04
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	126.905,96	53.094,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	293.133,56	316.866,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	610.000,00	0,00	610.000,00	293.133,56	316.866,44
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120.000,00	0,00	120.000,00	74.739,56	45.260,44
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00	0,00	250.000,00	111.690,00	138.310,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	240.000,00	0,00	240.000,00	106.704,00	133.296,00
1401.1751201192.151						
Manutencao da Unidade		472.850,00	0,00	472.850,00	434.020,32	38.829,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.850,00	0,00	472.850,00	434.020,32	38.829,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.850,00	0,00	472.850,00	434.020,32	38.829,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	472.850,00	0,00	472.850,00	434.020,32	38.829,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,74	0,26
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	147.400,00	0,00	147.400,00	146.629,66	770,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.450,00	0,00	315.450,00	277.390,92	38.059,08
1401.1751201192.228						
Manutencao dos Sistemas de Esgoto		2.071.896,65	0,00	2.071.896,65	2.029.613,82	42.282,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.071.896,65	0,00	2.071.896,65	2.029.613,82	42.282,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.071.896,65	0,00	2.071.896,65	2.029.613,82	42.282,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.071.896,65	0,00	2.071.896,65	2.029.613,82	42.282,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	9.784,01	30.215,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.016.896,65	0,00	2.016.896,65	2.015.729,81	1.166,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.100,00	10.900,00
1401.1751201193.084						
Extensao de Rede de Esgoto - EI 021/2020 e EI 023/2020		114.636,20	0,00	114.636,20	113.599,12	1.037,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.636,20	0,00	114.636,20	113.599,12	1.037,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.636,20	0,00	114.636,20	113.599,12	1.037,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.636,20	0,00	114.636,20	113.599,12	1.037,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.636,20	0,00	114.636,20	113.599,12	1.037,08
1401.1751201193.397						
Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario - EI 007/2022		22.773,49	0,00	22.773,49	0,00	22.773,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.773,49	0,00	22.773,49	0,00	22.773,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.773,49	0,00	22.773,49	0,00	22.773,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.773,49	0,00	22.773,49	0,00	22.773,49
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.773,49	0,00	22.773,49	0,00	22.773,49
1401.1751201193.398						
Apoio ao SAAE - EI 004/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1401.1751201193.546						
Apoio ao SAAE - EI 008/2024		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		6.653.156,34	0,00	6.653.156,34	4.988.837,76	1.664.318,58
Total Orgao.....		6.653.156,34	0,00	6.653.156,34	4.988.837,76	1.664.318,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
15						
Fundo Especial da PGMRO		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00
1501						
Fundo Especial da PGMRO		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00
1501.04						
Administracao		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00
1501.04092						
Representacao Judicial e Extra		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00
1501.040920001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00
1501.0409200012.894						
Manutencao das Atividades da PGM		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	170,00	449.830,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	170,00	449.830,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	170,00	449.830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	170,00	129.830,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00
Total Orgao.....		550.000,00	0,00	550.000,00	170,00	549.830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
16						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		773.652,24	232.495,70	1.006.147,94	966.945,55	39.202,39
1601						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		773.652,24	232.495,70	1.006.147,94	966.945,55	39.202,39
1601.13						
Cultura		773.652,24	232.495,70	1.006.147,94	966.945,55	39.202,39
1601.13392						
Difusao Cultural		773.652,24	232.495,70	1.006.147,94	966.945,55	39.202,39
1601.133920080						
Desenvolvimento das Manifestacoes Culturais		773.652,24	232.495,70	1.006.147,94	966.945,55	39.202,39
1601.1339200802.795						
Apoio a Memoria e a Cultura		153.674,37	0,00	153.674,37	130.000,00	23.674,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.674,37	0,00	153.674,37	130.000,00	23.674,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.674,37	0,00	153.674,37	130.000,00	23.674,37
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.674,37	0,00	103.674,37	80.000,00	23.674,37
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	53.674,37	0,00	53.674,37	30.000,00	23.674,37
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1601.1339200802.798						
Politica Nacional Aldir Blanc (Lei Federal no 14.399/22 PNAB)		588.133,87	232.495,70	820.629,57	820.101,55	528,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	588.133,87	232.495,70	820.629,57	820.101,55	528,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.133,87	232.495,70	820.629,57	820.101,55	528,02
336000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
336041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	588.133,87	203.995,70	792.129,57	791.601,55	528,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	563.133,87	88.495,70	651.629,57	651.101,55	528,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	25.000,00	115.500,00	140.500,00	140.500,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada - Creditos Orcamentarios e Suplementares	Autorizada - Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Autorizada - Total	Realizada	Diferenca
1601.1339200802.799						
Operacionalizacao da Lei Aldir Blanc - (Lei Federal no 14.399/22)		16.844,00	0,00	16.844,00	16.844,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.844,00	0,00	16.844,00	16.844,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.844,00	0,00	16.844,00	16.844,00	0,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.844,00	0,00	16.844,00	16.844,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.844,00	0,00	16.844,00	16.844,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.1339200803.474						
Cultura da Paz - EI 012/2023		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		773.652,24	232.495,70	1.006.147,94	966.945,55	39.202,39
Total Orgao.....		773.652,24	232.495,70	1.006.147,94	966.945,55	39.202,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
17						
FUNDO M. DIR. PESSOA COM DEFIC		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701						
FUNDO M. DIR. PESSOA COM DEFIC		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.08						
Assistencia Social		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.08242						
Assistencia a Pessoa com Defic		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.082420135						
Apoio a Pessoa com Deficiencia		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1701.0824201354.030						
Financiamento de Programas e Projetos		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1701.0824201354.031						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiencia		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total Orgao.....		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
18						
FUNDO M. DIR. DA PESSOA IDOSA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801						
FUNDO M. DIR. DA PESSOA IDOSA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.08						
Assistencia Social		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.08241						
Assistencia a Pessoa Idosa		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.082410136						
Atencao a Pessoa Idoda		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1801.0824101364.032						
Financiamento de Programas e Projetos		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1801.0824101364.033						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Orgao.....		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Geral.....		1.323.054.354,30	1.679.113,66	1.324.733.467,96	1.151.672.556,46	173.060.911,50

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Mar/2026, 12h e 29m.