



PREFEITURA DE
GOIANÉSIA
DO PARÁ CUIDANDO DA NOSSA GENTE.

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	104.626.381,00	104.626.381,00	129.077.087,89	24.450.706,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.856.812,00	3.856.812,00	7.555.778,56	3.698.966,56
Receita de Contribuições	542.042,00	542.042,00	1.277.792,08	735.750,08
Receita Patrimonial	514.628,00	514.628,00	1.455.584,02	940.956,02
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	13.705,00	13.705,00	43.172,70	29.467,70
Transferências Correntes	99.645.454,00	99.645.454,00	118.621.343,78	18.975.889,78
Outras Receitas Correntes	53.740,00	53.740,00	123.416,75	69.676,75
Receitas de Capital (II)	18.025.805,00	18.025.805,00	15.810.411,57	(2.215.393,43)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	18.025.805,00	18.025.805,00	15.810.411,57	(2.215.393,43)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.652.186,00	122.652.186,00	144.887.499,46	22.235.313,46
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	122.652.186,00	122.652.186,00	144.887.499,46	22.235.313,46
Déficit (VI)	-	-	6.425.081,74	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	122.652.186,00	122.652.186,00	151.312.581,20	28.660.395,20
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
Despesas Correntes (VIII)	99.383.091,00	138.414.676,92	132.685.112,57	132.685.112,57	128.210.398,09	5.729.564,35
Pessoal e Encargos Sociais	63.110.830,00	79.590.897,46	75.201.349,01	75.201.349,01	73.473.808,06	4.389.548,45
Juros e Encargos da Dívida	20.664,00	664,00	-	-	-	664,00
Outras Despesas Correntes	36.251.597,00	58.823.115,46	57.483.763,56	57.483.763,56	54.736.590,03	1.339.351,90
Despesas de Capital (IX)	22.551.746,00	20.202.160,08	18.627.468,63	18.627.468,63	18.596.668,63	1.574.691,45
Investimentos	21.951.746,00	19.168.295,08	17.593.604,70	17.593.604,70	17.562.804,70	1.574.690,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	600.000,00	1.033.865,00	1.033.863,93	1.033.863,93	1.033.863,93	1,07
Reserva de Contingência (X)	717.349,00	717.349,00	-	-	-	717.349,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	122.652.186,00	159.334.186,00	151.312.581,20	151.312.581,20	146.807.066,72	8.021.604,80
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	122.652.186,00	159.334.186,00	151.312.581,20	151.312.581,20	146.807.066,72	8.021.604,80
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	122.652.186,00	159.334.186,00	151.312.581,20	151.312.581,20	146.807.066,72	8.021.604,80
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	(f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	233.106,38	8.405.720,41	8.136.541,67	-	502.285,12
Pessoal e Encargos Sociais	5.680,20	4.538.209,88	4.454.264,01	-	89.626,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	227.426,18	3.867.510,53	3.682.277,66	-	412.659,05
Despesas de Capital (II)	27.723,00	128.759,67	46.661,61	-	109.821,06
Investimentos	27.723,00	128.759,67	46.661,61	-	109.821,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	260.829,38	8.534.480,08	8.183.203,28	-	612.106,18

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		144.887.499,46	0,00
Receitas Correntes		138.209.002,30	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.555.778,56	0,00
Contribuições		1.277.792,08	0,00
Receita Patrimonial		1.455.584,02	0,00
Receita de Serviços		43.172,70	0,00
Transferências Correntes		127.753.258,19	0,00
Outras Receitas Correntes		123.416,75	0,00
(-)Deduções da Receita		(9.131.914,41)	0,00
Dedução para o Fundeb		(9.127.848,68)	0,00
Retificação		(4.065,73)	0,00
Receitas de Capital		15.810.411,57	0,00
Transferências de Capital		15.810.411,57	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		100.302.841,80	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.802.789,34	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		96.500.052,46	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		24.636.295,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.505.514,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.804.335,40	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		326.445,43	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		12.514.805,72	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.514.805,72	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		282.341.442,29	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		151.312.581,20	0,00
Despesas Correntes		132.685.112,57	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		75.201.349,01	0,00
Outras Despesas Correntes		57.483.763,56	0,00
Despesas de Capital		18.627.468,63	0,00
Investimentos		17.593.604,70	0,00
Amortização da Dívida		1.033.863,93	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		100.393.348,32	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		3.801.693,13	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		96.591.655,19	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		22.622.578,76	0,00
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		8.183.203,28	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.836.083,30	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.603.292,18	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		8.012.934,01	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.012.934,01	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		282.341.442,29	0,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2022	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.012.934,01	0,00
Créditos a Curto Prazo		4.191.714,08	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		26.571.507,91	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>38.776.156,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		113.150,13	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		139.896.103,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>140.009.253,13</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO		178.785.409,13	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.504.871,12	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.050.850,47	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		18.259.377,75	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>21.815.099,34</u>	<u>0,00</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		34.170.383,20	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		1.055.961,57	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>35.226.344,77</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		2.482,62	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		121.741.482,40	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>121.743.965,02</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		178.785.409,13	0,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		11.886.025,68	0,00
Ativo Permanente		166.899.383,45	0,00
Total do Ativo		178.785.409,13	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		57.776.482,84	0,00
Passivo Permanente		(735.038,73)	0,00
Total do Passivo		57.041.444,11	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		121.743.965,02	0,00

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(18.650.905,84)	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(18.650.905,84)	0,00

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2022	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Do Exercício Corrente		(6.235.778,33)	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		(6.235.778,33)	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	7.555.778,56	0,00
Contribuições	II	1.277.792,08	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	43.172,70	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.455.584,02	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	244.892.960,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	123.416,75	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		255.348.704,11	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	75.201.349,01	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	10.512,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	28.837.233,58	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	312.867,08	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	109.693.502,50	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	433.295,33	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.578.123,99	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		216.066.883,49	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		39.281.820,62	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	17.593.604,70	0,00
Desincorporação do Passivo	1.033.863,93	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	7.175.378,05	0,00
Taxas	380.400,51	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.555.778,56	0,00

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.277.792,08	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	1.277.792,08	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 09h e 08m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	43.172,70	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	43.172,70	0,00
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.455.584,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.455.584,02	0,00
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	101.334.503,47	0,00
Transferências Inter Governamentais	143.558.456,53	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	244.892.960,00	0,00
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 09h e 08m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	123.416,75	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	123.416,75	0,00
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	23.752.580,63	0,00
Encargos Patronais	797.486,69	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	50.651.281,69	0,00
Pessoal e Encargos	75.201.349,01	0,00
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.512,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.512,00	0,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	1.485.271,58	0,00
Serviços	27.351.962,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.837.233,58	0,00
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	31.772,94	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	281.094,14	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	312.867,08	0,00
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 09h e 08m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Transferências Intra Governamentais	100.393.348,32	0,00
Transferências Inter Governamentais	9.126.701,18	0,00
Transferências a Instituições Privadas	173.453,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	109.693.502,50	0,00

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.295,33	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	433.295,33	0,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	355.927,89	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	1.222.196,10	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.578.123,99	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 09h e 08m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

--

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Goianésia do Para
Estado: Pará
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		244.666.020,59
Receita Tributária		6.705.012,46
Receita de Contribuições		1.277.792,08
Receita Patrimonial		1.455.584,02
Receita de Serviços		43.172,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		123.416,75
Transferências recebidas		234.734.597,15
Outros ingressos operacionais		326.445,43
Desembolsos		231.315.905,54
Pessoal e demais despesas		117.160.494,84
Transferências concedidas		100.566.801,32
Outros desembolsos operacionais		13.588.609,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.350.115,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		16.818.122,83
Aquisição de ativo não circulante		16.818.122,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(16.818.122,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.033.863,93
Outros desembolsos de financiamentos		1.033.863,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.033.863,93)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(4.501.871,71)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		12.514.805,72
Caixa e Equivalente de caixa final		8.012.934,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	110.346.209,11
da União	82.020.468,45
de Estados e Distrito Federal	28.325.740,66
Intragovernamentais	100.302.841,80
Outras transferências correntes recebidas	24.085.546,24
Total das transferências recebidas	234.734.597,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	100.393.348,32
Outras transferências concedidas	173.453,00
Total das transferências concedidas	100.566.801,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	2.414.283,47
Administração	9.362.022,62
Assistência Social	3.753.109,29
Saúde	30.681.496,91
Educação	48.992.133,86
Cultura	858.131,38
Urbanismo	13.970.736,09
Gestão Ambiental	3.716.009,47
Agricultura	1.448.253,25
Comércio e Serviços	72.257,59
Energia	726.560,05
Desporto e Lazer	82.407,86
Encargos Especiais	1.083.093,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	117.160.494,84

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Pará
MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições	7.555.778,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	1.277.792,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Receita de Serviços	1.455.584,02		
Transferências Correntes	43.172,70		
Outras Receitas Correntes	127.753.258,19	138.209.002,30	
(-) Dedução para o FUNDEB	123.416,75		
(-) Dedução - Retificações	9.127.848,68	-9.131.914,41	
Déficit	4.065,73	3.608.024,68	
Receitas Correntes Intraorçamentárias Totais		132.685.112,57	Despesas Correntes Intraorçamentárias Totais
Receitas de Capital			Despesas de Capital
Transferências de Capital	15.810.411,57	15.810.411,57	INVESTIMENTOS
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Déficit		2.817.057,06	
Totais		18.627.468,63	Totais

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	129.077.087,89	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital	15.810.411,57	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária
Déficit	6.425.081,74	
Total	151.312.581,20	Total

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			138.209.002,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.555.778,56	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.175.378,05	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	470.130,04		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.243,12		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	459.886,92		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.099.519,43		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.099.519,43		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.060.309,06		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	39.210,37		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.605.728,58		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.605.728,58		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.605.728,58		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		380.400,51	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	346.899,95		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	204.185,64		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	142.714,31		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.500,56		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	33.500,56		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.277.792,08	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.277.792,08	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.277.792,08		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.277.792,08		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.455.584,02	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.455.584,02	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.455.584,02		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.455.584,02		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		43.172,70	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		7.197,70	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.197,70		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.197,70		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		35.975,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	35.975,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	35.975,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		127.753.258,19	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		88.627.844,57	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	36.058.495,25		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.852.933,62		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	32.818.761,94		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	1.683.974,59		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.350.197,09		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	205.561,63		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	18.232.651,67		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.865.482,29		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	794.466,82		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	794.466,82		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financeira pela Expl. de Rec. Nat.	572.702,56		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.422.990,61		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	14.401.752,61		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.842.603,61		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	475.358,66		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	574.835,84		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	275.230,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	16.307,17		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	217.417,33		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde	21.238,00		
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas	21.238,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	1.459.079,08		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	619.699,24		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	17.100,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	683.048,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	139.231,84		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	15.893.849,36		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB	0,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferência Rec. Compl. União ao Fundeb - VAAF	15.893.849,36		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	641.136,42		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	641.136,42		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.299,01		
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transferências Convênios União - Progra. Saneamento Básico	190.299,01		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	União/Suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	1.729.343,17		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.485.369,00		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Out. Cred. Trib. ICMS - EC nº 123/2022	5.737,45		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	238.236,72		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.037.165,98	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.640.837,19		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.292.948,38		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	948.802,08		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	367.431,53		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	31.655,20		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.149.100,62		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.149.100,62		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	1.247.228,17		
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	550.764,90		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	55.011,75		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	641.451,52		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.088.247,64	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	24.088.247,64		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	24.088.247,64		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		123.416,75	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		123.416,75	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	123.416,75		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	123.416,75		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	123.416,75		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			15.810.411,57
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		15.810.411,57	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	0,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Programas de Educação	0,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico	0,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. de Convênios da União - Progra. de Meio Ambiente	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União/Suas Entidades	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.810.411,57	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.810.411,57		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	1.543.165,76		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Programas Educação	0,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios Estados - Progra. Infra. em Transporte	7.544.910,60		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios Estados/DF/Suas Entidades	6.722.335,21		
	Total Geral		154.019.413,87	
	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.127.848,68		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.127.848,68		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.606.011,79		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	6.604.864,29		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	6.563.752,08		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	6.563.752,08		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	41.112,21		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.147,50		
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Out. Cred. Trib. ICMS - EC	1.147,50		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.521.836,89		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	2.521.836,89		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.267.111,41		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	181.239,16		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	73.486,32		
	(-) Dedução de Receita - Retificações			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	4.065,73		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.065,73		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.364,33		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FU	1.364,33		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferência Rec. Compl. União ao Fundeb - VAA	1.364,33		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.701,40		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	2.701,40		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.701,40		
	Total de Deduções.....	9.131.914,41		
	Total da Receita Líquida..	144.887.499,46		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	7.555.778,56
Contribuições	1.277.792,08
Receita Patrimonial	1.455.584,02
Receita de Serviços	43.172,70
Transferências Correntes	127.753.258,19
Outras Receitas Correntes	123.416,75

Total Receitas Correntes	138.209.002,30
Transferências de Capital	15.810.411,57

Total Receitas de Capital	15.810.411,57

Total Geral	154.019.413,87
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.127.848,68
(-) Dedução de Receita - Retificações	4.065,73

Total das Deduções	9.131.914,41

Total da Receita Líquida	144.887.499,46

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 07h e 58m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.685.112,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.201.349,01
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.201.349,01	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.745.448,62		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.794.065,91		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797.486,69		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	829.032,51		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.132,01		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.974.316,05		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.867,22		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.483.763,56
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		173.453,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	173.453,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.310.310,56	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	684.644,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.759.342,08		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.741,29		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.342.180,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.390.077,03		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.308.226,92		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	510.425,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.093,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	355.077,89		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.512,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458.513,63		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.477,72		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.627.468,63
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.593.604,70
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.593.604,70	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.651.560,43		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942.044,27		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.033.863,93
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.863,93	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.033.863,93		
Total Geral				151.312.581,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.201.349,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.483.763,56
Total DESPESAS CORRENTES	----- 132.685.112,57
INVESTIMENTOS	17.593.604,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.033.863,93
Total DESPESAS DE CAPITAL	----- 18.627.468,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	----- 0,00
Total Geral	----- 151.312.581,20

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 06m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.217.525,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.572.417,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.572.417,46	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297.358,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.059,15		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.645.107,82	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.645.107,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	484.069,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	909.626,51		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.240,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.172,31		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.864,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.864,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.864,08	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.864,08		
	Total da Unidade Orçamentária			3.226.389,36
	Total do Órgão			3.226.389,36

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.951.168,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.042.243,93	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.042.243,93	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.659,40		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.723,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.860,69		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		908.924,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		908.924,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	66.110,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.298,41		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.796,91		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.442,33		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.136,65		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	140,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.951.168,23
	Total do Órgão			1.951.168,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Gabinete do Vice-Prefeito
Unidade Orçamentária: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			297.517,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.732,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		280.732,50	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.496,68		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.074,09		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.161,73		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.785,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.785,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.221,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			297.517,94
	Total do Órgão			297.517,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Unidade Orçamentária: 04.01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			110.558,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.558,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.558,94	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.981,94		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.577,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			110.558,94
	Total do Órgão			110.558,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Coordenadoria Geral de Controle Interno
Unidade Orçamentária: 05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			166.943,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.193,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.193,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.424,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.588,06		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.181,70		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.750,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			166.943,76
	Total do Órgão			166.943,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Sec. Mun. de Planej. e Administração
Unidade Orçamentária: 06.01 Sec. Mun de Planej. e Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.022.435,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.777.573,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.777.573,99	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.051.599,53		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.523.785,82		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.291,05		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.132,01		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.528,33		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.237,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.244.861,47	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		173.453,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	173.453,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.071.408,47	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	26.170,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	702.150,58		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	637.180,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.560,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.648,87		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.569,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.758,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.372,02		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		61.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.084.035,46
	Total do Órgão			6.084.035,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 07.01 Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.715.882,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.036,90	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		583.036,90	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.671,09		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.467,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.898,30		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.132.845,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.132.845,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.172,86		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.498,20		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.511,72		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	126.950,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.093,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.842,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.477,72		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.033.863,93
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.033.863,93	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.863,93	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.033.863,93		
	Total da Unidade Orçamentária			3.749.746,33
	Total do Órgão			3.749.746,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.618.570,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.220.605,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.605,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	783.849,79		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.747,93		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.707,90		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.139,95		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.160,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.397.964,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.397.964,79	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	23.660,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.355.982,67		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.714,23		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479.230,79		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.797,80		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.498,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.081,30		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			782.715,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		782.715,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		782.715,08	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	782.715,08		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.401.285,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			47.374.428,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.979.049,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.979.049,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.826.160,55		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.239.512,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.427,54		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	390.948,85		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.395.379,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.395.379,27	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	405.816,52		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621.035,91		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.347.880,04		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.646,80		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			47.374.428,70
	Total do Órgão			57.775.714,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.297.393,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.064.724,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.064.724,21	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.855.666,15		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.747.299,17		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	366.741,15		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.083.524,52		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.493,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.232.669,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.232.669,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	30.740,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.404.901,56		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.446,18		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.732,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.769.680,29		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.048,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	310.018,38		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.102,39		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			849.266,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		849.266,88	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		849.266,88	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.596,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643.670,59		
	Total da Unidade Orçamentária			35.146.660,29
	Total do Órgão			35.146.660,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.
Unidade Orçamentária: 10.01 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.619.566,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		878.377,12	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436.929,13		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.355,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.450,95		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.641,35		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		741.188,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		741.188,98	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	676.740,57		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.723,17		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.475,24		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			156.292,25
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		156.292,25	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.442,25		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.775.858,35
	Total do Órgão			1.775.858,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação
Unidade Orçamentária: 11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.410.259,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.107.094,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.107.094,63	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.140,15		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.724,95		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.634,34		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.595,19		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.303.164,51	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.303.164,51	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.980,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.505.865,55		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.567.385,81		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.227.933,15		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.032.903,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.032.903,95	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.995.694,35		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.209,60		
	Total da Unidade Orçamentária			30.443.163,09
	Total do Órgão			30.443.163,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.367.285,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.820.351,66	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.820.351,66	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.145.285,89		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.487,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.567,63		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.021,05		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.989,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.546.933,71	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.546.933,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.945,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	936.256,59		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	839.097,54		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.590,75		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.413,40		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.059,51		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.274,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.296,92		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			181.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		181.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.548.285,37
	Total do Órgão			4.548.285,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento
Unidade Orçamentária: 13.01 Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.286.119,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		880.136,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		880.136,40	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.299,29		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.954,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.690,64		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.205,02		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.986,66		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.405.983,29	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.405.983,29	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.570,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.319,76		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.584.995,67		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.036,86		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.061,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.288.119,69
	Total do Órgão			4.288.119,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária: 14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.123.734,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.824,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		624.824,21	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.418,97		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.424,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.981,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		498.910,08	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.910,08	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.834,66		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.149,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.925,45		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			518.962,46
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		518.962,46	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		518.962,46	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.112,46		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.642.696,75
	Total do Órgão			1.642.696,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 15 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo
Unidade Orçamentária: 15.01 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			105.723,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.428,11	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.428,11	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.848,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.580,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.295,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.295,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.154,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.641,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			105.723,31
	Total do Órgão			105.723,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 98 Reserva de Contingência
Unidade Orçamentária: 98.99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00
	Total Geral			151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 10m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Câmara Municipal de Goianésia do Pará				
Câmara Municipal de Goianésia do Pará	1.572.417,46		1.645.107,82	3.217.525,28
Gabinete do Prefeito				
Gabinete do Prefeito	1.042.243,93		908.924,30	1.951.168,23
Gabinete do Vice-Prefeito				
Gabinete do Vice-Prefeito	280.732,50		16.785,44	297.517,94
Procuradoria Geral do Município - PROGEM				
Procuradoria Geral do Município - PROGEM	109.558,94		1.000,00	110.558,94
Coordenadoria Geral de Controle Interno				
Coordenadoria Geral de Controle Interno	165.193,76		1.750,00	166.943,76
Sec. Mun. de Planej. e Administração				
Sec. Mun de Planej. e Administração	2.777.573,99		3.244.861,47	6.022.435,46
Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ				
Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ	583.036,90		2.132.845,50	2.715.882,40
Secretaria Municipal de Educação				
Secretaria Municipal de Educação	2.220.605,76		7.397.964,79	9.618.570,55
FUNDEB	43.979.049,43		3.395.379,27	47.374.428,70
Fundo Municipal de Saúde				
Fundo Municipal de Saúde - FMS	16.064.724,21		18.232.669,20	34.297.393,41
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.				
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.	878.377,12		741.188,98	1.619.566,10
Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação				
Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação	2.107.094,63		13.303.164,51	15.410.259,14
Fundo Municipal de Assistência Social				
Fundo Municipal de Assistência Social	1.820.351,66		2.546.933,71	4.367.285,37
Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento				
Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento	880.136,40		3.405.983,29	4.286.119,69
Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer				
Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer	624.824,21		498.910,08	1.123.734,29
Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo				
Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo	95.428,11		10.295,20	105.723,31
Total	75.201.349,01		57.483.763,56	132.685.112,57

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Unidade Orçamentária	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Câmara Municipal de Goianésia do Pará				
Câmara Municipal de Goianésia do Pará	8.864,08			8.864,08
Gabinete do Prefeito				
Gabinete do Vice-Prefeito				
Procuradoria Geral do Município - PROGEM				
Procuradoria Geral do Município - PROGEM				
Coordenadoria Geral de Controle Interno				
Coordenadoria Geral de Controle Interno				
Sec. Mun. de Planej. e Administração				
Sec. Mun de Planej. e Administração	61.600,00			61.600,00
Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ				
Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ			1.033.863,93	1.033.863,93
Secretaria Municipal de Educação				
Secretaria Municipal de Educação	782.715,08			782.715,08
FUNDEB				
Fundo Municipal de Saúde				
Fundo Municipal de Saúde - FMS	849.266,88			849.266,88
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.				
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.	156.292,25			156.292,25
Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação				
Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação	15.032.903,95			15.032.903,95
Fundo Municipal de Assistência Social				
Fundo Municipal de Assistência Social	181.000,00			181.000,00
Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento				
Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento	2.000,00			2.000,00
Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer				
Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer	518.962,46			518.962,46
Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo				
Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo				
Total	17.593.604,70	0,00	1.033.863,93	18.627.468,63

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão Unidade Orçamentária	T O T A I S		Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Câmara Municipal de Goianésia do Pará			
Câmara Municipal de Goianésia do Pará	3.217.525,28	8.864,08	3.226.389,36
Gabinete do Prefeito			
Gabinete do Prefeito	1.951.168,23		1.951.168,23
Gabinete do Vice-Prefeito			
Gabinete do Vice-Prefeito	297.517,94		297.517,94
Procuradoria Geral do Município - PROGEM			
Procuradoria Geral do Município - PROGEM	110.558,94		110.558,94
Coordenadoria Geral de Controle Interno			
Coordenadoria Geral de Controle Interno	166.943,76		166.943,76
Sec. Mun. de Planej. e Administração			
Sec. Mun. de Planej. e Administração	6.022.435,46	61.600,00	6.084.035,46
Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ			
Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ	2.715.882,40	1.033.863,93	3.749.746,33
Secretaria Municipal de Educação			
Secretaria Municipal de Educação	9.618.570,55	782.715,08	10.401.285,63
FUNDEB	47.374.428,70		47.374.428,70
Fundo Municipal de Saúde			
Fundo Municipal de Saúde - FMS	34.297.393,41	849.266,88	35.146.660,29
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.			
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.	1.619.566,10	156.292,25	1.775.858,35
Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação			
Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação	15.410.259,14	15.032.903,95	30.443.163,09
Fundo Municipal de Assistência Social			
Fundo Municipal de Assistência Social	4.367.285,37	181.000,00	4.548.285,37
Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento			
Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento	4.286.119,69	2.000,00	4.288.119,69
Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer			
Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer	1.123.734,29	518.962,46	1.642.696,75
Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo			
Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo	105.723,31		105.723,31
Reserva de Contingência			
Reserva de Contingência			
Total	132.685.112,57	18.627.468,63	151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 15m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0001.0.000.000	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		3.218.367,40		3.218.367,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.297.358,31		1.297.358,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.059,15		275.059,15
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		484.069,00		484.069,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		909.626,51		909.626,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		14.240,00		14.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		229.150,35		229.150,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.864,08		8.864,08
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		8.021,96		8.021,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.021,96		8.021,96
	Total Unidade Orçamentária.....		3.226.389,36		3.226.389,36
	Total do Órgão		3.226.389,36		3.226.389,36

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.951.168,23		1.951.168,23
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.292.908,87		1.292.908,87
04.122.0002.0.000.000	Atuacao do Poder Executivo		1.292.908,87		1.292.908,87
04.122.0002.2.003.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		849.894,35		849.894,35
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.314,88		63.314,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		476.523,84		476.523,84
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.860,69		69.860,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		55.640,00		55.640,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.298,41		77.298,41
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.796,91		19.796,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.442,33		1.442,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.877,29		85.877,29
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		140,00		140,00
04.122.0002.2.013.000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		88.337,04		88.337,04
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.337,04		3.337,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.000,00		83.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
04.122.0002.2.014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		83.650,00		83.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.400,00		78.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.250,00		5.250,00
04.122.0002.2.120.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		271.027,48		271.027,48
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.007,48		195.007,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.800,00		72.800,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.220,00		3.220,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		658.259,36		658.259,36
04.131.0025.0.000.000	COMUNICACAO SOCIAL		658.259,36		658.259,36
04.131.0025.2.004.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		658.259,36		658.259,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		658.259,36		658.259,36
	Total Unidade Orçamentária.....		1.951.168,23		1.951.168,23
	Total do Órgão		1.951.168,23		1.951.168,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 Gabinete do Vice-Prefeito
 Unidade Orçamentária: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		297.517,94		297.517,94
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		297.517,94		297.517,94
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		297.517,94		297.517,94
04.122.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		297.517,94		297.517,94
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.496,68		32.496,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		229.074,09		229.074,09
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.161,73		19.161,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.200,00		13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.221,84		3.221,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		363,60		363,60
	Total Unidade Orçamentária.....		297.517,94		297.517,94
	Total do Órgão		297.517,94		297.517,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 Procuradoria Geral do Município - PROGEM
 Unidade Orçamentária: 04.01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		110.558,94		110.558,94
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		110.558,94		110.558,94
04.091.0004.0.000.000	Defesa do Interesse Público		110.558,94		110.558,94
04.091.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		110.558,94		110.558,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.981,94		101.981,94
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.577,00		7.577,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		110.558,94		110.558,94
	Total do Órgão		110.558,94		110.558,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 Coordenadoria Geral de Controle Interno
 Unidade Orçamentária: 05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		166.943,76		166.943,76
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		166.943,76		166.943,76
04.124.0024.0.000.000	CONTROLE INTERNO		166.943,76		166.943,76
04.124.0024.2.007.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		166.943,76		166.943,76
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.424,00		2.424,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		151.588,06		151.588,06
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.181,70		11.181,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.750,00		1.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....		166.943,76		166.943,76
	Total do Órgão		166.943,76		166.943,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Sec. Mun. de Planej. e Administração
Unidade Orçamentária: 06.01 Sec. Mun de Planej. e Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		6.084.035,46		6.084.035,46
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.910.582,46		5.910.582,46
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		5.910.582,46		5.910.582,46
04.122.0003.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		560,00		560,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		560,00		560,00
04.122.0003.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		5.910.022,46		5.910.022,46
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.051.599,53		1.051.599,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.523.785,82		1.523.785,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		23.291,05		23.291,05
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.132,01		7.132,01
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		162.528,33		162.528,33
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.237,25		9.237,25
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		26.170,00		26.170,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		702.150,58		702.150,58
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		637.180,00		637.180,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		118.560,00		118.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.377.648,87		1.377.648,87
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		200.009,00		200.009,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.758,00		3.758,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.372,02		5.372,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.600,00		61.600,00
04.130.0000.0.000.000	Administração de Concessões		173.453,00		173.453,00
04.130.0003.0.000.000	Ações Administrativa		173.453,00		173.453,00
04.130.0003.2.010.000	CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		173.453,00		173.453,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		173.453,00		173.453,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.084.035,46		6.084.035,46
	Total do Órgão		6.084.035,46		6.084.035,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 07.01 Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0003.0.000.000	Ações Administrativa		1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0003.2.011.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.632.789,40		1.632.789,40
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		181.671,09		181.671,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		337.467,51		337.467,51
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.898,30		63.898,30
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.700,00		7.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.172,86		15.172,86
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.498,20		22.498,20
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		102.000,00		102.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		416.511,72		416.511,72
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		126.950,00		126.950,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.842,00		1.842,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.600,00		9.600,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		347.477,72		347.477,72
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.116.956,93	2.116.956,93
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.033.863,93	1.033.863,93
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.033.863,93	1.033.863,93
28.843.0000.0.002.000	Amortização de Encargos da Dívida Contratada			1.033.863,93	1.033.863,93
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.033.863,93	1.033.863,93
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.083.093,00	1.083.093,00
28.846.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.083.093,00	1.083.093,00
28.846.0000.0.003.000	Contribuição ao PASEP			1.083.093,00	1.083.093,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.083.093,00	1.083.093,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.632.789,40	2.116.956,93	3.749.746,33
	Total do Órgão		1.632.789,40	2.116.956,93	3.749.746,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	782.715,08	9.618.570,55		10.401.285,63
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.104.789,38		2.104.789,38
12.122.0021.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		2.104.789,38		2.104.789,38
12.122.0021.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.104.789,38		2.104.789,38
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		198.135,02		198.135,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.542,87		159.542,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		6.155,53		6.155,53
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.685,30		21.685,30
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		22.310,00		22.310,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		921.455,97		921.455,97
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		182.000,00		182.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		186.214,23		186.214,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		343.363,36		343.363,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		42.347,80		42.347,80
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.498,00		2.498,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.081,30		19.081,30
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.854.020,60		1.854.020,60
12.306.0032.0.000.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.854.020,60		1.854.020,60
12.306.0032.2.012.000	MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO		304.979,92		304.979,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		304.979,92		304.979,92
12.306.0032.2.017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		262.173,64		262.173,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		262.173,64		262.173,64
12.306.0032.2.018.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.286.867,04		1.286.867,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.286.867,04		1.286.867,04
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	782.715,08	3.700.067,42		4.482.782,50
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	782.715,08	3.700.067,42		4.482.782,50
12.361.0034.1.005.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	782.715,08			782.715,08
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	782.715,08			782.715,08
12.361.0034.2.020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		1.234.351,35		1.234.351,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		299.079,93		299.079,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		935.271,42		935.271,42
12.361.0034.2.021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		55.520,20		55.520,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.520,20		55.520,20
12.361.0034.2.022.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		1.529.363,01		1.529.363,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.529.363,01		1.529.363,01
12.361.0034.2.024.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		422.415,63		422.415,63
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.118,64		25.118,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.466,13		114.466,13
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.474,89		2.474,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		225.905,97		225.905,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		54.450,00		54.450,00
12.361.0034.2.025.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO JANARI		458.417,23		458.417,23
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		243.879,86		243.879,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		212.985,00		212.985,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.552,37		1.552,37
12.362.0000.0.000.0000	Ensino Médio		891.769,09		891.769,09
12.362.0036.0.000.0000	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		891.769,09		891.769,09
12.362.0036.2.026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		650.638,56		650.638,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		650.638,56		650.638,56
12.362.0036.2.027.0000	APOIO AO ENSINO MEDIO		241.130,53		241.130,53
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.885,02		39.885,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		185.411,30		185.411,30
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.834,21		15.834,21
12.364.0000.0.000.0000	Ensino Superior		897.357,88		897.357,88
12.364.0037.0.000.0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		897.357,88		897.357,88
12.364.0037.2.028.0000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		897.357,88		897.357,88
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.086,63		200.086,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		573.521,07		573.521,07
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.305,74		49.305,74
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00		1.350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		52.500,00		52.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.594,44		20.594,44
12.365.0000.0.000.0000	Educação Infantil		155.251,03		155.251,03
12.365.0033.0.000.0000	GESTÃO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		155.251,03		155.251,03
12.365.0033.2.031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES		155.251,03		155.251,03
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.744,62		76.744,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.506,41		78.506,41
12.366.0000.0.000.0000	Educação de Jovens e Adultos		15.315,15		15.315,15
12.366.0035.0.000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		15.315,15		15.315,15
12.366.0035.2.032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		15.315,15		15.315,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.315,15		15.315,15
Total Unidade Orçamentária.....		782.715,08	9.618.570,55		10.401.285,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		47.374.428,70		47.374.428,70
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		30.048.338,16		30.048.338,16
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		30.048.338,16		30.048.338,16
12.361.0034.2.040.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		22.111.225,87		22.111.225,87
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.813.937,59		5.813.937,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.799.948,89		15.799.948,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		298.995,51		298.995,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		198.343,88		198.343,88
12.361.0034.2.041.000	FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI		4.561.235,58		4.561.235,58
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.120.287,66		2.120.287,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.373.189,92		2.373.189,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.014,54		52.014,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		15.743,46		15.743,46
12.361.0034.2.042.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		3.347.750,50		3.347.750,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		405.816,52		405.816,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		601.533,35		601.533,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.319.753,83		2.319.753,83
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.646,80		20.646,80
12.361.0034.2.043.000	FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIÃO DO JANARI		28.126,21		28.126,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.126,21		28.126,21
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		12.045.746,63		12.045.746,63
12.365.0033.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		12.045.746,63		12.045.746,63
12.365.0033.2.045.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCACAO BASICA ENSINO INFANTIL 70%		7.978.976,34		7.978.976,34
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		935.933,77		935.933,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.902.159,04		6.902.159,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.001,02		27.001,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		113.882,51		113.882,51
12.365.0033.2.047.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BASICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		4.066.770,29		4.066.770,29
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		722.668,73		722.668,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.224.642,73		3.224.642,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.479,83		56.479,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		62.979,00		62.979,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		3.911.782,39		3.911.782,39
12.366.0035.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.911.782,39		3.911.782,39
12.366.0035.2.051.000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - EJA 70%		3.705.097,49		3.705.097,49
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.186,92		68.186,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.574.356,34		3.574.356,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.554,23		62.554,23
12.366.0035.2.052.000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.EDUC.BÁSICA - EJA 70% REG.JANARI		206.684,90		206.684,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		202.551,13		202.551,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.133,77		4.133,77
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.368.561,52		1.368.561,52
12.367.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.368.561,52		1.368.561,52
12.367.0034.2.113.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BASICA - EDUCACAO ESPECIAL 70%		1.349.058,96		1.349.058,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		165.145,88		165.145,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.162.664,44		1.162.664,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.248,64		21.248,64
12.367.0034.2.114.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.502,56		19.502,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		19.502,56		19.502,56
	Total Unidade Orçamentária.....		47.374.428,70		47.374.428,70
	Total do Órgão	782.715,08	56.992.999,25		57.775.714,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	205.596,29	34.941.064,00		35.146.660,29
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.225.040,45		3.225.040,45
10.122.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		3.225.040,45		3.225.040,45
10.122.0009.2.066.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.225.040,45		3.225.040,45
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		676.542,12		676.542,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		683.978,36		683.978,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		31.015,98		31.015,98
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		163.108,25		163.108,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.716,63		1.716,63
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.410,00		18.410,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.731,26		165.731,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.446,18		18.446,18
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		147.000,00		147.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.652,75		21.652,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.288.508,92		1.288.508,92
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.930,00		8.930,00
10.125.0000.0.000.000	Normalização e Fiscalização		15.480,00		15.480,00
10.125.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		15.480,00		15.480,00
10.125.0009.2.067.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		15.480,00		15.480,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.680,00		4.680,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.800,00		10.800,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	205.596,29	9.492.869,03		9.698.465,32
10.301.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica	205.596,29	3.360.910,78		3.566.507,07
10.301.0009.1.039.000	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS	205.596,29			205.596,29
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.596,29			205.596,29
10.301.0009.2.068.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		2.030.757,72		2.030.757,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.446,97		47.446,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		208.950,57		208.950,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		37.339,37		37.339,37
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.427,25		15.427,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.108.231,45		1.108.231,45
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		78.298,32		78.298,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.869,20		22.869,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E C		18.207,00		18.207,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		493.987,59		493.987,59
10.301.0009.2.069.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI		167.251,00		167.251,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		17.568,00		17.568,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.683,00		149.683,00
10.301.0009.2.070.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO		74.433,45		74.433,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		74.433,45		74.433,45
10.301.0009.2.071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		174.000,00		174.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		174.000,00		174.000,00
10.301.0009.2.075.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		43.716,24		43.716,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		30.800,00		30.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.916,24		12.916,24
10.301.0009.2.116.000	ACAO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19		870.752,37		870.752,37
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		849.145,55		849.145,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.606,82		21.606,82
10.301.0012.0.000.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.584.584,49		2.584.584,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0012.2.072.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		2.584.584,49		2.584.584,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.433.870,53		2.433.870,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		14.521,84		14.521,84
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136.192,12		136.192,12
10.301.0013.0.000.000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.547.373,76		3.547.373,76
10.301.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.547.373,76		3.547.373,76
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.561.800,21		2.561.800,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		578.460,19		578.460,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		41.939,84		41.939,84
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		252.876,25		252.876,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.955,88		3.955,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.846,41		93.846,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		14.494,98		14.494,98
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.970.860,51		20.970.860,51
10.302.0010.0.000.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		20.164.769,54		20.164.769,54
10.302.0010.2.077.000	PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA		4.657.585,62		4.657.585,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.657.585,62		4.657.585,62
10.302.0010.2.078.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD		72.338,18		72.338,18
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		72.338,18		72.338,18
10.302.0010.2.079.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		14.831.768,83		14.831.768,83
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.261.989,29		2.261.989,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.031.801,38		2.031.801,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		144.550,25		144.550,25
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		326.043,27		326.043,27
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.820,71		5.820,71
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.030,00		6.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.035.538,58		8.035.538,58
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		38.327,66		38.327,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		664.974,10		664.974,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		45.841,00		45.841,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		63.680,20		63.680,20
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.207.172,39		1.207.172,39
10.302.0010.2.080.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192		603.076,91		603.076,91
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		446.792,57		446.792,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.666,39		76.666,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		35.818,20		35.818,20
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.245,89		42.245,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.553,86		1.553,86
10.302.0031.0.000.000	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		806.090,97		806.090,97
10.302.0031.2.081.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		806.090,97		806.090,97
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		452.550,14		452.550,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		266.011,71		266.011,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		7.337,40		7.337,40
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.892,45		50.892,45
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		270,00		270,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		21.683,87		21.683,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.345,40		7.345,40
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		799.312,72		799.312,72
10.304.0006.0.000.000	Vigilância Sanitaria		799.312,72		799.312,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0006.2.083.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		799.312,72		799.312,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		559.399,30		559.399,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		109.224,39		109.224,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		31.847,00		31.847,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.891,54		75.891,54
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00		1.350,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		16.500,00		16.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.100,49		5.100,49
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		437.501,29		437.501,29
10.305.0011.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		437.501,29		437.501,29
10.305.0011.2.084.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		437.501,29		437.501,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		358.335,65		358.335,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		22.371,27		22.371,27
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.847,50		20.847,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.946,87		35.946,87
	Total Unidade Orçamentária.....	205.596,29	34.941.064,00		35.146.660,29
	Total do Órgão	205.596,29	34.941.064,00		35.146.660,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.
 Unidade Orçamentária: 10.01 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.775.858,35		1.775.858,35
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.600.007,52		1.600.007,52
20.122.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.600.007,52		1.600.007,52
20.122.0016.2.061.000	MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO		1.600.007,52		1.600.007,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		436.929,13		436.929,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		362.355,69		362.355,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		4.450,95		4.450,95
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.641,35		74.641,35
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		250,00		250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		653.331,99		653.331,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		52.723,17		52.723,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.475,24		11.475,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.850,00		3.850,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		175.850,83		175.850,83
20.606.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		175.850,83		175.850,83
20.606.0016.2.063.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA		175.850,83		175.850,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.408,58		23.408,58
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		152.442,25		152.442,25
	Total Unidade Orçamentária.....		1.775.858,35		1.775.858,35
	Total do Órgão		1.775.858,35		1.775.858,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação
Unidade Orçamentária: 11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.577.486,41	14.720.908,69		21.298.395,10
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.720.908,69		14.720.908,69
15.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		14.720.908,69		14.720.908,69
15.122.0003.2.055.000	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		14.720.908,69		14.720.908,69
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.140,15		1.543.140,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		391.724,95		391.724,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		13.634,34		13.634,34
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.595,19		158.595,19
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.980,00		1.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.505.865,55		8.505.865,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.567.385,81		1.567.385,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.501.373,10		2.501.373,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.209,60		37.209,60
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	5.989.646,11			5.989.646,11
15.451.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.989.646,11			5.989.646,11
15.451.0019.1.017.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL	5.989.646,11			5.989.646,11
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.989.646,11			5.989.646,11
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	587.840,30			587.840,30
15.452.0015.0.000.000	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	587.840,30			587.840,30
15.452.0015.1.021.000	CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS	587.840,30			587.840,30
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	587.840,30			587.840,30
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	143.212,58			143.212,58
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	143.212,58			143.212,58
17.512.0017.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	143.212,58			143.212,58
17.512.0017.1.060.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	143.212,58			143.212,58
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.212,58			143.212,58
25.000.0000.0.000.000	Energia		726.560,05		726.560,05
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		726.560,05		726.560,05
25.752.0023.0.000.000	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		726.560,05		726.560,05
25.752.0023.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		726.560,05		726.560,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		726.560,05		726.560,05
26.000.0000.0.000.000	Transporte	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0019.1.028.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	8.274.995,36			8.274.995,36
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.274.995,36			8.274.995,36
	Total Unidade Orçamentária.....	14.995.694,35	15.447.468,74		30.443.163,09
	Total do Órgão	14.995.694,35	15.447.468,74		30.443.163,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		4.548.285,37		4.548.285,37
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.021.705,89		3.021.705,89
08.122.0005.0.000.000	Gestao da Politica de Assistencia Social		3.021.705,89		3.021.705,89
08.122.0005.2.086.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.021.705,89		3.021.705,89
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.145.285,89		1.145.285,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		516.487,19		516.487,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		19.567,63		19.567,63
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.021,05		133.021,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.989,90		5.989,90
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.635,00		15.635,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		570.869,83		570.869,83
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.000,00		140.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		305.726,49		305.726,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.413,40		1.413,40
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.274,00		2.274,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		164.535,51		164.535,51
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		378.894,77		378.894,77
08.125.0005.0.000.000	Gestao da Politica de Assistencia Social		378.894,77		378.894,77
08.125.0005.2.087.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.439,14		9.439,14
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.920,00		1.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.519,14		7.519,14
08.125.0005.2.088.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		368.564,63		368.564,63
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.150,00		1.150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		342.626,76		342.626,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.005,21		5.005,21
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.782,66		19.782,66
08.125.0005.2.118.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		891,00		891,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		891,00		891,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		255.805,21		255.805,21
08.241.0027.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		255.805,21		255.805,21
08.241.0027.2.090.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		255.805,21		255.805,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.214,00		63.214,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		185.341,21		185.341,21
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		7.250,00		7.250,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		602.403,85		602.403,85
08.243.0028.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		186.032,34		186.032,34
08.243.0028.2.092.000	MAN.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		12.000,00		12.000,00
08.243.0028.2.097.000	MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS		174.032,34		174.032,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		113.156,29		113.156,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.908,00		10.908,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.968,05		49.968,05
08.243.0030.0.000.000	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		416.371,51		416.371,51
08.243.0030.2.096.000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		416.371,51		416.371,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.202,39		112.202,39
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		286.190,37		286.190,37
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.978,75		17.978,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		289.475,65		289.475,65
08.244.0022.0.000.000	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		230.801,96		230.801,96
08.244.0022.2.099.000	PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS A MULHER, GÊNERO E RACA		1.131,20		1.131,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.131,20		1.131,20
08.244.0022.2.100.000	FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS		10.861,25		10.861,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.861,25		10.861,25
08.244.0022.2.101.000	MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL		37.809,51		37.809,51
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		37.809,51		37.809,51
08.244.0022.2.103.000	AQUIPAM.INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E VEÍCULO		181.000,00		181.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181.000,00		181.000,00
08.244.0029.0.000.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		58.673,69		58.673,69
08.244.0029.2.104.000	MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF		58.673,69		58.673,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.433,69		58.433,69
	Total Unidade Orçamentária.....		4.548.285,37		4.548.285,37
	Total do Órgão		4.548.285,37		4.548.285,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento
Unidade Orçamentária: 13.01 Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		4.288.119,69		4.288.119,69
18.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		36.397,72		36.397,72
18.125.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		36.397,72		36.397,72
18.125.0018.2.106.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		36.397,72		36.397,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.627,72		35.627,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		770,00		770,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		4.251.721,97		4.251.721,97
18.541.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		4.251.721,97		4.251.721,97
18.541.0018.2.107.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS		1.511.892,17		1.511.892,17
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.511.892,17		1.511.892,17
18.541.0018.2.108.000	MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI		71.603,50		71.603,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		71.603,50		71.603,50
18.541.0018.2.109.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		2.668.226,30		2.668.226,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		294.299,29		294.299,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		522.954,79		522.954,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.690,64		2.690,64
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.205,02		57.205,02
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.986,66		2.986,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.570,00		3.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.596.692,04		1.596.692,04
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		134.000,00		134.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.266,86		44.266,86
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.061,00		6.061,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.288.119,69		4.288.119,69
	Total do Órgão		4.288.119,69		4.288.119,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária: 14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0007.0.000.000	DIFUSAO CULTURAL		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0007.2.034.000	MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		704.856,36		704.856,36
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		314.622,96		314.622,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		231.424,02		231.424,02
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.687,26		31.687,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.260,35		88.260,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		22.821,36		22.821,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.190,41		12.190,41
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.850,00		3.850,00
13.392.0007.2.035.000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		321.297,59		321.297,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.380,55		40.380,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.484,80		9.484,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		271.432,24		271.432,24
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0008.0.000.000	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0008.1.059.000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	515.112,46			515.112,46
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.112,46			515.112,46
27.812.0008.2.036.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		99.127,54		99.127,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.796,01		10.796,01
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.293,96		36.293,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.193,76		4.193,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		47.843,81		47.843,81
27.812.0008.2.037.000	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIÃO DE JANARI		2.302,80		2.302,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.302,80		2.302,80
	Total Unidade Orçamentária.....	515.112,46	1.127.584,29		1.642.696,75
	Total do Órgão	515.112,46	1.127.584,29		1.642.696,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo
 Unidade Orçamentária: 15.01 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		105.723,31		105.723,31
23.692.0000.0.000.000	Comercialização		105.723,31		105.723,31
23.692.0038.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		105.723,31		105.723,31
23.692.0038.2.064.000	MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMERC. E TURISMO		105.723,31		105.723,31
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.848,00		4.848,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.580,11		90.580,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.154,00		1.154,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.641,20		3.641,20
	Total Unidade Orçamentária.....		105.723,31		105.723,31
	Total do Órgão		105.723,31		105.723,31
	Total Geral	16.499.118,18	132.696.506,09	2.116.956,93	151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 27m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Goianésia do Pará

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0001.0.000.000	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		3.218.367,40		3.218.367,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		616.926,77		616.926,77
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		23.151,54		23.151,54
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		657.280,00		657.280,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		275.059,15		275.059,15
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		484.069,00		484.069,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		759.013,04		759.013,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.892,00		2.892,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		74.265,39		74.265,39
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.841,32		12.841,32
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		90,00		90,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		59.431,26		59.431,26
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		282,00		282,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		811,50		811,50
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS		14.240,00		14.240,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		21.814,20		21.814,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.568,11		17.568,11
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.895,54		1.895,54
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		750,00		750,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.122,50		57.122,50
4.4.90.52.18.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		8.864,08		8.864,08
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		8.021,96		8.021,96
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.421,96		2.421,96
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.600,00		5.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.226.389,36		3.226.389,36
	Total do Órgão		3.226.389,36		3.226.389,36

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.951.168,23		1.951.168,23
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.292.908,87		1.292.908,87
04.122.0002.0.000.000	Atuacao do Poder Executivo		1.292.908,87		1.292.908,87
04.122.0002.2.003.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		849.894,35		849.894,35
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		63.314,88		63.314,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		231.111,66		231.111,66
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		8.708,34		8.708,34
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		236.703,84		236.703,84
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.535,37		17.535,37
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.325,32		52.325,32
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		42.440,00		42.440,00
3.3.90.14.15.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		13.200,00		13.200,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.767,06		7.767,06
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		69.531,35		69.531,35
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		19.796,91		19.796,91
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.442,33		1.442,33
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		48.634,99		48.634,99
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		36.162,18		36.162,18
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.080,12		1.080,12
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO TRANSPORTE		140,00		140,00
04.122.0002.2.013.000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		88.337,04		88.337,04
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		3.337,04		3.337,04
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.800,00		15.800,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		2.800,00		2.800,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		64.400,00		64.400,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		2.000,00		2.000,00
04.122.0002.2.014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO		83.650,00		83.650,00
	INSTITUCIONAL				
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		2.800,00		2.800,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		75.600,00		75.600,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		5.250,00		5.250,00
04.122.0002.2.120.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE		271.027,48		271.027,48
	CONVÊNIOS				
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		195.007,48		195.007,48
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		2.800,00		2.800,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		3.220,00		3.220,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		658.259,36		658.259,36
04.131.0025.0.000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		658.259,36		658.259,36
04.131.0025.2.004.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO		658.259,36		658.259,36
	PODER EXECUTIVO				
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		658.259,36		658.259,36
	Total Unidade Orçamentária.....		1.951.168,23		1.951.168,23
	Total do Órgão		1.951.168,23		1.951.168,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Gabinete do Vice-Prefeito
Unidade Orçamentária: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		297.517,94		297.517,94
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		297.517,94		297.517,94
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		297.517,94		297.517,94
04.122.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		297.517,94		297.517,94
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		32.496,68		32.496,68
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.416,66		60.416,66
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		2.316,67		2.316,67
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		166.340,76		166.340,76
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.161,73		19.161,73
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		8.400,00		8.400,00
3.3.90.14.15.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		4.800,00		4.800,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.221,84		3.221,84
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		363,60		363,60
	Total Unidade Orçamentária.....		297.517,94		297.517,94
	Total do Órgão		297.517,94		297.517,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 Procuradoria Geral do Município - PROGEM
 Unidade Orçamentária: 04.01 Procuradoria Geral do Município - PROGEM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		110.558,94		110.558,94
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		110.558,94		110.558,94
04.091.0004.0.000.000	Defesa do Interesse Público		110.558,94		110.558,94
04.091.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		110.558,94		110.558,94
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		28.022,02		28.022,02
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		3.959,92		3.959,92
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		70.000,00		70.000,00
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.577,00		7.577,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		110.558,94		110.558,94
	Total do Órgão		110.558,94		110.558,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Coordenadoria Geral de Controle Interno
Unidade Orçamentária: 05.01 Coordenadoria Geral de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		166.943,76		166.943,76
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		166.943,76		166.943,76
04.124.0024.0.000.000	CONTROLE INTERNO		166.943,76		166.943,76
04.124.0024.2.007.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		166.943,76		166.943,76
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.424,00		2.424,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		74.913,02		74.913,02
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		6.675,04		6.675,04
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		70.000,00		70.000,00
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.411,20		1.411,20
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.770,50		9.770,50
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.750,00		1.750,00
	Total Unidade Orçamentária.....		166.943,76		166.943,76
	Total do Órgão		166.943,76		166.943,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Sec. Mun. de Planej. e Administração
Unidade Orçamentária: 06.01 Sec. Mun de Planej. e Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		6.084.035,46		6.084.035,46
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		5.910.582,46		5.910.582,46
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		5.910.582,46		5.910.582,46
04.122.0003.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		560,00		560,00
3.3.90.40.23.00.00	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		560,00		560,00
04.122.0003.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		5.910.022,46		5.910.022,46
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		1.051.599,53		1.051.599,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.416.162,13		1.416.162,13
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		60.023,69		60.023,69
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		47.600,00		47.600,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.291,05		23.291,05
3.1.90.91.09.00.00	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		7.132,01		7.132,01
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.781,90		69.781,90
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.484,18		91.484,18
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.262,25		1.262,25
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA		9.237,25		9.237,25
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		26.170,00		26.170,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		389.260,78		389.260,78
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		12.739,10		12.739,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		147.384,60		147.384,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		72.514,60		72.514,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.950,13		16.950,13
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		17.459,30		17.459,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		29.470,85		29.470,85
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.371,22		16.371,22
3.3.90.35.02.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		250.000,00		250.000,00
3.3.90.35.03.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		387.180,00		387.180,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		118.560,00		118.560,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.945,50		7.945,50
3.3.90.39.25.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS		72.710,66		72.710,66
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.699,71		27.699,71
3.3.90.39.29.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		798,73		798,73
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		659.733,21		659.733,21
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		454.179,72		454.179,72
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.359,20		1.359,20
3.3.90.39.62.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		20.602,14		20.602,14
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS		107.380,00		107.380,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		240,00		240,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		114.562,00		114.562,00
3.3.90.40.13.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		73.980,00		73.980,00
3.3.90.40.21.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		11.467,00		11.467,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.758,00		3.758,00
3.3.90.92.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.923,10		2.923,10
3.3.90.92.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.448,92		2.448,92
4.4.90.52.19.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57.750,00		57.750,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.850,00		3.850,00
04.130.0000.0.000.000	Administração de Concessões		173.453,00		173.453,00
04.130.0003.0.000.000	Ações Administrativa		173.453,00		173.453,00
04.130.0003.2.010.000	CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		173.453,00		173.453,00
3.3.50.41.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS		173.453,00		173.453,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.084.035,46		6.084.035,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 Sec. Mun. de Planej. e Administração
Unidade Orçamentária: 06.01 Sec. Mun de Planej. e Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão		6.084.035,46		6.084.035,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ
Unidade Orçamentária: 07.01 Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0003.0.000.000	Ações Administrativa		1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0003.2.011.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.632.789,40		1.632.789,40
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		181.671,09		181.671,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		260.059,40		260.059,40
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		13.008,11		13.008,11
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		64.400,00		64.400,00
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.383,40		21.383,40
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.514,90		42.514,90
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		7.700,00		7.700,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.172,86		15.172,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		22.498,20		22.498,20
3.3.90.35.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		102.000,00		102.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		252.500,00		252.500,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.570,00		3.570,00
3.3.90.39.23.00.00	JUROS		30.969,07		30.969,07
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.718,02		31.718,02
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		75.523,81		75.523,81
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.230,82		22.230,82
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		126.790,00		126.790,00
3.3.90.40.23.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		160,00		160,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO TRANSPORTE		1.842,00		1.842,00
3.3.90.92.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.600,00		9.600,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES		208.374,62		208.374,62
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		139.103,10		139.103,10
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.116.956,93	2.116.956,93
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.033.863,93	1.033.863,93
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.033.863,93	1.033.863,93
28.843.0000.0.002.000	Amortização de Encargos da Dívida Contratada			1.033.863,93	1.033.863,93
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			1.033.863,93	1.033.863,93
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.083.093,00	1.083.093,00
28.846.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.083.093,00	1.083.093,00
28.846.0000.0.003.000	Contribuição ao PASEP			1.083.093,00	1.083.093,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			1.083.093,00	1.083.093,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.632.789,40	2.116.956,93	3.749.746,33
	Total do Órgão		1.632.789,40	2.116.956,93	3.749.746,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	782.715,08	9.618.570,55		10.401.285,63
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.104.789,38		2.104.789,38
12.122.0021.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		2.104.789,38		2.104.789,38
12.122.0021.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.104.789,38		2.104.789,38
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		198.135,02		198.135,02
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		149.174,36		149.174,36
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		10.368,51		10.368,51
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.155,53		6.155,53
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		21.685,30		21.685,30
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		21.890,00		21.890,00
3.3.90.14.15.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		420,00		420,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		326.124,68		326.124,68
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29.503,60		29.503,60
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		138.369,59		138.369,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		155.666,20		155.666,20
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50.124,80		50.124,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		102.310,40		102.310,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		47.417,40		47.417,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.819,14		9.819,14
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		62.120,16		62.120,16
3.3.90.35.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		102.000,00		102.000,00
3.3.90.35.02.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		96.389,04		96.389,04
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		89.825,19		89.825,19
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		165.644,90		165.644,90
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.440,27		32.440,27
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39.919,19		39.919,19
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		121,00		121,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS		38.766,00		38.766,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM		58.472,00		58.472,00
3.3.90.40.21.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		40.308,80		40.308,80
3.3.90.40.23.00.00	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		2.039,00		2.039,00
3.3.90.49.01.00.00	AUXILIO TRANSPORTE		2.498,00		2.498,00
3.3.90.92.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.131,30		14.131,30
3.3.90.92.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.950,00		4.950,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.854.020,60		1.854.020,60
12.306.0032.0.000.000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.854.020,60		1.854.020,60
12.306.0032.2.012.000	MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO		304.979,92		304.979,92
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		304.979,92		304.979,92
12.306.0032.2.017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		262.173,64		262.173,64
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		262.173,64		262.173,64
12.306.0032.2.018.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.286.867,04		1.286.867,04
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.286.867,04		1.286.867,04
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	782.715,08	3.700.067,42		4.482.782,50
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	782.715,08	3.700.067,42		4.482.782,50
12.361.0034.1.005.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	782.715,08			782.715,08
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONI	257.999,55			257.999,55
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	524.715,53			524.715,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0034.2.020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		1.234.351,35		1.234.351,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		299.079,93		299.079,93
3.3.90.39.14.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		476.862,24		476.862,24
3.3.90.39.32.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR		458.409,18		458.409,18
12.361.0034.2.021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		55.520,20		55.520,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.520,20		55.520,20
12.361.0034.2.022.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		1.529.363,01		1.529.363,01
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		126.957,10		126.957,10
3.3.90.39.32.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR		1.402.405,91		1.402.405,91
12.361.0034.2.024.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		422.415,63		422.415,63
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		25.118,64		25.118,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		114.466,13		114.466,13
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.474,89		2.474,89
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.854,80		5.854,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26.724,70		26.724,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		63.344,45		63.344,45
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		50.194,70		50.194,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		70.298,62		70.298,62
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.488,70		9.488,70
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		54.450,00		54.450,00
12.361.0034.2.025.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO JANARI		458.417,23		458.417,23
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		243.879,86		243.879,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		212.985,00		212.985,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.552,37		1.552,37
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		891.769,09		891.769,09
12.362.0036.0.000.000	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		891.769,09		891.769,09
12.362.0036.2.026.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		650.638,56		650.638,56
3.3.90.39.32.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR		650.638,56		650.638,56
12.362.0036.2.027.000	APOIO AO ENSINO MEDIO		241.130,53		241.130,53
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		39.885,02		39.885,02
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		177.684,57		177.684,57
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		7.726,73		7.726,73
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.100,95		5.100,95
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.733,26		10.733,26
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		897.357,88		897.357,88
12.364.0037.0.000.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		897.357,88		897.357,88
12.364.0037.2.028.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		897.357,88		897.357,88
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		200.086,63		200.086,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		549.384,56		549.384,56
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		24.136,51		24.136,51
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.326,98		15.326,98
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.190,26		31.190,26
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.788,50		2.788,50
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		870,00		870,00
3.3.90.14.15.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		480,00		480,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		52.500,00		52.500,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.594,44		20.594,44
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		155.251,03		155.251,03
12.365.0033.0.000.000	GESTÃO DE POLÍTICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		155.251,03		155.251,03

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0033.2.031.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES		155.251,03		155.251,03
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		76.744,62		76.744,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		78.506,41		78.506,41
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		15.315,15		15.315,15
12.366.0035.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		15.315,15		15.315,15
12.366.0035.2.032.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		15.315,15		15.315,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.315,15		15.315,15
	Total Unidade Orçamentária.....	782.715,08	9.618.570,55		10.401.285,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		47.374.428,70		47.374.428,70
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		30.048.338,16		30.048.338,16
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		30.048.338,16		30.048.338,16
12.361.0034.2.040.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		22.111.225,87		22.111.225,87
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		5.813.937,59		5.813.937,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.081.404,74		15.081.404,74
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		718.544,15		718.544,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		296.139,17		296.139,17
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		2.856,34		2.856,34
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		198.343,88		198.343,88
12.361.0034.2.041.000	FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI		4.561.235,58		4.561.235,58
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.120.287,66		2.120.287,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.253.350,68		2.253.350,68
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		119.839,24		119.839,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		52.014,54		52.014,54
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		15.743,46		15.743,46
12.361.0034.2.042.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		3.347.750,50		3.347.750,50
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45.471,56		45.471,56
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		21.965,80		21.965,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		146.517,80		146.517,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39.835,15		39.835,15
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.251,80		3.251,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.224,00		22.224,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		48.352,56		48.352,56
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO		78.197,85		78.197,85
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS		9.579,43		9.579,43
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		97.695,00		97.695,00
3.3.90.36.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.405,01		18.405,01
3.3.90.36.22.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.447,44		9.447,44
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		464.535,57		464.535,57
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		1.870,90		1.870,90
3.3.90.39.25.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INEDUTÍVEIS		8,86		8,86
3.3.90.39.32.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR		1.451.202,99		1.451.202,99
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		395.178,11		395.178,11
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		473.363,87		473.363,87
3.3.90.40.21.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		20.646,80		20.646,80
12.361.0034.2.043.000	FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIÃO DO JANARI		28.126,21		28.126,21
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		28.126,21		28.126,21
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		12.045.746,63		12.045.746,63
12.365.0033.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		12.045.746,63		12.045.746,63
12.365.0033.2.045.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		7.978.976,34		7.978.976,34
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		935.933,77		935.933,77
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.560.532,85		6.560.532,85
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		341.626,19		341.626,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		27.001,02		27.001,02
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		113.882,51		113.882,51
12.365.0033.2.047.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		4.066.770,29		4.066.770,29
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		722.668,73		722.668,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.106.502,35		3.106.502,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		118.140,38		118.140,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		56.479,83		56.479,83
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		62.979,00		62.979,00
12.366.0000.0.000.0000	Educação de Jovens e Adultos		3.911.782,39		3.911.782,39
12.366.0035.0.000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.911.782,39		3.911.782,39
12.366.0035.2.051.0000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA - EJA 70%		3.705.097,49		3.705.097,49
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		68.186,92		68.186,92
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.417.431,00		3.417.431,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		156.925,34		156.925,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		62.554,23		62.554,23
12.366.0035.2.052.0000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC. BÁSICA - EJA 70% REG. JANARI		206.684,90		206.684,90
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		194.940,37		194.940,37
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		7.610,76		7.610,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.133,77		4.133,77
12.367.0000.0.000.0000	Educação Especial		1.368.561,52		1.368.561,52
12.367.0034.0.000.0000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.368.561,52		1.368.561,52
12.367.0034.2.113.0000	FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		1.349.058,96		1.349.058,96
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		165.145,88		165.145,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.100.036,93		1.100.036,93
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		62.627,51		62.627,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.248,64		21.248,64
12.367.0034.2.114.0000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.502,56		19.502,56
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		19.502,56		19.502,56
	Total Unidade Orçamentária.....		47.374.428,70		47.374.428,70
	Total do Órgão	782.715,08	56.992.999,25		57.775.714,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	205.596,29	34.941.064,00		35.146.660,29
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.225.040,45		3.225.040,45
10.122.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		3.225.040,45		3.225.040,45
10.122.0009.2.066.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.225.040,45		3.225.040,45
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		676.542,12		676.542,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		644.110,54		644.110,54
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		28.667,82		28.667,82
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		11.200,00		11.200,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		31.015,98		31.015,98
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.107,85		115.107,85
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.536,65		45.536,65
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.463,75		2.463,75
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.716,63		1.716,63
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		17.870,00		17.870,00
3.3.90.14.15.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		540,00		540,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		159.562,29		159.562,29
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.166,00		5.166,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.002,97		1.002,97
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		18.446,18		18.446,18
3.3.90.35.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		102.000,00		102.000,00
3.3.90.35.02.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		45.000,00		45.000,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.800,00		3.800,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		15.300,00		15.300,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		2.552,75		2.552,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.852,50		7.852,50
3.3.90.39.22.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		803,87		803,87
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.324,73		8.324,73
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		510.546,42		510.546,42
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		135,85		135,85
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.566,55		5.566,55
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS		18.754,00		18.754,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		731.525,00		731.525,00
3.3.90.92.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.930,00		8.930,00
10.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		15.480,00		15.480,00
10.125.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		15.480,00		15.480,00
10.125.0009.2.067.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		15.480,00		15.480,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		4.680,00		4.680,00
3.3.90.36.46.00.00	DIARIAS A CONSELHEIROS		10.800,00		10.800,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	205.596,29	9.492.869,03		9.698.465,32
10.301.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica	205.596,29	3.360.910,78		3.566.507,07
10.301.0009.1.039.000	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS	205.596,29			205.596,29
4.4.90.51.01.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.936,72			19.936,72
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONI	185.659,57			185.659,57
10.301.0009.2.068.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		2.030.757,72		2.030.757,72
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		47.446,97		47.446,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		200.237,19		200.237,19
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		8.713,38		8.713,38
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.339,37		37.339,37
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.190,00		3.190,00
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.237,25		12.237,25
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		15.149,90		15.149,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		161.518,20		161.518,20
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		198.244,95		198.244,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		42.837,27		42.837,27
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.982,00		11.982,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		61.602,50		61.602,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		88.162,55		88.162,55
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.267,82		14.267,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		25.284,72		25.284,72
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		330.669,45		330.669,45
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		158.512,09		158.512,09
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.350,00		1.350,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		37.576,78		37.576,78
3.3.90.36.57.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.		2.552,75		2.552,75
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		36.818,79		36.818,79
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.274,00		9.274,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.595,20		13.595,20
3.3.90.40.13.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.21.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		17.207,00		17.207,00
4.4.90.52.27.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		143.394,44		143.394,44
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS		333.660,00		333.660,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.933,15		16.933,15
10.301.0009.2.069.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI		167.251,00		167.251,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		11.336,00		11.336,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		6.232,00		6.232,00
4.4.90.52.30.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		149.683,00		149.683,00
10.301.0009.2.070.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO		74.433,45		74.433,45
3.3.90.39.36.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		74.433,45		74.433,45
10.301.0009.2.071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		174.000,00		174.000,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		174.000,00		174.000,00
10.301.0009.2.075.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		43.716,24		43.716,24
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.800,00		30.800,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.980,37		8.980,37
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.935,87		3.935,87
10.301.0009.2.116.000	ACAO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19		870.752,37		870.752,37
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		849.145,55		849.145,55
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		12.604,34		12.604,34
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		9.002,48		9.002,48
10.301.0012.0.000.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.584.584,49		2.584.584,49
10.301.0012.2.072.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		2.584.584,49		2.584.584,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.331.072,99		2.331.072,99
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		102.797,54		102.797,54
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		14.521,84		14.521,84
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.355,12		135.355,12
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		837,00		837,00
10.301.0013.0.000.000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.547.373,76		3.547.373,76
10.301.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.547.373,76		3.547.373,76
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.561.800,21		2.561.800,21
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		556.770,18		556.770,18
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		21.690,01		21.690,01
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		41.939,84		41.939,84
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.118,46		215.118,46
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.853,79		34.853,79
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.904,00		2.904,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAHISTAS		1.717,91		1.717,91
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA		2.237,97		2.237,97
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.586,45		12.586,45
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		66.575,36		66.575,36
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		661,20		661,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		5.577,40		5.577,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.446,00		8.446,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		7.829,61		7.829,61
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		6.665,37		6.665,37
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.970.860,51		20.970.860,51
10.302.0010.0.000.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		20.164.769,54		20.164.769,54
10.302.0010.2.077.000	PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA		4.657.585,62		4.657.585,62
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATOR		4.657.585,62		4.657.585,62
10.302.0010.2.078.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD		72.338,18		72.338,18
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		72.338,18		72.338,18
10.302.0010.2.079.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		14.831.768,83		14.831.768,83
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.261.989,29		2.261.989,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.950.796,76		1.950.796,76
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		81.004,62		81.004,62
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		144.550,25		144.550,25
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		172.315,46		172.315,46
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		145.466,31		145.466,31
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		8.261,50		8.261,50
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAHISTAS		5.820,71		5.820,71
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		6.030,00		6.030,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.662.687,80		1.662.687,80
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		108.944,00		108.944,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		489.283,70		489.283,70
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.721.247,13		2.721.247,13
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.535,00		12.535,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		86.245,93		86.245,93
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		74.993,29		74.993,29
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		38.053,98		38.053,98
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		2.486.304,24		2.486.304,24
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		355.243,51		355.243,51
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		33.173,83		33.173,83
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		5.153,83		5.153,83
3.3.90.39.15.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		17.370,00		17.370,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		149.644,60		149.644,60
3.3.90.39.36.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		328.559,50		328.559,50
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		169.400,00		169.400,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		33.000,00		33.000,00
3.3.90.40.21.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		12.841,00		12.841,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		63.680,20		63.680,20
3.3.90.92.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.159.705,31		1.159.705,31
3.3.90.92.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		47.467,08		47.467,08
10.302.0010.2.080.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192		603.076,91		603.076,91
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		446.792,57		446.792,57
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		73.644,51		73.644,51
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		3.021,88		3.021,88
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		35.818,20		35.818,20
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.013,66		38.013,66
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.747,23		2.747,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.485,00		1.485,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.553,86		1.553,86
10.302.0031.0.000.000	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		806.090,97		806.090,97
10.302.0031.2.081.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		806.090,97		806.090,97
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		452.550,14		452.550,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		254.476,37		254.476,37
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		11.535,34		11.535,34
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		7.337,40		7.337,40
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.193,70		31.193,70
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.302,75		19.302,75
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		396,00		396,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		270,00		270,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		4.683,87		4.683,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.345,40		7.345,40
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		799.312,72		799.312,72
10.304.0006.0.000.000	Vigilância Sanitaria		799.312,72		799.312,72
10.304.0006.2.083.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		799.312,72		799.312,72
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		559.399,30		559.399,30
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		104.479,16		104.479,16
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		4.745,23		4.745,23
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		31.847,00		31.847,00
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.648,01		55.648,01
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.443,78		9.443,78
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.799,75		10.799,75
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.350,00		1.350,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.500,00		16.500,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.100,49		5.100,49
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		437.501,29		437.501,29
10.305.0011.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		437.501,29		437.501,29
10.305.0011.2.084.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		437.501,29		437.501,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		343.191,71		343.191,71
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		15.143,94		15.143,94
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		22.371,27		22.371,27
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.041,50		20.041,50
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		806,00		806,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.184,00		3.184,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.818,87		15.818,87
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.944,00		16.944,00
	Total Unidade Orçamentária.....	205.596,29	34.941.064,00		35.146.660,29
	Total do Órgão	205.596,29	34.941.064,00		35.146.660,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.
Unidade Orçamentária: 10.01 Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.775.858,35		1.775.858,35
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.600.007,52		1.600.007,52
20.122.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.600.007,52		1.600.007,52
20.122.0016.2.061.000	MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO		1.600.007,52		1.600.007,52
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		436.929,13		436.929,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		279.299,72		279.299,72
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		13.055,97		13.055,97
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		70.000,00		70.000,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		4.450,95		4.450,95
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.144,60		44.144,60
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.132,25		30.132,25
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		364,50		364,50
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		250,00		250,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		470.343,58		470.343,58
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.806,13		1.806,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.684,95		15.684,95
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.422,98		2.422,98
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		163.074,35		163.074,35
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		50.051,37		50.051,37
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		2.671,80		2.671,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.444,00		7.444,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.956,24		3.956,24
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		75,00		75,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.850,00		3.850,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		175.850,83		175.850,83
20.606.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		175.850,83		175.850,83
20.606.0016.2.063.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA		175.850,83		175.850,83
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.308,00		1.308,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		22.100,58		22.100,58
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONI		152.442,25		152.442,25
	Total Unidade Orçamentária.....		1.775.858,35		1.775.858,35
	Total do Órgão		1.775.858,35		1.775.858,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação
Unidade Orçamentária: 11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.577.486,41	14.720.908,69		21.298.395,10
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.720.908,69		14.720.908,69
15.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		14.720.908,69		14.720.908,69
15.122.0003.2.055.000	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		14.720.908,69		14.720.908,69
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		1.543.140,15		1.543.140,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		311.975,45		311.975,45
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		12.736,17		12.736,17
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		67.013,33		67.013,33
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.634,34		13.634,34
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		133.230,69		133.230,69
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.484,25		23.484,25
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.880,25		1.880,25
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.980,00		1.980,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.226.415,37		4.226.415,37
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.637,97		10.637,97
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.961,00		25.961,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.462,90		1.462,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.721,66		3.721,66
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.389.438,33		2.389.438,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		351.110,39		351.110,39
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.497.117,93		1.497.117,93
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.517.768,46		1.517.768,46
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		49.617,35		49.617,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.061,85		2.061,85
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.257.791,90		1.257.791,90
3.3.90.39.13.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTA		1.020.791,15		1.020.791,15
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		183.149,85		183.149,85
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.045,67		37.045,67
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		532,68		532,68
4.4.90.52.22.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		14.210,00		14.210,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.999,60		22.999,60
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	5.989.646,11			5.989.646,11
15.451.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.989.646,11			5.989.646,11
15.451.0019.1.017.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA ZONA URBANA E RURAL	5.989.646,11			5.989.646,11
4.4.90.51.01.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.989.646,11			5.989.646,11
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	587.840,30			587.840,30
15.452.0015.0.000.000	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	587.840,30			587.840,30
15.452.0015.1.021.000	CONST.AMPLIAÇÃO,REFORMA,ADEQUAÇÃO E MELHORIAS PROPRIOS PÚBLICOS	587.840,30			587.840,30
4.4.90.51.01.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	49.993,43			49.993,43
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	537.846,87			537.846,87
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	143.212,58			143.212,58
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	143.212,58			143.212,58
17.512.0017.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	143.212,58			143.212,58
17.512.0017.1.060.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	143.212,58			143.212,58
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	143.212,58			143.212,58
25.000.0000.0.000.000	Energia		726.560,05		726.560,05
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		726.560,05		726.560,05
25.752.0023.0.000.000	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		726.560,05		726.560,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação
 Unidade Orçamentária: 11.01 Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
25.752.0023.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		726.560,05		726.560,05
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		726.560,05		726.560,05
26.000.0000.0.000.000	Transporte	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0019.1.028.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	8.274.995,36			8.274.995,36
4.4.90.51.01.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.274.995,36			8.274.995,36
	Total Unidade Orçamentária.....	14.995.694,35	15.447.468,74		30.443.163,09
	Total do Órgão	14.995.694,35	15.447.468,74		30.443.163,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		4.548.285,37		4.548.285,37
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.021.705,89		3.021.705,89
08.122.0005.0.000.000	Gestao da Politlica de Assistencia Social		3.021.705,89		3.021.705,89
08.122.0005.2.086.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.021.705,89		3.021.705,89
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		1.145.285,89		1.145.285,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		495.640,24		495.640,24
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		20.846,95		20.846,95
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		19.567,63		19.567,63
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99.743,29		99.743,29
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.637,76		30.637,76
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.640,00		2.640,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.989,90		5.989,90
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		15.275,00		15.275,00
3.3.90.14.15.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO		360,00		360,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		106.589,07		106.589,07
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		25.126,40		25.126,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		242.948,64		242.948,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.921,85		48.921,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.489,00		6.489,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		26.562,29		26.562,29
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		31.646,19		31.646,19
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		968,42		968,42
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		81.617,97		81.617,97
3.3.90.35.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		90.000,00		90.000,00
3.3.90.35.02.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		900,00		900,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		35.561,00		35.561,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.180,00		18.180,00
3.3.90.39.31.00.00	SERVIÇOS DE GÁS		2.640,40		2.640,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.910,57		31.910,57
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		190.902,06		190.902,06
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.078,00		1.078,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS		19.166,00		19.166,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.288,46		1.288,46
3.3.90.40.21.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.413,40		1.413,40
3.3.90.49.01.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.274,00		2.274,00
3.3.90.92.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.351,79		97.351,79
3.3.90.92.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		7.500,00		7.500,00
3.3.90.92.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		54.833,72		54.833,72
3.3.90.92.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		850,00		850,00
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		378.894,77		378.894,77
08.125.0005.0.000.000	Gestao da Politlica de Assistencia Social		378.894,77		378.894,77
08.125.0005.2.087.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.439,14		9.439,14
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.920,00		1.920,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.519,14		7.519,14
08.125.0005.2.088.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		368.564,63		368.564,63
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		1.150,00		1.150,00
3.3.90.36.12.00.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		400,00		400,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.130,00		12.130,00
3.3.90.36.45.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		324.906,76		324.906,76
3.3.90.36.46.00.00	DIARIAS A CONSELHEIROS		5.190,00		5.190,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		780,00		780,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.225,21		4.225,21
3.3.90.92.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		19.782,66		19.782,66
08.125.0005.2.118.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		891,00		891,00
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		891,00		891,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		255.805,21		255.805,21
08.241.0027.0.000.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		255.805,21		255.805,21
08.241.0027.2.090.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		255.805,21		255.805,21
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51.757,10		51.757,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.154,30		6.154,30
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.690,00		1.690,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.612,60		3.612,60
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		185.341,21		185.341,21
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		7.250,00		7.250,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		602.403,85		602.403,85
08.243.0028.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		186.032,34		186.032,34
08.243.0028.2.092.000	MAN.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00
08.243.0028.2.097.000	MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS		174.032,34		174.032,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.574,17		13.574,17
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		79.585,27		79.585,27
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.545,05		14.545,05
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		5.451,80		5.451,80
3.3.90.36.14.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.908,00		10.908,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.393,64		9.393,64
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38,41		38,41
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.536,00		40.536,00
08.243.0030.0.000.000	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		416.371,51		416.371,51
08.243.0030.2.096.000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		416.371,51		416.371,51
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.415,88		3.415,88
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.181,20		2.181,20
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		61.641,11		61.641,11
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.452,15		27.452,15
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.780,80		7.780,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.731,25		9.731,25
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		232.413,22		232.413,22
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		53.777,15		53.777,15
3.3.90.92.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.264,91		17.264,91
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		713,84		713,84
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		289.475,65		289.475,65
08.244.0022.0.000.000	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		230.801,96		230.801,96
08.244.0022.2.099.000	PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS A MULHER, GÊNERO E RACA		1.131,20		1.131,20
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS		1.131,20		1.131,20
08.244.0022.2.100.000	FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS		10.861,25		10.861,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.861,25		10.861,25
08.244.0022.2.101.000	MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL		37.809,51		37.809,51
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		37.809,51		37.809,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0022.2.103.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAM.INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E VEÍCULO		181.000,00		181.000,00
4.4.90.52.30.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		181.000,00		181.000,00
08.244.0029.0.000.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		58.673,69		58.673,69
08.244.0029.2.104.000	MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF		58.673,69		58.673,69
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		240,00		240,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		36.367,13		36.367,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.513,16		18.513,16
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.274,00		2.274,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.279,40		1.279,40
	Total Unidade Orçamentária.....		4.548.285,37		4.548.285,37
	Total do Órgão		4.548.285,37		4.548.285,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento
Unidade Orçamentária: 13.01 Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		4.288.119,69		4.288.119,69
18.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		36.397,72		36.397,72
18.125.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		36.397,72		36.397,72
18.125.0018.2.106.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		36.397,72		36.397,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.475,14		4.475,14
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		695,00		695,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30.457,58		30.457,58
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		770,00		770,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		4.251.721,97		4.251.721,97
18.541.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		4.251.721,97		4.251.721,97
18.541.0018.2.107.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS		1.511.892,17		1.511.892,17
3.3.90.36.22.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.422.878,88		1.422.878,88
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		89.013,29		89.013,29
18.541.0018.2.108.000	MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI		71.603,50		71.603,50
3.3.90.36.22.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		68.523,50		68.523,50
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.080,00		3.080,00
18.541.0018.2.109.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		2.668.226,30		2.668.226,30
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		294.299,29		294.299,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		463.242,46		463.242,46
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		20.512,33		20.512,33
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		39.200,00		39.200,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.690,64		2.690,64
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.155,02		15.155,02
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.050,00		42.050,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.986,66		2.986,66
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		3.570,00		3.570,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		908.024,92		908.024,92
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.160,99		8.160,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.535,10		4.535,10
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.929,60		1.929,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.377,39		6.377,39
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.964,56		33.964,56
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.557,67		7.557,67
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.374,95		13.374,95
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		612.766,86		612.766,86
3.3.90.35.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		84.000,00		84.000,00
3.3.90.35.02.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.009,50		28.009,50
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.567,83		8.567,83
3.3.90.39.60.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.724,53		1.724,53
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS		5,00		5,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		960,00		960,00
3.3.90.92.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.061,00		6.061,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.288.119,69		4.288.119,69
	Total do Órgão		4.288.119,69		4.288.119,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária: 14.01 Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0007.0.000.000	DIFUSAO CULTURAL		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0007.2.034.000	MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		704.856,36		704.856,36
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		314.622,96		314.622,96
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		161.850,25		161.850,25
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		10.773,77		10.773,77
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		58.800,00		58.800,00
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.128,92		11.128,92
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.558,34		20.558,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		49.286,10		49.286,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.380,15		10.380,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		28.594,10		28.594,10
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		22.821,36		22.821,36
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.190,41		12.190,41
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.850,00		3.850,00
13.392.0007.2.035.000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		321.297,59		321.297,59
3.3.90.30.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		17.522,55		17.522,55
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.858,00		22.858,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		9.484,80		9.484,80
3.3.90.39.20.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		271.432,24		271.432,24
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0008.0.000.000	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0008.1.059.000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	515.112,46			515.112,46
4.4.90.51.01.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	515.112,46			515.112,46
27.812.0008.2.036.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		99.127,54		99.127,54
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		10.796,01		10.796,01
3.1.90.92.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.114,69		17.114,69
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.809,77		17.809,77
3.1.90.92.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.369,50		1.369,50
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.193,76		4.193,76
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		46.355,71		46.355,71
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS		1.488,10		1.488,10
27.812.0008.2.037.000	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIÃO DE JANARI		2.302,80		2.302,80
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.302,80		2.302,80
	Total Unidade Orçamentária.....	515.112,46	1.127.584,29		1.642.696,75
	Total do Órgão	515.112,46	1.127.584,29		1.642.696,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo
 Unidade Orçamentária: 15.01 Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		105.723,31		105.723,31
23.692.0000.0.000.000	Comercialização		105.723,31		105.723,31
23.692.0038.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		105.723,31		105.723,31
23.692.0038.2.064.000	MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMERC. E TURISMO		105.723,31		105.723,31
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		4.848,00		4.848,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		40.600,00		40.600,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		1.400,00		1.400,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		48.580,11		48.580,11
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.154,00		1.154,00
3.3.90.39.27.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.641,20		3.641,20
	Total Unidade Orçamentária.....		105.723,31		105.723,31
	Total do Órgão		105.723,31		105.723,31
	Total Geral	16.499.118,18	132.696.506,09	2.116.956,93	151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 19m.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0000	Ação Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0001	Desenvolvimento, Manutenção, Modernização da Ação Legislativa		3.226.389,36		3.226.389,36
04.000.0000	Administração		10.243.013,73		10.243.013,73
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		110.558,94		110.558,94
04.091.0004	Defesa do Interesse Público		110.558,94		110.558,94
04.122.0000	Administração Geral		7.501.009,27		7.501.009,27
04.122.0002	Atuação do Poder Executivo		1.292.908,87		1.292.908,87
04.122.0003	Ações Administrativa		6.208.100,40		6.208.100,40
04.123.0000	Administração Financeira		1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0003	Ações Administrativa		1.632.789,40		1.632.789,40
04.124.0000	Controle Interno		166.943,76		166.943,76
04.124.0024	CONTROLE INTERNO		166.943,76		166.943,76
04.130.0000	Administração de Concessões		173.453,00		173.453,00
04.130.0003	Ações Administrativa		173.453,00		173.453,00
04.131.0000	Comunicação Social		658.259,36		658.259,36
04.131.0025	COMUNICACAO SOCIAL		658.259,36		658.259,36
08.000.0000	Assistência Social		4.548.285,37		4.548.285,37
08.122.0000	Administração Geral		3.021.705,89		3.021.705,89
08.122.0005	Gestão da Política de Assistência Social		3.021.705,89		3.021.705,89
08.125.0000	Normatização e Fiscalização		378.894,77		378.894,77
08.125.0005	Gestão da Política de Assistência Social		378.894,77		378.894,77
08.241.0000	Assistência ao Idoso		255.805,21		255.805,21
08.241.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA		255.805,21		255.805,21
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		602.403,85		602.403,85
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		186.032,34		186.032,34
08.243.0030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		416.371,51		416.371,51
08.244.0000	Assistência Comunitária		289.475,65		289.475,65
08.244.0022	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		230.801,96		230.801,96
08.244.0029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		58.673,69		58.673,69
10.000.0000	Saúde	205.596,29	34.941.064,00		35.146.660,29
10.122.0000	Administração Geral		3.225.040,45		3.225.040,45
10.122.0009	Desenvolvimento da Saúde Pública		3.225.040,45		3.225.040,45
10.125.0000	Normatização e Fiscalização		15.480,00		15.480,00
10.125.0009	Desenvolvimento da Saúde Pública		15.480,00		15.480,00
10.301.0000	Atenção Básica	205.596,29	9.492.869,03		9.698.465,32
10.301.0009	Desenvolvimento da Saúde Pública	205.596,29	3.360.910,78		3.566.507,07
10.301.0012	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.584.584,49		2.584.584,49
10.301.0013	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.547.373,76		3.547.373,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.970.860,51		20.970.860,51
10.302.0010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		20.164.769,54		20.164.769,54
10.302.0031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		806.090,97		806.090,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária		799.312,72		799.312,72
10.304.0006	Vigilância Sanitária		799.312,72		799.312,72
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		437.501,29		437.501,29
10.305.0011	VIGILANCIA EM SAUDE		437.501,29		437.501,29
12.000.0000	Educação	782.715,08	56.992.999,25		57.775.714,33
12.122.0000	Administração Geral		2.104.789,38		2.104.789,38
12.122.0021	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		2.104.789,38		2.104.789,38
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		1.854.020,60		1.854.020,60
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.854.020,60		1.854.020,60

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	782.715,08	33.748.405,58		34.531.120,66
12.361.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	782.715,08	33.748.405,58		34.531.120,66
12.362.0000	Ensino Médio		891.769,09		891.769,09
12.362.0036	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		891.769,09		891.769,09
12.364.0000	Ensino Superior		897.357,88		897.357,88
12.364.0037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		897.357,88		897.357,88
12.365.0000	Educação Infantil		12.200.997,66		12.200.997,66
12.365.0033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		12.200.997,66		12.200.997,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		3.927.097,54		3.927.097,54
12.366.0035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.927.097,54		3.927.097,54
12.367.0000	Educação Especial		1.368.561,52		1.368.561,52
12.367.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.368.561,52		1.368.561,52
13.000.0000	Cultura		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0000	Difusão Cultural		1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0007	DIFUSAO CULTURAL		1.026.153,95		1.026.153,95
15.000.0000	Urbanismo	6.577.486,41	14.720.908,69		21.298.395,10
15.122.0000	Administração Geral		14.720.908,69		14.720.908,69
15.122.0003	Ações Administrativa		14.720.908,69		14.720.908,69
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.989.646,11			5.989.646,11
15.451.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.989.646,11			5.989.646,11
15.452.0000	Serviços Urbanos	587.840,30			587.840,30
15.452.0015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	587.840,30			587.840,30
17.000.0000	Saneamento	143.212,58			143.212,58
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	143.212,58			143.212,58
17.512.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	143.212,58			143.212,58
18.000.0000	Gestão Ambiental		4.288.119,69		4.288.119,69
18.125.0000	Normatização e Fiscalização		36.397,72		36.397,72
18.125.0018	GESTAO AMBIENTAL		36.397,72		36.397,72
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		4.251.721,97		4.251.721,97
18.541.0018	GESTAO AMBIENTAL		4.251.721,97		4.251.721,97
20.000.0000	Agricultura		1.775.858,35		1.775.858,35
20.122.0000	Administração Geral		1.600.007,52		1.600.007,52
20.122.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.600.007,52		1.600.007,52
20.606.0000	Extensão Rural		175.850,83		175.850,83
20.606.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		175.850,83		175.850,83
23.000.0000	Comércio e Serviços		105.723,31		105.723,31
23.692.0000	Comercialização		105.723,31		105.723,31
23.692.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		105.723,31		105.723,31
25.000.0000	Energia		726.560,05		726.560,05
25.752.0000	Energia Elétrica		726.560,05		726.560,05
25.752.0023	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		726.560,05		726.560,05

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000	Transporte	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	8.274.995,36			8.274.995,36
26.782.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.274.995,36			8.274.995,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	515.112,46	101.430,34		616.542,80
27.812.0008	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer	515.112,46	101.430,34		616.542,80
28.000.0000	Encargos Especiais			2.116.956,93	2.116.956,93
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			1.033.863,93	1.033.863,93
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.083.093,00	1.083.093,00
99.999.9999	Reservas				
	Total	16.499.118,18	132.696.506,09	2.116.956,93	151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 30m.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0000	Ação Legislativa	3.226.389,36		3.226.389,36
01.031.0001	Desenvolvimento, Manutenção, Modernização da Ação Legislativa	3.226.389,36		3.226.389,36
04.000.0000	Administração	10.243.013,73		10.243.013,73
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	110.558,94		110.558,94
04.091.0004	Defesa do Interesse Público	110.558,94		110.558,94
04.122.0000	Administração Geral	7.501.009,27		7.501.009,27
04.122.0002	Atuação do Poder Executivo	1.292.908,87		1.292.908,87
04.122.0003	Ações Administrativa	6.208.100,40		6.208.100,40
04.123.0000	Administração Financeira	1.632.789,40		1.632.789,40
04.123.0003	Ações Administrativa	1.632.789,40		1.632.789,40
04.124.0000	Controle Interno	166.943,76		166.943,76
04.124.0024	CONTROLE INTERNO	166.943,76		166.943,76
04.130.0000	Administração de Concessões	173.453,00		173.453,00
04.130.0003	Ações Administrativa	173.453,00		173.453,00
04.131.0000	Comunicação Social	658.259,36		658.259,36
04.131.0025	COMUNICACAO SOCIAL	658.259,36		658.259,36
08.000.0000	Assistência Social	4.548.285,37		4.548.285,37
08.122.0000	Administração Geral	3.021.705,89		3.021.705,89
08.122.0005	Gestão da Política de Assistência Social	3.021.705,89		3.021.705,89
08.125.0000	Normatização e Fiscalização	378.894,77		378.894,77
08.125.0005	Gestão da Política de Assistência Social	378.894,77		378.894,77
08.241.0000	Assistência ao Idoso	255.805,21		255.805,21
08.241.0027	PROTECAO SOCIAL BASICA	255.805,21		255.805,21
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	602.403,85		602.403,85
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	186.032,34		186.032,34
08.243.0030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	416.371,51		416.371,51
08.244.0000	Assistência Comunitária	289.475,65		289.475,65
08.244.0022	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	230.801,96		230.801,96
08.244.0029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	58.673,69		58.673,69
10.000.0000	Saúde	35.146.660,29		35.146.660,29
10.122.0000	Administração Geral	3.225.040,45		3.225.040,45
10.122.0009	Desenvolvimento da Saúde Pública	3.225.040,45		3.225.040,45
10.125.0000	Normatização e Fiscalização	15.480,00		15.480,00
10.125.0009	Desenvolvimento da Saúde Pública	15.480,00		15.480,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.698.465,32		9.698.465,32
10.301.0009	Desenvolvimento da Saúde Pública	3.566.507,07		3.566.507,07
10.301.0012	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.584.584,49		2.584.584,49
10.301.0013	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	3.547.373,76		3.547.373,76
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.970.860,51		20.970.860,51
10.302.0010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	20.164.769,54		20.164.769,54
10.302.0031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	806.090,97		806.090,97
10.304.0000	Vigilância Sanitária	799.312,72		799.312,72
10.304.0006	Vigilância Sanitária	799.312,72		799.312,72
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	437.501,29		437.501,29
10.305.0011	VIGILANCIA EM SAUDE	437.501,29		437.501,29
12.000.0000	Educação	57.775.714,33		57.775.714,33
12.122.0000	Administração Geral	2.104.789,38		2.104.789,38
12.122.0021	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2.104.789,38		2.104.789,38
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.854.020,60		1.854.020,60
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.854.020,60		1.854.020,60

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	34.531.120,66		34.531.120,66
12.361.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.531.120,66		34.531.120,66
12.362.0000	Ensino Médio	891.769,09		891.769,09
12.362.0036	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	891.769,09		891.769,09
12.364.0000	Ensino Superior	897.357,88		897.357,88
12.364.0037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	897.357,88		897.357,88
12.365.0000	Educação Infantil	12.200.997,66		12.200.997,66
12.365.0033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	12.200.997,66		12.200.997,66
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.927.097,54		3.927.097,54
12.366.0035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.927.097,54		3.927.097,54
12.367.0000	Educação Especial	1.368.561,52		1.368.561,52
12.367.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.368.561,52		1.368.561,52
13.000.0000	Cultura	1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0000	Difusão Cultural	1.026.153,95		1.026.153,95
13.392.0007	DIFUSAO CULTURAL	1.026.153,95		1.026.153,95
15.000.0000	Urbanismo	21.298.395,10		21.298.395,10
15.122.0000	Administração Geral	14.720.908,69		14.720.908,69
15.122.0003	Ações Administrativa	14.720.908,69		14.720.908,69
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.989.646,11		5.989.646,11
15.451.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.989.646,11		5.989.646,11
15.452.0000	Serviços Urbanos	587.840,30		587.840,30
15.452.0015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	587.840,30		587.840,30
16.000.0000	Habitação			0,00
17.000.0000	Saneamento	143.212,58		143.212,58
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	143.212,58		143.212,58
17.512.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	143.212,58		143.212,58
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.288.119,69		4.288.119,69
18.125.0000	Normatização e Fiscalização	36.397,72		36.397,72
18.125.0018	GESTAO AMBIENTAL	36.397,72		36.397,72
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.251.721,97		4.251.721,97
18.541.0018	GESTAO AMBIENTAL	4.251.721,97		4.251.721,97
19.000.0000	Ciência e Tecnologia			0,00
20.000.0000	Agricultura	1.775.858,35		1.775.858,35
20.122.0000	Administração Geral	1.600.007,52		1.600.007,52
20.122.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.600.007,52		1.600.007,52
20.606.0000	Extensão Rural	175.850,83		175.850,83
20.606.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	175.850,83		175.850,83
23.000.0000	Comércio e Serviços	105.723,31		105.723,31
23.692.0000	Comercialização	105.723,31		105.723,31
23.692.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	105.723,31		105.723,31
25.000.0000	Energia	726.560,05		726.560,05

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.752.0000	Energia Elétrica	726.560,05		726.560,05
25.752.0023	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	726.560,05		726.560,05
26.000.0000	Transporte	8.274.995,36		8.274.995,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	8.274.995,36		8.274.995,36
26.782.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.274.995,36		8.274.995,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	616.542,80		616.542,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	616.542,80		616.542,80
27.812.0008	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer	616.542,80		616.542,80
28.000.0000	Encargos Especiais	2.116.956,93		2.116.956,93
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.033.863,93		1.033.863,93
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.083.093,00		1.083.093,00
	Total	151.312.581,20		151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 32m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01	Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
	01 Legislativa	3.226.389,36	3.226.389,36
02	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	1.951.168,23	1.951.168,23
03	Gabinete do Vice-Prefeito		
	04 Administração	297.517,94	297.517,94
04	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
	04 Administração	110.558,94	110.558,94
05	Coordenadoria Geral de Controle Interno		
	04 Administração	166.943,76	166.943,76
06	Sec. Mun. de Planej. e Administração		
	04 Administração	6.084.035,46	6.084.035,46
	19 Ciência e Tecnologia	0,00	6.084.035,46
07	Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ		
	04 Administração	1.632.789,40	1.632.789,40
	28 Encargos Especiais	2.116.956,93	3.749.746,33
08	Secretaria Municipal de Educação		
	12 Educação	57.775.714,33	57.775.714,33
09	Fundo Municipal de Saúde		
	10 Saúde	35.146.660,29	35.146.660,29
10	Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.		
	20 Agricultura	1.775.858,35	1.775.858,35
	23 Comércio e Serviços	0,00	1.775.858,35
11	Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação		
	15 Urbanismo	21.298.395,10	21.298.395,10
	16 Habitação	0,00	21.298.395,10
	17 Saneamento	143.212,58	21.441.607,68
	25 Energia	726.560,05	22.168.167,73
	26 Transporte	8.274.995,36	30.443.163,09
12	Fundo Municipal de Assistência Social		
	08 Assistência Social	4.548.285,37	4.548.285,37
13	Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
	17 Saneamento	0,00	0,00
	18 Gestão Ambiental	4.288.119,69	4.288.119,69
14	Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão Função

		Despesa Executada	Total
14	Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		
	13 Cultura	1.026.153,95	
	27 Desporto e Lazer	616.542,80	1.642.696,75
15	Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo		
	23 Comércio e Serviços	105.723,31	105.723,31
98	Reserva de Contingência		
	99 Reservas	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Executada
01 Legislativa	3.226.389,36
04 Administração	10.243.013,73
08 Assistência Social	4.548.285,37
10 Saúde	35.146.660,29
12 Educação	57.775.714,33
13 Cultura	1.026.153,95
15 Urbanismo	21.298.395,10
16 Habitação	0,00
17 Saneamento	143.212,58
18 Gestão Ambiental	4.288.119,69
19 Ciência e Tecnologia	0,00
20 Agricultura	1.775.858,35
23 Comércio e Serviços	105.723,31
25 Energia	726.560,05
26 Transporte	8.274.995,36
27 Desporto e Lazer	616.542,80
28 Encargos Especiais	2.116.956,93
99 Reservas	0,00
Total Geral	151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 37m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Executada	Total
0101	Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
	01 Legislativa	3.226.389,36	3.226.389,36
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	1.951.168,23	1.951.168,23
0301	Gabinete do Vice-Prefeito		
	04 Administração	297.517,94	297.517,94
0401	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
	04 Administração	110.558,94	110.558,94
0501	Coordenadoria Geral de Controle Interno		
	04 Administração	166.943,76	166.943,76
0601	Sec. Mun de Planej. e Administração		
	04 Administração	6.084.035,46	
	19 Ciência e Tecnologia	0,00	6.084.035,46
0701	Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ		
	04 Administração	1.632.789,40	
	28 Encargos Especiais	2.116.956,93	3.749.746,33
0801	Secretaria Municipal de Educação		
	12 Educação	10.401.285,63	10.401.285,63
0802	FUNDEB		
	12 Educação	47.374.428,70	47.374.428,70
0901	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
	10 Saúde	35.146.660,29	35.146.660,29
1001	Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.		
	20 Agricultura	1.775.858,35	
	23 Comércio e Serviços	0,00	1.775.858,35
1101	Sec. M. Obras, Transp. Urban. Habitação		
	15 Urbanismo	21.298.395,10	
	16 Habitação	0,00	
	17 Saneamento	143.212,58	
	25 Energia	726.560,05	
	26 Transporte	8.274.995,36	30.443.163,09
1201	Fundo Municipal de Assistência Social		
	08 Assistência Social	4.548.285,37	4.548.285,37
1301	Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Executada	Total
1301	Fundo Mun de Meio Ambiente e Saneamento		
	17 Saneamento	0,00	
	18 Gestão Ambiental	4.288.119,69	4.288.119,69
1401	Sec. Mun. de Cult. Esporte e Lazer		
	13 Cultura	1.026.153,95	
	27 Desporto e Lazer	616.542,80	1.642.696,75
1501	Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo		
	23 Comércio e Serviços	105.723,31	105.723,31
9899	Reserva de Contingência		
	99 Reservas	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Executada
01 Legislativa	3.226.389,36
04 Administração	10.243.013,73
08 Assistência Social	4.548.285,37
10 Saúde	35.146.660,29
12 Educação	57.775.714,33
13 Cultura	1.026.153,95
15 Urbanismo	21.298.395,10
16 Habitação	0,00
17 Saneamento	143.212,58
18 Gestão Ambiental	4.288.119,69
19 Ciência e Tecnologia	0,00
20 Agricultura	1.775.858,35
23 Comércio e Serviços	105.723,31
25 Energia	726.560,05
26 Transporte	8.274.995,36
27 Desporto e Lazer	616.542,80
28 Encargos Especiais	2.116.956,93
99 Reservas	0,00
Total Geral	151.312.581,20

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 39m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	111.973.614,25	138.209.002,30	26.235.388,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	3.856.812,00	7.555.778,56	3.698.966,56
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.463.112,00	7.175.378,05	3.712.266,05
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	312.246,00	470.130,04	157.884,04
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPU - Principal	6.788,00	10.243,12	3.455,12
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	6.788,00	10.243,12	3.455,12
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	305.458,00	459.886,92	154.428,92
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.458,00	459.886,92	154.428,92
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.150.866,00	3.099.519,43	1.948.653,43
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.150.866,00	3.099.519,43	1.948.653,43
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.100.000,00	3.060.309,06	1.960.309,06
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.100.000,00	3.060.309,06	1.960.309,06
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.866,00	39.210,37	11.655,63
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	50.866,00	39.210,37	11.655,63
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	2.000.000,00	3.605.728,58	1.605.728,58
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	3.605.728,58	1.605.728,58
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	2.000.000,00	3.605.728,58	1.605.728,58
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação	0,00	45.624,83	45.624,83
1.1.1.4.51.1.1.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte	0,00	294.075,95	294.075,95
1.1.1.4.51.1.1.04.00	ISSQN PJ Arrecadação	1.000.000,00	64.320,86	935.679,14
1.1.1.4.51.1.1.05.00	ISSQN PJ Retido na Fonte	0,00	3.033.841,81	3.033.841,81
1.1.1.4.51.1.1.07.00	ISSQN - Simples Nacional	1.000.000,00	167.865,13	832.134,87
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	393.700,00	380.400,51	13.299,49
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol Fiscalização	366.790,00	346.899,95	19.890,05
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	291.442,00	204.185,64	87.256,36
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	291.442,00	204.185,64	87.256,36
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	75.348,00	142.714,31	67.366,31
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	75.348,00	142.714,31	67.366,31
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.910,00	33.500,56	6.590,56
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.910,00	33.500,56	6.590,56
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	26.910,00	33.500,56	6.590,56
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	542.042,00	1.277.792,08	735.750,08
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	542.042,00	1.277.792,08	735.750,08
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	542.042,00	1.277.792,08	735.750,08
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	542.042,00	1.277.792,08	735.750,08
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	542.042,00	1.277.792,08	735.750,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	514.628,00	1.455.584,02	940.956,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	514.628,00	1.455.584,02	940.956,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	514.628,00	1.455.584,02	940.956,02	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	514.628,00	1.455.584,02	940.956,02	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	514.628,00	1.455.584,02	940.956,02	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Educação	5.000,00	20.013,66	15.013,66	
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	45.000,00	344.200,73	299.200,73	
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNDE	125.000,00	86.200,55		38.799,45
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS	139.628,00	225.618,16	85.990,16	
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS	50.000,00	9.895,24		40.104,76
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PM	100.000,00	764.764,69	664.764,69	
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros	50.000,00	4.890,99		45.109,01
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	13.705,00	43.172,70	29.467,70	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.225,00	7.197,70	972,70	
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.225,00	7.197,70	972,70	
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.225,00	7.197,70	972,70	
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	6.225,00	7.197,70	972,70	
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	7.480,00	35.975,00	28.495,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	7.480,00	35.975,00	28.495,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	7.480,00	35.975,00	28.495,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	7.480,00	35.975,00	28.495,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	106.992.687,25	127.753.258,19	20.760.570,94	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	72.765.101,00	88.627.844,57	15.862.743,57	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.587.632,00	36.058.495,25	9.470.863,25	
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.515.539,50	35.852.933,62	9.337.394,12	
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	24.667.557,50	32.818.761,94	8.151.204,44	
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	24.667.557,50	32.818.761,94	8.151.204,44	
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	923.991,00	1.683.974,59	759.983,59	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	923.991,00	1.683.974,59	759.983,59	
1.7.1.1.51.3.0.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	923.991,00	1.350.197,09	426.206,09	
1.7.1.1.51.3.1.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal	923.991,00	1.350.197,09	426.206,09	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	72.092,50	205.561,63	133.469,13	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	72.092,50	205.561,63	133.469,13	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.729.202,00	18.232.651,67	2.503.449,67	
1.7.1.2.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.451.328,00	16.865.482,29	1.414.154,29	
1.7.1.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal	15.451.328,00	16.865.482,29	1.414.154,29	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	277.874,00	794.466,82	516.592,82	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	277.874,00	794.466,82	516.592,82	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	277.874,00	794.466,82	516.592,82	
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	572.702,56	572.702,56	
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	572.702,56	572.702,56	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.849.350,00	14.422.990,61	4.573.640,61	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	9.849.350,00	14.401.752,61	4.552.402,61	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.474.953,00	12.842.603,61	9.367.650,61	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	3.474.953,00	12.842.603,61	9.367.650,61	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.944.302,00	475.358,66		3.468.943,34
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	3.944.302,00	475.358,66		3.468.943,34
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	407.278,00	574.835,84	167.557,84	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	407.278,00	574.835,84	167.557,84	
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.439.054,00	275.230,00		1.163.824,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	1.439.054,00	275.230,00		1.163.824,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	67.877,00	16.307,17		51.569,83
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	67.877,00	16.307,17		51.569,83
1.7.1.3.50.9.0.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	515.886,00	217.417,33		298.468,67
1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	515.886,00	217.417,33		298.468,67
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde	0,00	21.238,00	21.238,00	
1.7.1.3.51.9.0.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros	0,00	21.238,00	21.238,00	
1.7.1.3.51.9.1.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal	0,00	21.238,00	21.238,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transf. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	3.025.514,00	1.459.079,08		1.566.434,92
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.096.546,00	619.699,24		476.846,76
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.096.546,00	619.699,24		476.846,76
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transf. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	87.225,00	17.100,00		70.125,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transf. FNDE - PDDE - Principal	87.225,00	17.100,00		70.125,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transf. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.239.844,00	683.048,00		556.796,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transf. FNDE - PNAE - Principal	1.239.844,00	683.048,00		556.796,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transf. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	576.978,00	139.231,84		437.746,16
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transf. FNDE - PNATE - Principal	576.978,00	139.231,84		437.746,16
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	24.921,00	0,00		24.921,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

	Orçada	Arrecadada	----- Diferença ----- Para Mais	----- Para Menos
1.7.1.5.00.0.0.00.00	- FNDE - Principal Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	24.921,00	0,00	24.921,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.969.980,00	15.893.849,36	1.076.130,64
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2.521.692,42	0,00	2.521.692,42
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	2.521.692,42	0,00	2.521.692,42
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.448.287,58	15.893.849,36	1.445.561,78
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.448.287,58	15.893.849,36	1.445.561,78
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	330.209,00	641.136,42	310.927,42
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	330.209,00	641.136,42	310.927,42
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	183.274,00	190.299,01	7.025,01
1.7.1.7.54.0.0.00.00	Transferências Convênios União - Progra. Saneamento Básico	0,00	190.299,01	190.299,01
1.7.1.7.54.0.1.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Saneamen. Básico - Principal	0,00	190.299,01	190.299,01
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	183.274,00	0,00	183.274,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	183.274,00	0,00	183.274,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	89.940,00	1.729.343,17	1.639.403,17
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.485.369,00	1.485.369,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.485.369,00	1.485.369,00
1.7.1.9.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	5.737,45	5.737,45
1.7.1.9.61.0.1.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	5.737,45	5.737,45
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	89.940,00	238.236,72	148.296,72
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	89.940,00	238.236,72	148.296,72
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Outras Transferências	89.940,00	238.236,72	148.296,72
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.525.018,25	15.037.165,98	2.512.147,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.094.332,25	12.640.837,19	546.504,94
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.817.081,25	11.292.948,38	475.867,13
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.817.081,25	11.292.948,38	475.867,13
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	781.000,00	948.802,08	167.802,08
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	781.000,00	948.802,08	167.802,08
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	398.435,00	367.431,53	31.003,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	398.435,00	367.431,53	31.003,47

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos	
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	97.816,00	31.655,20	66.160,80
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIIDE - Principal	97.816,00	31.655,20	66.160,80
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	135.757,00	1.149.100,62	1.013.343,62
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	135.757,00	1.149.100,62	1.013.343,62
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	135.757,00	1.149.100,62	1.013.343,62
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	159.172,00	1.247.228,17	1.088.056,17
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	550.764,90	550.764,90
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e Suas Entidades - Prin	0,00	550.764,90	550.764,90
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	159.172,00	55.011,75	104.160,25
1.7.2.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	159.172,00	55.011,75	104.160,25
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	0,00	641.451,52	641.451,52
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	0,00	641.451,52	641.451,52
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	135.757,00	0,00	135.757,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF-Principal	135.757,00	0,00	135.757,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.702.568,00	24.088.247,64	2.385.679,64
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	21.702.568,00	24.088.247,64	2.385.679,64
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências do FUNDEB	21.702.568,00	24.088.247,64	2.385.679,64
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	21.702.568,00	24.088.247,64	2.385.679,64
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	53.740,00	123.416,75	69.676,75
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.937,00	0,00	33.937,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	33.937,00	0,00	33.937,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	33.937,00	0,00	33.937,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	33.937,00	0,00	33.937,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	19.803,00	123.416,75	103.613,75
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	19.803,00	123.416,75	103.613,75
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	19.803,00	123.416,75	103.613,75
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	19.803,00	123.416,75	103.613,75
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	19.803,00	123.416,75	103.613,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	18.025.805,00	15.810.411,57	2.215.393,43
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	18.025.805,00	15.810.411,57	2.215.393,43
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.306.256,00	0,00	15.306.256,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	15.306.256,00	0,00	15.306.256,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	3.713.602,00	0,00	3.713.602,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	3.713.602,00	0,00	3.713.602,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União - Programas de Educação	2.691.016,00	0,00	2.691.016,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transfê. de Convênio da União - Progra. Educação - Principal	2.691.016,00	0,00		2.691.016,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00	Transfê. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico	5.382.031,00	0,00		5.382.031,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00	Transfê. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal	5.382.031,00	0,00		5.382.031,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00	Transfê. de Convênios da União - Progra. de Meio Ambiente	1.076.406,00	0,00		1.076.406,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00	Transfê. Convênios União - Progra. Meio Ambiente - Principal	1.076.406,00	0,00		1.076.406,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.443.201,00	0,00		2.443.201,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	2.443.201,00	0,00		2.443.201,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.719.549,00	15.810.411,57	13.090.862,57	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.719.549,00	15.810.411,57	13.090.862,57	
2.4.2.2.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	0,00	1.543.165,76	1.543.165,76	
2.4.2.2.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	0,00	1.543.165,76	1.543.165,76	
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Programas Educação	2.719.549,00	0,00		2.719.549,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transfê. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal	2.719.549,00	0,00		2.719.549,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transfê. Convênios Estados - Progra. Infra. em Transporte	0,00	7.544.910,60	7.544.910,60	
2.4.2.2.54.0.1.00.00	Transfê. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	0,00	7.544.910,60	7.544.910,60	
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	6.722.335,21	6.722.335,21	
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	6.722.335,21	6.722.335,21	
T o t a l G e r a l		129.999.419,25	154.019.413,87	24.019.994,62	
DEDUÇÃO DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	4.933.511,50	6.563.752,08	1.630.240,58	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	14.418,50	41.112,21	26.693,71	
1.7.1.9.61.0.1.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	1.147,50	1.147,50	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.163.416,25	2.267.111,41	103.695,16	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	156.200,00	181.239,16	25.039,16	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	79.687,00	73.486,32		6.200,68
Total		7.347.233,25	9.127.848,68	1.780.615,43	
(-) Dedução por Retificação					
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	1.364,33	1.364,33	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	0,00	2.701,40	2.701,40	
Total		0,00	4.065,73	4.065,73	
Total de Deduções		7.347.233,25	9.131.914,41	1.784.681,16	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	----- Diferença ----- Para Mais	----- Categoria ----- Para Menos
	DEDUÇÕES DA RECEITA				
	Total da Receita Líquida .	122.652.186,00	144.887.499,46	22.235.313,46	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 43m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
01						
Câmara Municipal de Goianésia		3.226.389,36	0,00	3.226.389,36	3.226.389,36	0,00
0101						
Câmara Municipal de Goianésia		3.226.389,36	0,00	3.226.389,36	3.226.389,36	0,00
0101.01						
Legislativa		3.226.389,36	0,00	3.226.389,36	3.226.389,36	0,00
0101.01031						
Ação Legislativa		3.226.389,36	0,00	3.226.389,36	3.226.389,36	0,00
0101.010310001						
Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.226.389,36	0,00	3.226.389,36	3.226.389,36	0,00
0101.0103100012.001						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		3.218.367,40	0,00	3.218.367,40	3.218.367,40	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.209.503,32	0,00	3.209.503,32	3.209.503,32	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.417,46	0,00	1.572.417,46	1.572.417,46	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572.417,46	0,00	1.572.417,46	1.572.417,46	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297.358,31	0,00	1.297.358,31	1.297.358,31	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.059,15	0,00	275.059,15	275.059,15	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637.085,86	0,00	1.637.085,86	1.637.085,86	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637.085,86	0,00	1.637.085,86	1.637.085,86	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	484.069,00	0,00	484.069,00	484.069,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	909.626,51	0,00	909.626,51	909.626,51	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.240,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.150,35	0,00	229.150,35	229.150,35	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.864,08	0,00	8.864,08	8.864,08	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.864,08	0,00	8.864,08	8.864,08	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.864,08	0,00	8.864,08	8.864,08	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.864,08	0,00	8.864,08	8.864,08	0,00
0101.0103100012.002						
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		8.021,96	0,00	8.021,96	8.021,96	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.021,96	0,00	8.021,96	8.021,96	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.021,96	0,00	8.021,96	8.021,96	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.021,96	0,00	8.021,96	8.021,96	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.021,96	0,00	8.021,96	8.021,96	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.226.389,36	0,00	3.226.389,36	3.226.389,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Total Órgão.....		3.226.389,36	0,00	3.226.389,36	3.226.389,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
02						
Gabinete do Prefeito		2.242.829,00	0,00	2.242.829,00	1.951.168,23	291.660,77
0201						
Gabinete do Prefeito		2.242.829,00	0,00	2.242.829,00	1.951.168,23	291.660,77
0201.04						
Administração		2.242.829,00	0,00	2.242.829,00	1.951.168,23	291.660,77
0201.04122						
Administração Geral		1.578.968,00	0,00	1.578.968,00	1.292.908,87	286.059,13
0201.041220002						
Atuacao do Poder Executivo		1.578.968,00	0,00	1.578.968,00	1.292.908,87	286.059,13
0201.0412200022.003						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		959.558,00	0,00	959.558,00	849.894,35	109.663,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	952.558,00	0,00	952.558,00	849.894,35	102.663,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.558,00	0,00	688.558,00	609.699,41	78.858,59
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	688.558,00	0,00	688.558,00	609.699,41	78.858,59
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	63.314,88	36.685,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.558,00	0,00	476.558,00	476.523,84	34,16
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.000,00	0,00	87.000,00	69.860,69	17.139,31
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00	0,00	264.000,00	240.194,94	23.805,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00	0,00	264.000,00	240.194,94	23.805,06
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	55.640,00	4.360,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	79.000,00	77.298,41	1.701,59
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.796,91	203,09
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.442,33	13.557,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	0,00	86.000,00	85.877,29	122,71
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	860,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0201.0412200022.013						
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		133.000,00	0,00	133.000,00	88.337,04	44.662,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	88.337,04	44.662,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	86.337,04	34.662,96
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	86.337,04	34.662,96
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.337,04	6.662,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0201.0412200022.014	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL	113.400,00	0,00	113.400,00	83.650,00	29.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.400,00	0,00	113.400,00	83.650,00	29.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.400,00	0,00	101.400,00	78.400,00	23.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.400,00	0,00	101.400,00	78.400,00	23.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.250,00	6.750,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.250,00	6.750,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.250,00	4.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0201.0412200022.119	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0201.0412200022.120	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS	368.010,00	0,00	368.010,00	271.027,48	96.982,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.010,00	0,00	365.010,00	271.027,48	93.982,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.010,00	0,00	350.010,00	267.807,48	82.202,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.010,00	0,00	350.010,00	267.807,48	82.202,52
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.010,00	0,00	195.010,00	195.007,48	2,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	72.800,00	27.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

319094.00.00.00	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.220,00	11.780,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.220,00	11.780,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.220,00	6.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0201.04131						
Comunicação Social		659.501,00	0,00	659.501,00	658.259,36	1.241,64
0201.041310025						
COMUNICAÇÃO SOCIAL		659.501,00	0,00	659.501,00	658.259,36	1.241,64
0201.0413100252.004						
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		659.501,00	0,00	659.501,00	658.259,36	1.241,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	659.501,00	0,00	659.501,00	658.259,36	1.241,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.501,00	0,00	659.501,00	658.259,36	1.241,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	659.501,00	0,00	659.501,00	658.259,36	1.241,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.501,00	0,00	659.501,00	658.259,36	1.241,64
0201.04182						
Defesa Civil		4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
0201.041820003						
Ações Administrativa		4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
0201.0418200032.115						
MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC		4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	APLICAÇÕES 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
Total Unidade Orçamentária.....		2.242.829,00	0,00	2.242.829,00	1.951.168,23	291.660,77
Total Órgão.....		2.242.829,00	0,00	2.242.829,00	1.951.168,23	291.660,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
03						
Gabinete do Vice-Prefeito		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
0301						
Gabinete do Vice-Prefeito		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
0301.04						
Administração		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
0301.04122						
Administração Geral		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
0301.041220003						
Ações Administrativa		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
0301.0412200032.005						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.000,00	0,00	463.000,00	280.732,50	182.267,50
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	463.000,00	0,00	463.000,00	280.732,50	182.267,50
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	32.496,68	77.503,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	0,00	252.000,00	229.074,09	22.925,91
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	24.000,00	19.161,73	4.838,27
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	16.785,44	13.214,56
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.785,44	13.214,56
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.221,84	1.778,16
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	363,60	4.636,40
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	APLICAÇÕES 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
Total Unidade Orçamentária.....		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06
Total Órgão.....		493.000,00	0,00	493.000,00	297.517,94	195.482,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
04						
0401	Procuradoria Geral do Municípi	152.986,00	0,00	152.986,00	110.558,94	42.427,06
0401.04	Procuradoria Geral do Municípi	152.986,00	0,00	152.986,00	110.558,94	42.427,06
0401.04091	Administração	152.986,00	0,00	152.986,00	110.558,94	42.427,06
0401.040910004	Defesa da Ordem Jurídica	152.986,00	0,00	152.986,00	110.558,94	42.427,06
0401.0409100042.006	Defesa do Interesse Publico	152.986,00	0,00	152.986,00	110.558,94	42.427,06
0401.0409100042.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	147.986,00	0,00	147.986,00	110.558,94	37.427,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.986,00	0,00	147.986,00	110.558,94	37.427,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.986,00	0,00	136.986,00	109.558,94	27.427,06
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.986,00	0,00	136.986,00	109.558,94	27.427,06
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.986,00	0,00	101.986,00	101.981,94	4,06
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.577,00	2.423,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0401.0409100042.121	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		152.986,00	0,00	152.986,00	110.558,94	42.427,06
Total Órgão.....		152.986,00	0,00	152.986,00	110.558,94	42.427,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
05						
0501	Coordenadoria Geral de Control	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24
0501.04	Coordenadoria Geral de Control	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24
0501.04124	Administração	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24
0501.041240024	Controle Interno	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24
0501.0412400242.007	CONTROLE INTERNO	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24
0501.0412400242.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24
	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.589,00	0,00	243.589,00	166.943,76	76.645,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.589,00	0,00	235.589,00	165.193,76	70.395,24
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.589,00	0,00	235.589,00	165.193,76	70.395,24
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.424,00	27.576,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.589,00	0,00	151.589,00	151.588,06	0,94
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	11.181,70	2.818,30
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.750,00	6.250,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.750,00	6.250,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	APLICAÇÕES 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
	Total Unidade Orçamentária.....	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24
	Total Órgão.....	246.589,00	0,00	246.589,00	166.943,76	79.645,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
06						
Sec. Mun. de Planej. e Adminis		6.354.538,64	0,00	6.354.538,64	6.084.035,46	270.503,18
0601						
Sec. Mun de Planej. e Administ		6.354.538,64	0,00	6.354.538,64	6.084.035,46	270.503,18
0601.04						
Administração		6.347.764,64	0,00	6.347.764,64	6.084.035,46	263.729,18
0601.04122						
Administração Geral		6.174.281,64	0,00	6.174.281,64	5.910.582,46	263.699,18
0601.041220003						
Ações Administrativa		6.174.281,64	0,00	6.174.281,64	5.910.582,46	263.699,18
0601.0412200032.008						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		22.650,64	0,00	22.650,64	560,00	22.090,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.650,64	0,00	12.650,64	560,00	12.090,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.650,64	0,00	10.650,64	560,00	10.090,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.650,64	0,00	10.650,64	560,00	10.090,64
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650,64	0,00	650,64	0,00	650,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	560,00	4.440,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	APLICAÇÕES 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
0601.0412200032.009						
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		6.151.631,00	0,00	6.151.631,00	5.910.022,46	241.608,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.089.631,00	0,00	6.089.631,00	5.848.422,46	241.208,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.897.681,00	0,00	2.897.681,00	2.777.573,99	120.107,01
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.897.681,00	0,00	2.897.681,00	2.777.573,99	120.107,01
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.051.600,00	0,00	1.051.600,00	1.051.599,53	0,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.523.786,00	0,00	1.523.786,00	1.523.785,82	0,18
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.295,00	0,00	23.295,00	23.291,05	3,95
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.132,01	867,99
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.000,00	0,00	201.000,00	162.528,33	38.471,67
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.237,25	5.762,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191.950,00	0,00	3.191.950,00	3.070.848,47	121.101,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.191.950,00	0,00	3.191.950,00	3.070.848,47	121.101,53
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.200,00	0,00	26.200,00	26.170,00	30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706.450,00	0,00	706.450,00	702.150,58	4.299,42
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	737.200,00	0,00	737.200,00	637.180,00	100.020,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	118.560,00	11.440,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.377.648,87	351,13
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.100,00	0,00	200.100,00	200.009,00	91,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.758,00	1.242,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.372,02	627,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00	61.600,00	400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00	61.600,00	400,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	61.600,00	400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	62.000,00	61.600,00	400,00
0601.04130	Administração de Concessões	173.483,00	0,00	173.483,00	173.453,00	30,00
0601.041300003	Ações Administrativa	173.483,00	0,00	173.483,00	173.453,00	30,00
0601.0413000032.010	CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	173.483,00	0,00	173.483,00	173.453,00	30,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.483,00	0,00	173.483,00	173.453,00	30,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.483,00	0,00	173.483,00	173.453,00	30,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	173.483,00	0,00	173.483,00	173.453,00	30,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	173.483,00	0,00	173.483,00	173.453,00	30,00
0601.19	Ciência e Tecnologia	6.774,00	0,00	6.774,00	0,00	6.774,00
0601.19126	Tecnologia da Informação	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0601.191260043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
0601.1912600432.112	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0601.19572	Desenvolvimento Tecnológico e	4.024,00	0,00	4.024,00	0,00	4.024,00
0601.195720043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	4.024,00	0,00	4.024,00	0,00	4.024,00
0601.1957200431.014	IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1957200431.019	IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.354.538,64	0,00	6.354.538,64	6.084.035,46	270.503,18
	Total Órgão.....	6.354.538,64	0,00	6.354.538,64	6.084.035,46	270.503,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
07						
Secretaria Mun. de Fazenda - S		3.889.998,00	0,00	3.889.998,00	3.749.746,33	140.251,67
0701						
Secretaria Mun de Fazenda - SE		3.889.998,00	0,00	3.889.998,00	3.749.746,33	140.251,67
0701.04						
Administração		1.768.787,00	0,00	1.768.787,00	1.632.789,40	135.997,60
0701.04123						
Administração Financeira		1.768.787,00	0,00	1.768.787,00	1.632.789,40	135.997,60
0701.041230003						
Ações Administrativa		1.768.787,00	0,00	1.768.787,00	1.632.789,40	135.997,60
0701.0412300032.011						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.768.787,00	0,00	1.768.787,00	1.632.789,40	135.997,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.763.787,00	0,00	1.763.787,00	1.632.789,40	130.997,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.987,00	0,00	705.987,00	583.036,90	122.950,10
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.987,00	0,00	705.987,00	583.036,90	122.950,10
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.675,00	0,00	181.675,00	181.671,09	3,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.812,00	0,00	350.812,00	337.467,51	13.344,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	63.898,30	16.101,70
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.800,00	0,00	1.057.800,00	1.049.752,50	8.047,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057.800,00	0,00	1.057.800,00	1.049.752,50	8.047,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,00	2.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	15.172,86	327,14
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.498,20	501,80
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.800,00	0,00	416.800,00	416.511,72	288,28
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	127.000,00	0,00	127.000,00	126.950,00	50,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.842,00	158,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	400,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347.500,00	0,00	347.500,00	347.477,72	22,28
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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PERMANENTE

0701.28						
Encargos Especiais	2.121.211,00	0,00	2.121.211,00	2.116.956,93		4.254,07
0701.28061						
Ação Judiciária	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00		3.588,00
0701.280610000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00		3.588,00
0701.280610000.001						
Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00		3.588,00
300000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
330000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
339000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
339091.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
400000.00.00.00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00		3.588,00
440000.00.00.00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00		3.588,00
449000.00.00.00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00		3.588,00
449051.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
449091.00.00.00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00		3.588,00
0701.28843						
Serviço da Dívida Interna	1.034.529,00	0,00	1.034.529,00	1.033.863,93		665,07
0701.288430000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.034.529,00	0,00	1.034.529,00	1.033.863,93		665,07
0701.288430000.002						
Amortização de Encargos da Dívida Contratada	1.034.529,00	0,00	1.034.529,00	1.033.863,93		665,07
300000.00.00.00	664,00	0,00	664,00	0,00		664,00
320000.00.00.00	664,00	0,00	664,00	0,00		664,00
329000.00.00.00	664,00	0,00	664,00	0,00		664,00
329021.00.00.00	664,00	0,00	664,00	0,00		664,00
329022.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
400000.00.00.00	1.033.865,00	0,00	1.033.865,00	1.033.863,93		1,07
460000.00.00.00	1.033.865,00	0,00	1.033.865,00	1.033.863,93		1,07
469000.00.00.00	1.033.865,00	0,00	1.033.865,00	1.033.863,93		1,07
469071.00.00.00	1.033.865,00	0,00	1.033.865,00	1.033.863,93		1,07
0701.28846						
Outros Encargos Especiais	1.083.094,00	0,00	1.083.094,00	1.083.093,00		1,00
0701.288460000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.083.094,00	0,00	1.083.094,00	1.083.093,00		1,00
0701.288460000.003						
Contribuição ao PASEP	1.083.094,00	0,00	1.083.094,00	1.083.093,00		1,00
300000.00.00.00	1.083.094,00	0,00	1.083.094,00	1.083.093,00		1,00
330000.00.00.00	1.083.094,00	0,00	1.083.094,00	1.083.093,00		1,00
339000.00.00.00	1.083.094,00	0,00	1.083.094,00	1.083.093,00		1,00
339047.00.00.00	1.083.094,00	0,00	1.083.094,00	1.083.093,00		1,00
Total Unidade Orçamentária.....	3.889.998,00	0,00	3.889.998,00	3.749.746,33		140.251,67
Total Órgão.....	3.889.998,00	0,00	3.889.998,00	3.749.746,33		140.251,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
08						
Secretaria Municipal de Educaç		60.147.483,00	0,00	60.147.483,00	57.775.714,33	2.371.768,67
0801						
Secretaria Municipal de Educaç		11.005.275,00	0,00	11.005.275,00	10.401.285,63	603.989,37
0801.12						
Educação		11.005.275,00	0,00	11.005.275,00	10.401.285,63	603.989,37
0801.12122						
Administração Geral		2.227.887,00	0,00	2.227.887,00	2.104.789,38	123.097,62
0801.121220021						
GESTAO DE POLITICAS PARA O		2.227.887,00	0,00	2.227.887,00	2.104.789,38	123.097,62
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO						
0801.1212200212.015						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.227.887,00	0,00	2.227.887,00	2.104.789,38	123.097,62
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.227.887,00	0,00	2.227.887,00	2.104.789,38	123.097,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	449.687,00	0,00	449.687,00	385.518,72	64.168,28
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.687,00	0,00	449.687,00	385.518,72	64.168,28
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	198.140,00	0,00	198.140,00	198.135,02	4,98
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	159.547,00	0,00	159.547,00	159.542,87	4,13
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.155,53	3.844,47
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	ANTERIORES					
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	22.000,00	0,00	22.000,00	21.685,30	314,70
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778.200,00	0,00	1.778.200,00	1.719.270,66	58.929,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.778.200,00	0,00	1.778.200,00	1.719.270,66	58.929,34
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	22.310,00	2.690,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	930.200,00	0,00	930.200,00	921.455,97	8.744,03
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOÇÃO					
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206.000,00	0,00	206.000,00	182.000,00	24.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	196.000,00	0,00	196.000,00	186.214,23	9.785,77
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	346.000,00	0,00	346.000,00	343.363,36	2.636,64
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.347,80	7.652,20
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS					
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.498,00	2.502,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.081,30	918,70
	ANTERIORES					
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES					
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES 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
0801.12125	Normatização e Fiscalização	8.919,00	0,00	8.919,00	0,00	8.919,00
0801.121250039	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL	8.919,00	0,00	8.919,00	0,00	8.919,00
0801.1212500392.016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.919,00	0,00	8.919,00	0,00	8.919,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.919,00	0,00	4.919,00	0,00	4.919,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.919,00	0,00	4.919,00	0,00	4.919,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.919,00	0,00	4.919,00	0,00	4.919,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.12306	Alimentação e Nutrição	1.856.219,00	0,00	1.856.219,00	1.854.020,60	2.198,40
0801.123060032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.856.219,00	0,00	1.856.219,00	1.854.020,60	2.198,40
0801.1230600322.012	MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO	305.381,00	0,00	305.381,00	304.979,92	401,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.381,00	0,00	305.381,00	304.979,92	401,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.381,00	0,00	305.381,00	304.979,92	401,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.381,00	0,00	305.381,00	304.979,92	401,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.381,00	0,00	305.381,00	304.979,92	401,08
0801.1230600322.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL	262.585,00	0,00	262.585,00	262.173,64	411,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.585,00	0,00	262.585,00	262.173,64	411,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.585,00	0,00	262.585,00	262.173,64	411,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.585,00	0,00	262.585,00	262.173,64	411,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.585,00	0,00	262.585,00	262.173,64	411,36
0801.1230600322.018	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.287.253,00	0,00	1.287.253,00	1.286.867,04	385,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.287.253,00	0,00	1.287.253,00	1.286.867,04	385,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.253,00	0,00	1.287.253,00	1.286.867,04	385,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.253,00	0,00	1.287.253,00	1.286.867,04	385,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.253,00	0,00	1.287.253,00	1.286.867,04	385,96
0801.1230600322.117						
0801.1230600322.117	19-KIT MERENDA ESCOLAR	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	APLICAÇÕES 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
0801.12361						
0801.123610034	Ensino Fundamental	4.683.547,00	0,00	4.683.547,00	4.482.782,50	200.764,50
0801.123610034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.683.547,00	0,00	4.683.547,00	4.482.782,50	200.764,50
0801.1236100341.001						
0801.1236100341.001	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
0801.1236100341.002						
0801.1236100341.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00	4.393,00
0801.1236100341.003						
0801.1236100341.003	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.1236100341.004						
0801.1236100341.004	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236100341.005	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	789.700,00	0,00	789.700,00	782.715,08	6.984,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	789.700,00	0,00	789.700,00	782.715,08	6.984,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	789.700,00	0,00	789.700,00	782.715,08	6.984,92
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.700,00	0,00	789.700,00	782.715,08	6.984,92
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	787.000,00	0,00	787.000,00	782.715,08	4.284,92
0801.1236100341.006	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.1236100342.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
0801.1236100342.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.242.636,00	0,00	1.242.636,00	1.234.351,35	8.284,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.242.636,00	0,00	1.242.636,00	1.234.351,35	8.284,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.636,00	0,00	1.242.636,00	1.234.351,35	8.284,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.636,00	0,00	1.242.636,00	1.234.351,35	8.284,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	299.079,93	920,07
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.300,00	0,00	935.300,00	935.271,42	28,58
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	APLICAÇÕES 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
0801.1236100342.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	58.543,00	0,00	58.543,00	55.520,20	3.022,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.543,00	0,00	58.543,00	55.520,20	3.022,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.543,00	0,00	58.543,00	55.520,20	3.022,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.543,00	0,00	58.543,00	55.520,20	3.022,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.543,00	0,00	55.543,00	55.520,20	22,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0801.1236100342.022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE	1.531.410,00	0,00	1.531.410,00	1.529.363,01	2.046,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.531.410,00	0,00	1.531.410,00	1.529.363,01	2.046,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531.410,00	0,00	1.531.410,00	1.529.363,01	2.046,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.410,00	0,00	1.531.410,00	1.529.363,01	2.046,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529.410,00	0,00	1.529.410,00	1.529.363,01	46,99
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.1236100342.023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM.NA REGIÃO JANARI	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00

339047.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.1236100342.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	469.880,00	0,00	469.880,00	422.415,63	47.464,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.880,00	0,00	469.880,00	422.415,63	47.464,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.880,00	0,00	179.880,00	142.059,66	37.820,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.880,00	0,00	179.880,00	142.059,66	37.820,34
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.120,00	0,00	25.120,00	25.118,64	1,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.470,00	0,00	114.470,00	114.466,13	3,87
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.290,00	0,00	30.290,00	0,00	30.290,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.474,89	7.525,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	0,00	290.000,00	280.355,97	9.644,03
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	280.355,97	9.644,03
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	225.905,97	4.094,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	54.450,00	550,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0801.1236100342.025	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIÃO DO JANARI	561.887,00	0,00	561.887,00	458.417,23	103.469,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.887,00	0,00	561.887,00	458.417,23	103.469,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.887,00	0,00	560.887,00	458.417,23	102.469,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.887,00	0,00	560.887,00	458.417,23	102.469,77
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.880,00	0,00	243.880,00	243.879,86	0,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.987,00	0,00	212.987,00	212.985,00	2,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.465,00	0,00	102.465,00	0,00	102.465,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.555,00	0,00	1.555,00	1.552,37	2,63
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0801.12362						
Ensino Médio		1.051.852,00	0,00	1.051.852,00	891.769,09	160.082,91
0801.123620036						
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		1.051.852,00	0,00	1.051.852,00	891.769,09	160.082,91
0801.1236200362.026						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		780.439,00	0,00	780.439,00	650.638,56	129.800,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.439,00	0,00	780.439,00	650.638,56	129.800,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.439,00	0,00	780.439,00	650.638,56	129.800,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.439,00	0,00	780.439,00	650.638,56	129.800,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.439,00	0,00	779.439,00	650.638,56	128.800,44
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.1236200362.027						
APOIO AO ENSINO MEDIO		271.413,00	0,00	271.413,00	241.130,53	30.282,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.413,00	0,00	269.413,00	241.130,53	28.282,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.413,00	0,00	262.413,00	241.130,53	21.282,47
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.413,00	0,00	262.413,00	241.130,53	21.282,47
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00	0,00	47.000,00	39.885,02	7.114,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.413,00	0,00	185.413,00	185.411,30	1,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.834,21	4.165,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	APLICAÇÕES 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
0801.12364						
Ensino Superior		947.490,00	0,00	947.490,00	897.357,88	50.132,12
0801.123640037						
APOIO AO ENSINO SUPERIOR		947.490,00	0,00	947.490,00	897.357,88	50.132,12
0801.1236400371.007						
CONSTRUCAO DO POLO UAB		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449051.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0801.1236400372.028						
APOIO AO ENSINO SUPERIOR		941.190,00	0,00	941.190,00	897.357,88	43.832,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	937.190,00	0,00	937.190,00	897.357,88	39.832,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.590,00	0,00	858.590,00	822.913,44	35.676,56
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.590,00	0,00	858.590,00	822.913,44	35.676,56
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.090,00	0,00	200.090,00	200.086,63	3,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.525,00	0,00	573.525,00	573.521,07	3,93
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.975,00	0,00	23.975,00	0,00	23.975,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00	0,00	61.000,00	49.305,74	11.694,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.600,00	0,00	78.600,00	74.444,44	4.155,56
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.600,00	0,00	78.600,00	74.444,44	4.155,56
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	54.000,00	52.500,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00	0,00	20.600,00	20.594,44	5,56
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.12365						
Educação Infantil		194.070,00	0,00	194.070,00	155.251,03	38.818,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0801.123650033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	194.070,00	0,00	194.070,00	155.251,03	38.818,97
0801.1236500331.008	CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236500331.009	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANAR	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236500331.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236500332.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

319011.00.00.00	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	APLICAÇÕES 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
0801.1236500332.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIÃO DO JANARI	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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

0801.1236500332.031

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES DE ENSINO EM	180.734,00	0,00	180.734,00	155.251,03	25.482,97
CRECHES						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.734,00	0,00	180.734,00	155.251,03	25.482,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.715,00	0,00	175.715,00	155.251,03	20.463,97
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.715,00	0,00	175.715,00	155.251,03	20.463,97
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.745,00	0,00	76.745,00	76.744,62	0,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.510,00	0,00	78.510,00	78.506,41	3,59
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.019,00	0,00	5.019,00	0,00	5.019,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.019,00	0,00	5.019,00	0,00	5.019,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0801.12366	Educação de Jovens e Adultos	35.291,00	0,00	35.291,00	15.315,15	19.975,85
0801.123660035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.291,00	0,00	35.291,00	15.315,15	19.975,85
0801.1236600352.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	25.191,00	0,00	25.191,00	15.315,15	9.875,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.191,00	0,00	23.191,00	15.315,15	7.875,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.810,00	0,00	18.810,00	15.315,15	3.494,85
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.810,00	0,00	18.810,00	15.315,15	3.494,85
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.320,00	0,00	15.320,00	15.315,15	4,85
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.381,00	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0801.1236600352.033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		11.005.275,00	0,00	11.005.275,00	10.401.285,63	603.989,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0802						
FUNDEB		49.142.208,00	0,00	49.142.208,00	47.374.428,70	1.767.779,30
0802.12						
Educação		49.142.208,00	0,00	49.142.208,00	47.374.428,70	1.767.779,30
0802.12125						
Normatização e Fiscalização		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
0802.121250039						
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
0802.1212500392.039						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0802.12361						
Ensino Fundamental		30.940.736,00	0,00	30.940.736,00	30.048.338,16	892.397,84
0802.123610034						
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		30.940.736,00	0,00	30.940.736,00	30.048.338,16	892.397,84
0802.1236100341.011						
FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00
0802.1236100341.012						
FUNDEB-CONST.AMPL.REFORM,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI		868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00
0802.1236100342.040						
FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCACÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		22.891.134,00	0,00	22.891.134,00	22.111.225,87	779.908,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.891.134,00	0,00	22.891.134,00	22.111.225,87	779.908,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.891.134,00	0,00	22.891.134,00	22.111.225,87	779.908,13
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.891.134,00	0,00	22.891.134,00	22.111.225,87	779.908,13
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.813.940,00	0,00	5.813.940,00	5.813.937,59	2,41
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.855.194,00	0,00	15.855.194,00	15.799.948,89	55.245,11
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023.500,00	0,00	1.023.500,00	298.995,51	724.504,49
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.500,00	0,00	198.500,00	198.343,88	156,12
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100342.041 FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI		4.619.968,00	0,00	4.619.968,00	4.561.235,58	58.732,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.619.968,00	0,00	4.619.968,00	4.561.235,58	58.732,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.619.968,00	0,00	4.619.968,00	4.561.235,58	58.732,42
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.619.968,00	0,00	4.619.968,00	4.561.235,58	58.732,42
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	2.120.287,66	712,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.373.615,00	0,00	2.373.615,00	2.373.189,92	425,08
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.500,00	0,00	103.500,00	52.014,54	51.485,46
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.853,00	0,00	21.853,00	15.743,46	6.109,54
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236100342.042 FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		3.388.638,00	0,00	3.388.638,00	3.347.750,50	40.887,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.383.638,00	0,00	3.383.638,00	3.347.750,50	35.887,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.379.350,00	0,00	3.379.350,00	3.347.750,50	31.599,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.379.350,00	0,00	3.379.350,00	3.347.750,50	31.599,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	0,00	406.000,00	405.816,52	183,48
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601.550,00	0,00	601.550,00	601.533,35	16,65
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.319.800,00	0,00	2.319.800,00	2.319.753,83	46,17
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	20.646,80	29.353,20
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	APLICAÇÕES 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
0802.1236100342.043	FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIÃO DO JANARI	29.502,00	0,00	29.502,00	28.126,21	1.375,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.502,00	0,00	29.502,00	28.126,21	1.375,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.126,21	873,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.126,21	873,79
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.126,21	873,79
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERMANENTE

0802.1236100342.044						
FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMAÇÃO	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	5.934,00	
SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL						
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	5.934,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	5.934,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.934,00	0,00	5.934,00	0,00	5.934,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.12365						
Educação Infantil	12.574.506,00	0,00	12.574.506,00	12.045.746,63	528.759,37	
0802.123650033						
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	12.574.506,00	0,00	12.574.506,00	12.045.746,63	528.759,37	
0802.1236500331.013						
FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
0802.1236500332.045						
FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%	8.372.508,00	0,00	8.372.508,00	7.978.976,34	393.531,66	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	8.372.508,00	0,00	8.372.508,00	7.978.976,34	393.531,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.372.508,00	0,00	8.372.508,00	7.978.976,34	393.531,66
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.372.508,00	0,00	8.372.508,00	7.978.976,34	393.531,66
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	992.720,00	0,00	992.720,00	935.933,77	56.786,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.903.428,00	0,00	6.903.428,00	6.902.159,04	1.268,96
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.650,00	0,00	341.650,00	27.001,02	314.648,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.710,00	0,00	134.710,00	113.882,51	20.827,49
319092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500332.046						
FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUC BÁSICA ENSINO INFANTIL 70% REG JANARI	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

0802.1236500332.047							
FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS	EDUC BÁSICA	4.167.719,00	0,00	4.167.719,00	4.066.770,29	100.948,71	
LOTADOS NAS CRECHES 70%							
300000.00.00.00		DESPEAS CORRENTES	4.167.719,00	0,00	4.167.719,00	4.066.770,29	100.948,71
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.167.719,00	0,00	4.167.719,00	4.066.770,29	100.948,71
319000.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.167.719,00	0,00	4.167.719,00	4.066.770,29	100.948,71
319004.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	723.500,00	0,00	723.500,00	722.668,73	831,27
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.224.934,00	0,00	3.224.934,00	3.224.642,73	291,27
319013.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.500,00	0,00	155.500,00	56.479,83	99.020,17
319016.00.00.00		OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.785,00	0,00	63.785,00	62.979,00	806,00
319092.00.00.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500332.048							
FUNDEB-MANUT.DAS	ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	
300000.00.00.00		DESPEAS CORRENTES	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
319000.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
319004.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
319013.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00		OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	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
339033.00.00.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00		DESPEAS 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		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERMANENTE

0802.1236500332.049						
FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO		15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
INFANTIL - REG.JANARI						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	APLICAÇÕES 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
0802.1236500332.050						
FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES		2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESES 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	APLICAÇÕES 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
0802.12366	Educação de Jovens e Adultos	4.133.149,00	0,00	4.133.149,00	3.911.782,39	221.366,61
0802.123660035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.133.149,00	0,00	4.133.149,00	3.911.782,39	221.366,61
0802.1236600352.051	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA - EJA 70%	3.868.450,00	0,00	3.868.450,00	3.705.097,49	163.352,51
300000.00.00.00	DESPESES CORRENTES	3.868.450,00	0,00	3.868.450,00	3.705.097,49	163.352,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.868.450,00	0,00	3.868.450,00	3.705.097,49	163.352,51
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.868.450,00	0,00	3.868.450,00	3.705.097,49	163.352,51
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.170,00	0,00	95.170,00	68.186,92	26.983,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.575.280,00	0,00	3.575.280,00	3.574.356,34	923,66
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	195.000,00	62.554,23	132.445,77
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0802.1236600352.052	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS. EDUC. BÁSICA - EJA 70% REG. JANARI	244.130,00	0,00	244.130,00	206.684,90	37.445,10
300000.00.00.00	DESPESES CORRENTES	244.130,00	0,00	244.130,00	206.684,90	37.445,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.130,00	0,00	244.130,00	206.684,90	37.445,10
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.130,00	0,00	244.130,00	206.684,90	37.445,10
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.130,00	0,00	203.130,00	202.551,13	578,87
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	4.133,77	33.866,23
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0802.1236600352.053	FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	15.469,00
300000.00.00.00	DESPESES CORRENTES	15.469,00	0,00	15.469,00	0,00	15.469,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.469,00	0,00	11.469,00	0,00	11.469,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.469,00	0,00	11.469,00	0,00	11.469,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	APLICAÇÕES 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
0802.1236600352.054	FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - REG.JANARI	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES 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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
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	APLICAÇÕES 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
0802.12367	Educação Especial	1.491.167,00	0,00	1.491.167,00	1.368.561,52	122.605,48
0802.123670034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.491.167,00	0,00	1.491.167,00	1.368.561,52	122.605,48
0802.1236700342.113	FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	1.459.100,00	0,00	1.459.100,00	1.349.058,96	110.041,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.459.100,00	0,00	1.459.100,00	1.349.058,96	110.041,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.459.100,00	0,00	1.459.100,00	1.349.058,96	110.041,04
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459.100,00	0,00	1.459.100,00	1.349.058,96	110.041,04
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.000,00	0,00	166.000,00	165.145,88	854,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.600,00	0,00	1.163.600,00	1.162.664,44	935,56
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.500,00	0,00	126.500,00	21.248,64	105.251,36
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0802.1236700342.114	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.067,00	0,00	32.067,00	19.502,56	12.564,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.067,00	0,00	30.067,00	19.502,56	10.564,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.067,00	0,00	24.067,00	19.502,56	4.564,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.067,00	0,00	24.067,00	19.502,56	4.564,44
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.502,56	497,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES 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
Total Unidade Orçamentária.....		49.142.208,00	0,00	49.142.208,00	47.374.428,70	1.767.779,30
Total Órgão.....		60.147.483,00	0,00	60.147.483,00	57.775.714,33	2.371.768,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
09						
Fundo Municipal de Saúde		37.740.003,00	0,00	37.740.003,00	35.146.660,29	2.593.342,71
0901						
Fundo Municipal de Saúde - FMS		37.740.003,00	0,00	37.740.003,00	35.146.660,29	2.593.342,71
0901.10						
Saúde		37.740.003,00	0,00	37.740.003,00	35.146.660,29	2.593.342,71
0901.10122						
Administração Geral		3.404.397,00	0,00	3.404.397,00	3.225.040,45	179.356,55
0901.101220009						
Desenvolvimento da Saude Publica		3.404.397,00	0,00	3.404.397,00	3.225.040,45	179.356,55
0901.1012200092.066						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.404.397,00	0,00	3.404.397,00	3.225.040,45	179.356,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.399.397,00	0,00	3.399.397,00	3.225.040,45	174.356,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.547,00	0,00	1.677.547,00	1.556.361,34	121.185,66
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677.547,00	0,00	1.677.547,00	1.556.361,34	121.185,66
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	676.547,00	0,00	676.547,00	676.542,12	4,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.980,00	0,00	683.980,00	683.978,36	1,64
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.020,00	0,00	31.020,00	31.015,98	4,02
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.000,00	0,00	203.000,00	163.108,25	39.891,75
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.716,63	8.283,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.721.850,00	0,00	1.721.850,00	1.668.679,11	53.170,89
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721.850,00	0,00	1.721.850,00	1.668.679,11	53.170,89
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	18.410,00	11.590,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.750,00	0,00	165.750,00	165.731,26	18,74
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.446,18	553,82
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.000,00	0,00	167.000,00	147.000,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.652,75	8.347,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.296.100,00	0,00	1.296.100,00	1.288.508,92	7.591,08
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.930,00	70,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PERMANENTE

0901.10125						
Normatização e Fiscalização	36.838,00	0,00	36.838,00	15.480,00	21.358,00	
0901.101250009						
Desenvolvimento da Saude Publica	36.838,00	0,00	36.838,00	15.480,00	21.358,00	
0901.1012500092.067						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	36.838,00	0,00	36.838,00	15.480,00	21.358,00	
300000.00.00.00						
330000.00.00.00						
339000.00.00.00						
339014.00.00.00						
339030.00.00.00						
339035.00.00.00						
339036.00.00.00						
339039.00.00.00						
339047.00.00.00						
400000.00.00.00						
440000.00.00.00						
449000.00.00.00						
449052.00.00.00						
0901.10301						
Atenção Básica	10.208.447,00	0,00	10.208.447,00	9.698.465,32	509.981,68	
0901.103010009						
Desenvolvimento da Saude Publica	3.763.126,00	0,00	3.763.126,00	3.566.507,07	196.618,93	
0901.1030100091.039						
CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS	222.001,00	0,00	222.001,00	205.596,29	16.404,71	
400000.00.00.00						
440000.00.00.00						
449000.00.00.00						
449030.00.00.00						
449036.00.00.00						
449039.00.00.00						
449051.00.00.00						
0901.1030100091.040						
CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
400000.00.00.00						
440000.00.00.00						
449000.00.00.00						
449030.00.00.00						
449036.00.00.00						
449039.00.00.00						
449051.00.00.00						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0901.1030100091.041	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0901.1030100091.042	CONST. AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100092.068	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	2.132.985,00	0,00	2.132.985,00	2.030.757,72	102.227,28
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.637.985,00	0,00	1.637.985,00	1.536.770,13	101.214,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.785,00	0,00	383.785,00	309.164,16	74.620,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.785,00	0,00	383.785,00	309.164,16	74.620,84
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	56.000,00	47.446,97	8.553,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.955,00	0,00	208.955,00	208.950,57	4,43
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.830,00	0,00	37.830,00	37.339,37	490,63
319092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.427,25	4.572,75
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.254.200,00	0,00	1.254.200,00	1.227.605,97	26.594,03
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.200,00	0,00	1.254.200,00	1.227.605,97	26.594,03
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.109.750,00	0,00	1.109.750,00	1.108.231,45	1.518,55
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.450,00	0,00	83.450,00	78.298,32	5.151,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	33.000,00	0,00	33.000,00	22.869,20	10.130,80

339040.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00	0,00	21.000,00	18.207,00	2.793,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	495.000,00	0,00	495.000,00	493.987,59	1.012,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	495.000,00	0,00	495.000,00	493.987,59	1.012,41
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	0,00	495.000,00	493.987,59	1.012,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495.000,00	0,00	495.000,00	493.987,59	1.012,41
0901.1030100092.069	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI	183.831,00	0,00	183.831,00	167.251,00	16.580,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.831,00	0,00	33.831,00	17.568,00	16.263,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.831,00	0,00	29.831,00	17.568,00	12.263,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.831,00	0,00	29.831,00	17.568,00	12.263,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	17.568,00	1.432,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.683,00	317,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	149.683,00	317,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	149.683,00	317,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	149.683,00	317,00
0901.1030100092.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO	85.288,00	0,00	85.288,00	74.433,45	10.854,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.288,00	0,00	84.288,00	74.433,45	9.854,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.288,00	0,00	84.288,00	74.433,45	9.854,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.288,00	0,00	84.288,00	74.433,45	9.854,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00	3.838,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.450,00	0,00	74.450,00	74.433,45	16,55
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	APLICAÇÕES 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
0901.1030100092.071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	190.232,00	0,00	190.232,00	174.000,00	16.232,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.232,00	0,00	190.232,00	174.000,00	16.232,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.232,00	0,00	190.232,00	174.000,00	16.232,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.232,00	0,00	190.232,00	174.000,00	16.232,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	190.232,00	0,00	190.232,00	174.000,00	16.232,00
0901.1030100092.075	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	66.462,00	0,00	66.462,00	43.716,24	22.745,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.462,00	0,00	63.462,00	43.716,24	19.745,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.462,00	0,00	63.462,00	43.716,24	19.745,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.462,00	0,00	63.462,00	43.716,24	19.745,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.462,00	0,00	5.462,00	0,00	5.462,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	39.000,00	30.800,00	8.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.916,24	4.083,76
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0901.1030100092.116	ACAO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19	871.150,00	0,00	871.150,00	870.752,37	397,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	871.150,00	0,00	871.150,00	870.752,37	397,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.150,00	0,00	849.150,00	849.145,55	4,45
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	849.150,00	0,00	849.150,00	849.145,55	4,45
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	849.150,00	0,00	849.150,00	849.145,55	4,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.606,82	393,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.606,82	393,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.606,82	393,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	APLICAÇÕES 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
0901.103010012	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.701.968,00	0,00	2.701.968,00	2.584.584,49	117.383,51
0901.1030100122.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	2.701.968,00	0,00	2.701.968,00	2.584.584,49	117.383,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.701.968,00	0,00	2.701.968,00	2.584.584,49	117.383,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.698.968,00	0,00	2.698.968,00	2.584.584,49	114.383,51
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.698.968,00	0,00	2.698.968,00	2.584.584,49	114.383,51
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.433.873,00	0,00	2.433.873,00	2.433.870,53	2,47
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.095,00	0,00	93.095,00	0,00	93.095,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	14.521,84	15.478,16
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.000,00	0,00	137.000,00	136.192,12	807,88
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0901.103010013						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.731.348,00	0,00	3.731.348,00	3.547.373,76	183.974,24
0901.1030100132.073						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.731.348,00	0,00	3.731.348,00	3.547.373,76	183.974,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.726.348,00	0,00	3.726.348,00	3.547.373,76	178.974,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.592.348,00	0,00	3.592.348,00	3.439.032,37	153.315,63
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.592.348,00	0,00	3.592.348,00	3.439.032,37	153.315,63
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.562.013,00	0,00	2.562.013,00	2.561.800,21	212,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.705,00	0,00	578.705,00	578.460,19	244,81
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.130,00	0,00	42.130,00	41.939,84	190,16
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.000,00	0,00	253.000,00	252.876,25	123,75
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	13.000,00	3.955,88	9.044,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	134.000,00	108.341,39	25.658,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	134.000,00	108.341,39	25.658,61
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	93.846,41	153,59
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.494,98	10.505,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0901.103010026						
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE		5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00
0901.1030100262.074						
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.501,00	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00
0901.103010041						
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
0901.1030100411.043						
CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA		3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
CENTRAL							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	
0901.103010042	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	
0901.1030100422.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0901.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	22.675.597,00	0,00	22.675.597,00	20.970.860,51	1.704.736,49	
0901.103020010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	21.790.344,00	0,00	21.790.344,00	20.164.769,54	1.625.574,46	
0901.1030200101.044	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.1030200101.045	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.1030200101.046	IMPLANTACAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO A SAUDE DA MULHER	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200101.047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200101.057	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO CENTRAL	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200102.077	PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLIC	4.659.606,00	0,00	4.659.606,00	4.657.585,62	2.020,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.659.606,00	0,00	4.659.606,00	4.657.585,62	2.020,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659.606,00	0,00	4.659.606,00	4.657.585,62	2.020,38
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.659.606,00	0,00	4.659.606,00	4.657.585,62	2.020,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.657.606,00	0,00	4.657.606,00	4.657.585,62	20,38
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0901.1030200102.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD	73.369,00	0,00	73.369,00	72.338,18	1.030,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.369,00	0,00	73.369,00	72.338,18	1.030,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.369,00	0,00	73.369,00	72.338,18	1.030,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.369,00	0,00	73.369,00	72.338,18	1.030,82
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.369,00	0,00	73.369,00	72.338,18	1.030,82
0901.1030200102.079						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		16.302.012,00	0,00	16.302.012,00	14.831.768,83	1.470.243,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.092.012,00	0,00	15.092.012,00	14.831.768,83	260.243,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.997.135,00	0,00	4.997.135,00	4.770.204,90	226.930,10
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.997.135,00	0,00	4.997.135,00	4.770.204,90	226.930,10
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.338.620,00	0,00	2.338.620,00	2.261.989,29	76.630,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.960,00	0,00	2.031.960,00	2.031.801,38	158,62
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.555,00	0,00	144.555,00	144.550,25	4,75
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.000,00	0,00	327.000,00	326.043,27	956,73
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.820,71	4.179,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.094.877,00	0,00	10.094.877,00	10.061.563,93	33.313,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.094.877,00	0,00	10.094.877,00	10.061.563,93	33.313,07
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.030,00	1.970,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.036.177,00	0,00	8.036.177,00	8.035.538,58	638,42
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	38.327,66	16.672,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673.000,00	0,00	673.000,00	664.974,10	8.025,90
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.000,00	0,00	47.000,00	45.841,00	1.159,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	63.700,00	0,00	63.700,00	63.680,20	19,80
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.207.172,39	827,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
0901.1030200102.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192	739.516,00	0,00	739.516,00	603.076,91	136.439,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.516,00	0,00	739.516,00	603.076,91	136.439,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	723.395,00	0,00	723.395,00	601.523,05	121.871,95
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	723.395,00	0,00	723.395,00	601.523,05	121.871,95
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.700,00	0,00	447.700,00	446.792,57	907,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.790,00	0,00	76.790,00	76.666,39	123,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.905,00	0,00	35.905,00	35.818,20	86,80
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00	0,00	53.000,00	42.245,89	10.754,11
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.121,00	0,00	16.121,00	1.553,86	14.567,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.121,00	0,00	16.121,00	1.553,86	14.567,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.121,00	0,00	3.121,00	1.553,86	1.567,14
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0901.103020031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	885.253,00	0,00	885.253,00	806.090,97	79.162,03
0901.1030200311.048	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200312.081	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	885.053,00	0,00	885.053,00	806.090,97	78.962,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	880.053,00	0,00	880.053,00	806.090,97	73.962,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	838.403,00	0,00	838.403,00	776.791,70	61.611,30
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	838.403,00	0,00	838.403,00	776.791,70	61.611,30
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.503,00	0,00	453.503,00	452.550,14	952,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.325,00	0,00	266.325,00	266.011,71	313,29
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.575,00	0,00	33.575,00	0,00	33.575,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	7.337,40	4.662,60
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.000,00	0,00	63.000,00	50.892,45	12.107,55
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.650,00	0,00	41.650,00	29.299,27	12.350,73
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.650,00	0,00	41.650,00	29.299,27	12.350,73
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	270,00	4.730,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	21.683,87	2.316,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.650,00	0,00	7.650,00	7.345,40	304,60
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	APLICAÇÕES 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
0901.10303	0901.103030014					
	Suporte Profilático e Terapêut	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
0901.103030014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
0901.1030300142.082	0901.1030300142.082					
	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
0901.10304	0901.103040006					
	Vigilância Sanitária	879.059,00	0,00	879.059,00	799.312,72	79.746,28
0901.103040006	Vigilancia Sanitaria	879.059,00	0,00	879.059,00	799.312,72	79.746,28
0901.1030400062.083	0901.1030400062.083					
	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	879.059,00	0,00	879.059,00	799.312,72	79.746,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	877.059,00	0,00	877.059,00	799.312,72	77.746,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.909,00	0,00	844.909,00	776.362,23	68.546,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	844.909,00	0,00	844.909,00	776.362,23	68.546,77
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.909,00	0,00	559.909,00	559.399,30	509,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.000,00	0,00	139.000,00	109.224,39	29.775,61
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	31.847,00	153,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.000,00	0,00	83.000,00	75.891,54	7.108,46
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.150,00	0,00	32.150,00	22.950,49	9.199,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.150,00	0,00	32.150,00	22.950,49	9.199,51
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00	0,00	5.150,00	5.100,49	49,51
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	APLICAÇÕES 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
0901.10305						
	Vigilância Epidemiológica	532.322,00	0,00	532.322,00	437.501,29	94.820,71
0901.103050011						
	VIGILANCIA EM SAUDE	532.322,00	0,00	532.322,00	437.501,29	94.820,71
0901.1030500111.049						
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030500112.084						
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	530.072,00	0,00	530.072,00	437.501,29	92.570,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	527.072,00	0,00	527.072,00	437.501,29	89.570,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.190,00	0,00	478.190,00	401.554,42	76.635,58
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478.190,00	0,00	478.190,00	401.554,42	76.635,58
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.340,00	0,00	358.340,00	358.335,65	4,35
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.850,00	0,00	22.850,00	22.371,27	478,73
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	20.847,50	5.152,50
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.882,00	0,00	48.882,00	35.946,87	12.935,13
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.882,00	0,00	48.882,00	35.946,87	12.935,13
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	35.946,87	1.053,13
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
0901.10306	Alimentação e Nutrição	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
0901.103060041	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
0901.1030600412.085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		37.740.003,00	0,00	37.740.003,00	35.146.660,29	2.593.342,71
Total Órgão.....		37.740.003,00	0,00	37.740.003,00	35.146.660,29	2.593.342,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
10						
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca		1.902.268,00	0,00	1.902.268,00	1.775.858,35	126.409,65
1001						
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca		1.902.268,00	0,00	1.902.268,00	1.775.858,35	126.409,65
1001.20						
Agricultura		1.894.064,00	0,00	1.894.064,00	1.775.858,35	118.205,65
1001.20122						
Administração Geral		1.695.792,00	0,00	1.695.792,00	1.600.007,52	95.784,48
1001.201220016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		1.695.792,00	0,00	1.695.792,00	1.600.007,52	95.784,48
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2012200162.061						
MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA		1.695.792,00	0,00	1.695.792,00	1.600.007,52	95.784,48
PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.690.792,00	0,00	1.690.792,00	1.596.157,52	94.634,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	970.930,00	0,00	970.930,00	878.377,12	92.552,88
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	970.930,00	0,00	970.930,00	878.377,12	92.552,88
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	436.930,00	0,00	436.930,00	436.929,13	0,87
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	410.000,00	0,00	410.000,00	362.355,69	47.644,31
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.450,95	1.549,05
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	92.000,00	0,00	92.000,00	74.641,35	17.358,65
	ANTERIORES					
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.862,00	0,00	719.862,00	717.780,40	2.081,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	719.862,00	0,00	719.862,00	717.780,40	2.081,60
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653.362,00	0,00	653.362,00	653.331,99	30,01
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOÇÃO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	53.500,00	0,00	53.500,00	52.723,17	776,83
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.475,24	524,76
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS					
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
	PERMANENTE					
1001.20605						
Abastecimento		4.751,00	0,00	4.751,00	0,00	4.751,00
1001.206050016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		4.751,00	0,00	4.751,00	0,00	4.751,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
1001.2060500161.030						
	CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1001.2060500161.031						
	CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
1001.2060500161.032						
	CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.339,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
1001.20606						
	Extensão Rural	186.281,00	0,00	186.281,00	175.850,83	10.430,17
1001.206060016						
	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	186.281,00	0,00	186.281,00	175.850,83	10.430,17
1001.2060600162.062						
	APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1001.2060600162.063						
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA	181.181,00	0,00	181.181,00	175.850,83	5.330,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.731,00	0,00	27.731,00	23.408,58	4.322,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.731,00	0,00	27.731,00	23.408,58	4.322,42
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.731,00	0,00	27.731,00	23.408,58	4.322,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.731,00	0,00	26.731,00	23.408,58	3.322,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.450,00	0,00	153.450,00	152.442,25	1.007,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.450,00	0,00	153.450,00	152.442,25	1.007,75
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.450,00	0,00	153.450,00	152.442,25	1.007,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.450,00	0,00	152.450,00	152.442,25	7,75
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1001.20608	Promoção da Produção Agropecuá	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
1001.206080016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
1001.2060800161.033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	6.339,00
1001.20691	Promoção Comercial	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
1001.206910016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
1001.2069100161.034	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICÍPIO DE GOIANESIA	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
1001.23	Comércio e Serviços	8.204,00	0,00	8.204,00	0,00	8.204,00
1001.23691	Promoção Comercial	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
1001.236910016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.952,00	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
1001.2369100161.035	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2369100161.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
1001.2369100161.037	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.23692	Comercialização	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00
1001.236920016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00
1001.2369200161.025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1001.2369200161.038						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
CONSTRUCAO PESCADORES	DE GELEIRA NA COLONIA DE	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
1001.2369200161.058						
CONST.AMPLIAÇÃO/REFORMA P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI	PREDIO	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.902.268,00	0,00	1.902.268,00	1.775.858,35	126.409,65
Total Órgão.....		1.902.268,00	0,00	1.902.268,00	1.775.858,35	126.409,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
11						
Sec M. Obras, Transp. Urban. e		30.590.989,00	0,00	30.590.989,00	30.443.163,09	147.825,91
1101						
Sec. M. Obras, Transp. Urban.		30.590.989,00	0,00	30.590.989,00	30.443.163,09	147.825,91
1101.15						
Urbanismo		21.434.640,00	0,00	21.434.640,00	21.298.395,10	136.244,90
1101.15122						
Administração Geral		14.848.512,00	0,00	14.848.512,00	14.720.908,69	127.603,31
1101.151220003						
Ações Administrativa		14.848.512,00	0,00	14.848.512,00	14.720.908,69	127.603,31
1101.1512200032.055						
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS		14.848.512,00	0,00	14.848.512,00	14.720.908,69	127.603,31
TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.810.512,00	0,00	14.810.512,00	14.683.699,09	126.812,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.215.645,00	0,00	2.215.645,00	2.107.094,63	108.550,37
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.645,00	0,00	2.215.645,00	2.107.094,63	108.550,37
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.145,00	0,00	1.543.145,00	1.543.140,15	4,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	391.724,95	8.275,05
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	13.634,34	16.365,66
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.000,00	0,00	196.000,00	158.595,19	37.404,81
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.594.867,00	0,00	12.594.867,00	12.576.604,46	18.262,54
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.594.867,00	0,00	12.594.867,00	12.576.604,46	18.262,54
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.980,00	8.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.505.867,00	0,00	8.505.867,00	8.505.865,55	1,45
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.577.500,00	0,00	1.577.500,00	1.567.385,81	10.114,19
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.501.500,00	0,00	2.501.500,00	2.501.373,10	126,90
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	37.209,60	790,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.209,60	790,40
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.209,60	790,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	37.209,60	790,40

1101.15451

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Infra-estrutura Urbana		5.993.985,00	0,00	5.993.985,00	5.989.646,11	4.338,89
1101.154510019						
DESENVOLVIMENTO	DA INFRAESTRUTURA	5.993.985,00	0,00	5.993.985,00	5.989.646,11	4.338,89
URBANA E RURAL						
1101.1545100191.015						
AQUISICAO DE VEICULOS,	MAQUINAS E	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
EQUIPAMENTOS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
1101.1545100191.016						
AQUISICAO DE VEICULOS,	MAQUINAS E	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00
1101.1545100191.017						
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA	ZONA URBANA E RURAL	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	5.989.646,11	353,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	5.989.646,11	353,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	5.989.646,11	353,89
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	5.989.646,11	353,89
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA					
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00	5.989.646,11	353,89
1101.1545100191.018						
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA	REGIAO DO JANARI	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA					
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545100191.020						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.15452	Serviços Urbanos	592.143,00	0,00	592.143,00	587.840,30	4.302,70
1101.154520015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	592.143,00	0,00	592.143,00	587.840,30	4.302,70
1101.1545200151.021	CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS	590.600,00	0,00	590.600,00	587.840,30	2.759,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	590.600,00	0,00	590.600,00	587.840,30	2.759,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	590.600,00	0,00	590.600,00	587.840,30	2.759,70
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.600,00	0,00	590.600,00	587.840,30	2.759,70
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	587.850,00	0,00	587.850,00	587.840,30	9,70
1101.1545200151.022	CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545200152.056	MANUTENCAO DO CEMITERIO PÚBLICO	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

339047.00.00.00	JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.16	Habituação	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00
1101.16481	Habituação Rural	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00
1101.164810020	PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSÃO DE HABITACAO POPULAR	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00
1101.1648100201.023	CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
1101.1648100201.024	CONSTRUCAO,MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
1101.17	Saneamento	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
1101.17512	Saneamento Básico Urbano	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
1101.175120017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
1101.1751200171.060	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.694,00	0,00	144.694,00	143.212,58	1.481,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.25	Energia	729.407,00	0,00	729.407,00	726.560,05	2.846,95
1101.25752	Energia Elétrica	729.407,00	0,00	729.407,00	726.560,05	2.846,95
1101.257520023	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	729.407,00	0,00	729.407,00	726.560,05	2.846,95
1101.2575200231.026	CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00
1101.2575200231.027	CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1101.2575200232.057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	727.600,00	0,00	727.600,00	726.560,05	1.039,95	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.600,00	0,00	727.600,00	726.560,05	1.039,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.600,00	0,00	727.600,00	726.560,05	1.039,95	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.600,00	0,00	727.600,00	726.560,05	1.039,95	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.600,00	0,00	726.600,00	726.560,05	39,95	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1101.2575200232.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIAO DO JANAR	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.26	Transporte	8.281.497,00	0,00	8.281.497,00	8.274.995,36	6.501,64	
1101.26453	Transportes Coletivos Urbanos	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	
1101.264530040	APOIO AO SERVIÇO DE TRANSITO E TRANSPORTE	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	
1101.2645300402.059	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	

339047.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.26782	Transporte Rodoviário	8.280.378,00	0,00	8.280.378,00	8.274.995,36	5.382,64
1101.267820019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.278.547,00	0,00	8.278.547,00	8.274.995,36	3.551,64
1101.2678200191.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	8.278.188,00	0,00	8.278.188,00	8.274.995,36	3.192,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.278.188,00	0,00	8.278.188,00	8.274.995,36	3.192,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.278.188,00	0,00	8.278.188,00	8.274.995,36	3.192,64
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.278.188,00	0,00	8.278.188,00	8.274.995,36	3.192,64
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.275.685,00	0,00	8.275.685,00	8.274.995,36	689,64
1101.2678200191.029	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.267820040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
1101.2678200402.060	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	Total Unidade Orçamentária.....	30.590.989,00	0,00	30.590.989,00	30.443.163,09	147.825,91
	Total Órgão.....	30.590.989,00	0,00	30.590.989,00	30.443.163,09	147.825,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
12						
Fundo Municipal de Assistência		5.088.923,00	0,00	5.088.923,00	4.548.285,37	540.637,63
1201						
Fundo Municipal de Assistência		5.088.923,00	0,00	5.088.923,00	4.548.285,37	540.637,63
1201.08						
Assistência Social		5.088.923,00	0,00	5.088.923,00	4.548.285,37	540.637,63
1201.08122						
Administração Geral		3.196.447,00	0,00	3.196.447,00	3.021.705,89	174.741,11
1201.081220005						
Gestao da Politlica de Assistencia Social		3.196.447,00	0,00	3.196.447,00	3.021.705,89	174.741,11
1201.0812200052.086						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.196.447,00	0,00	3.196.447,00	3.021.705,89	174.741,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.191.447,00	0,00	3.191.447,00	3.021.705,89	169.741,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.347,00	0,00	1.901.347,00	1.820.351,66	80.995,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.901.347,00	0,00	1.901.347,00	1.820.351,66	80.995,34
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.145.287,00	0,00	1.145.287,00	1.145.285,89	1,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.490,00	0,00	516.490,00	516.487,19	2,81
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.570,00	0,00	19.570,00	19.567,63	2,37
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.000,00	0,00	169.000,00	133.021,05	35.978,95
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.989,90	4.010,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00	1.201.354,23	88.745,77
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.100,00	0,00	1.290.100,00	1.201.354,23	88.745,77
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	15.635,00	9.365,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572.900,00	0,00	572.900,00	570.869,83	2.030,17
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	155.000,00	140.000,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	900,00	49.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.200,00	0,00	306.200,00	305.726,49	473,51
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.413,40	8.586,60
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.274,00	2.726,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.000,00	0,00	165.000,00	164.535,51	464,49
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PERMANENTE

1201.08125						
Normatização e Fiscalização	514.431,00	0,00	514.431,00	378.894,77	135.536,23	
1201.081250005						
Gestao da Politica de Assistencia Social	514.431,00	0,00	514.431,00	378.894,77	135.536,23	
1201.0812500052.087						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.919,00	0,00	28.919,00	9.439,14	19.479,86	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	24.919,00	0,00	24.919,00	9.439,14	15.479,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	24.919,00	0,00	24.919,00	9.439,14	15.479,86
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.919,00	0,00	24.919,00	9.439,14	15.479,86
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.920,00	4.080,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.919,00	0,00	7.919,00	7.519,14	399,86
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1201.0812500052.088						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	464.674,00	0,00	464.674,00	368.564,63	96.109,37	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	461.674,00	0,00	461.674,00	368.564,63	93.109,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
319092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	384.674,00	0,00	384.674,00	368.564,63	16.109,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.674,00	0,00	384.674,00	368.564,63	16.109,37
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.150,00	3.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342.674,00	0,00	342.674,00	342.626,76	47,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.005,21	4.994,79
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.782,66	217,34
400000.00.00.00	DESPEAS 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES 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
1201.0812500052.089	MANUT. CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE-CMDCA	7.919,00	0,00	7.919,00	0,00	7.919,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1201.0812500052.118	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	12.919,00	0,00	12.919,00	891,00	12.028,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.919,00	0,00	9.919,00	891,00	9.028,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.919,00	0,00	9.919,00	891,00	9.028,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.919,00	0,00	9.919,00	891,00	9.028,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	891,00	4.109,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
1201.08241	Assistência ao Idoso	273.938,00	0,00	273.938,00	255.805,21	18.132,79
1201.082410027	PROTECAO SOCIAL BASICA	273.938,00	0,00	273.938,00	255.805,21	18.132,79
1201.0824100272.090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	273.938,00	0,00	273.938,00	255.805,21	18.132,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.938,00	0,00	269.938,00	255.805,21	14.132,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.938,00	0,00	269.938,00	255.805,21	14.132,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	269.938,00	0,00	269.938,00	255.805,21	14.132,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.588,00	0,00	63.588,00	63.214,00	374,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.350,00	0,00	185.350,00	185.341,21	8,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.250,00	12.750,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1201.08242	Assistência ao Portador de Def	4.697,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00
1201.082420027	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.697,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00
1201.0824200272.091	FOMENTO/FORTALECIMENTO AÇÕES INCLUSIVAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.697,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00
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	APLICAÇÕES 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
1201.08243	Assistência à Criança e ao Ado	705.049,00	0,00	705.049,00	602.403,85	102.645,15
1201.082430027	PROTECAO SOCIAL BASICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
1201.0824300271.051	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1201.082430028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	269.367,00	0,00	269.367,00	186.032,34	83.334,66
1201.0824300281.050	CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300282.092	MAN.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS	32.362,00	0,00	32.362,00	12.000,00	20.362,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	27.362,00	0,00	27.362,00	12.000,00	15.362,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	27.362,00	0,00	27.362,00	12.000,00	15.362,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.362,00	0,00	27.362,00	12.000,00	15.362,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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	APLICAÇÕES 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
1201.0824300282.093	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE/SUAS	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
1201.0824300282.094	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV	13.341,00	0,00	13.341,00	0,00	13.341,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.341,00	0,00	10.341,00	0,00	10.341,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.341,00	0,00	10.341,00	0,00	10.341,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.341,00	0,00	10.341,00	0,00	10.341,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	APLICAÇÕES 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
1201.0824300282.095	PROJETO SOCIAL CASAMENTO COMUNITÁRIO	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300282.097	MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS	200.850,00	0,00	200.850,00	174.032,34	26.817,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.850,00	0,00	195.850,00	174.032,34	21.817,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.850,00	0,00	195.850,00	174.032,34	21.817,66
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.850,00	0,00	195.850,00	174.032,34	21.817,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.850,00	0,00	113.850,00	113.156,29	693,71
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.908,00	14.092,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	49.968,05	7.031,95
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	APLICAÇÕES 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
1201.082430030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	427.182,00	0,00	427.182,00	416.371,51	10.810,49
1201.0824300302.096	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF	427.182,00	0,00	427.182,00	416.371,51	10.810,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.182,00	0,00	427.182,00	416.371,51	10.810,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.182,00	0,00	427.182,00	416.371,51	10.810,49
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	427.182,00	0,00	427.182,00	416.371,51	10.810,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.182,00	0,00	117.182,00	112.202,39	4.979,61
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.000,00	0,00	287.000,00	286.190,37	809,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.978,75	21,25
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	APLICAÇÕES 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

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
1201.08244						
Assistência Comunitária		391.811,00	0,00	391.811,00	289.475,65	102.335,35
1201.082440022						
AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		329.323,00	0,00	329.323,00	230.801,96	98.521,04
1201.0824400222.098						
APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824400222.099						
PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS A MULHER, GÊNERO E RACA		18.722,00	0,00	18.722,00	1.131,20	17.590,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.722,00	0,00	18.722,00	1.131,20	17.590,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.722,00	0,00	18.722,00	1.131,20	17.590,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.722,00	0,00	18.722,00	1.131,20	17.590,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.131,20	8.868,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1201.0824400222.100						
FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS		69.543,00	0,00	69.543,00	10.861,25	58.681,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.543,00	0,00	64.543,00	10.861,25	53.681,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.543,00	0,00	64.543,00	10.861,25	53.681,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.543,00	0,00	64.543,00	10.861,25	53.681,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.543,00	0,00	51.543,00	10.861,25	40.681,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339048.00.00.00	CONTRIBUTIVAS OUTROS A AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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	APLICAÇÕES 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
1201.0824400222.101	MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL	50.000,00	0,00	50.000,00	37.809,51	12.190,49
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	37.809,51	12.190,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	37.809,51	12.190,49
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.809,51	12.190,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS A AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.809,51	12.190,49
1201.0824400222.102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO CIDADÃO	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS A AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1201.0824400222.103	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAM. INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E VEÍCULO	183.919,00	0,00	183.919,00	181.000,00	2.919,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	183.919,00	0,00	183.919,00	181.000,00	2.919,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	183.919,00	0,00	183.919,00	181.000,00	2.919,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.919,00	0,00	183.919,00	181.000,00	2.919,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.919,00	0,00	183.919,00	181.000,00	2.919,00
1201.082440029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	62.488,00	0,00	62.488,00	58.673,69	3.814,31
1201.0824400292.104	MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF	62.488,00	0,00	62.488,00	58.673,69	3.814,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.488,00	0,00	62.488,00	58.673,69	3.814,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.488,00	0,00	62.488,00	58.673,69	3.814,31
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.488,00	0,00	62.488,00	58.673,69	3.814,31
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.488,00	0,00	60.488,00	58.433,69	2.054,31
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
1201.08333	Empregabilidade	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
1201.083330038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
1201.0833300382.105	APOIO AS AÇÕES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERMANENTE

Total Unidade Orçamentária.....	5.088.923,00	0,00	5.088.923,00	4.548.285,37	540.637,63
Total Órgão.....	5.088.923,00	0,00	5.088.923,00	4.548.285,37	540.637,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
13						
Fundo Mun. de Meio Ambiente e		4.478.355,00	0,00	4.478.355,00	4.288.119,69	190.235,31
1301						
Fundo Mun de Meio Ambiente e S		4.478.355,00	0,00	4.478.355,00	4.288.119,69	190.235,31
1301.17						
Saneamento		10.234,00	0,00	10.234,00	0,00	10.234,00
1301.17511						
Saneamento Básico Rural		7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
1301.175110017						
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE		7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
SANEAMENTO BASICO						
1301.1751100171.052						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
BÁSICO NA REGIÃO DO JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
1301.17512						
Saneamento Básico Urbano		2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
1301.175120017						
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE		2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
SANEAMENTO BASICO						
1301.1751200171.053						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSIC		2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00	2.446,00
1301.18						
Gestão Ambiental		4.468.121,00	0,00	4.468.121,00	4.288.119,69	180.001,31
1301.18125						
Normatização e Fiscalização		51.288,00	0,00	51.288,00	36.397,72	14.890,28
1301.181250018						
GESTAO AMBIENTAL		51.288,00	0,00	51.288,00	36.397,72	14.890,28
1301.1812500182.106						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		51.288,00	0,00	51.288,00	36.397,72	14.890,28
MEIO AMBIENTE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.288,00	0,00	49.288,00	36.397,72	12.890,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.288,00	0,00	49.288,00	36.397,72	12.890,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.288,00	0,00	49.288,00	36.397,72	12.890,28
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	35.627,72	372,28
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	770,00	4.230,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	CONTRIBUTIVAS					
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
449000.00.00.00	APLICAÇÕES 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
1301.18541						
1301.185410018	Preservação e Conservação Ambi	4.405.779,00	0,00	4.405.779,00	4.251.721,97	154.057,03
1301.185410018	GESTAO AMBIENTAL	4.405.779,00	0,00	4.405.779,00	4.251.721,97	154.057,03
1301.1854100181.054						
1301.1854100181.054	CONST.AMPLIAÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇÃO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS	11.388,00	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.388,00	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.388,00	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.388,00	0,00	11.388,00	0,00	11.388,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1301.1854100181.055						
1301.1854100181.055	CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI	6.543,00	0,00	6.543,00	0,00	6.543,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.543,00	0,00	6.543,00	0,00	6.543,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.543,00	0,00	6.543,00	0,00	6.543,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.543,00	0,00	6.543,00	0,00	6.543,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00	3.543,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1854100182.107						
1301.1854100182.107	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	1.511.929,00	0,00	1.511.929,00	1.511.892,17	36,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.511.929,00	0,00	1.511.929,00	1.511.892,17	36,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511.929,00	0,00	1.511.929,00	1.511.892,17	36,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511.929,00	0,00	1.511.929,00	1.511.892,17	36,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.511.929,00	0,00	1.511.929,00	1.511.892,17	36,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1854100182.108	MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI	81.192,00	0,00	81.192,00	71.603,50	9.588,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.192,00	0,00	79.192,00	71.603,50	7.588,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.192,00	0,00	79.192,00	71.603,50	7.588,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.192,00	0,00	79.192,00	71.603,50	7.588,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.192,00	0,00	73.192,00	71.603,50	1.588,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	APLICAÇÕES 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
1301.1854100182.109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.794.727,00	0,00	2.794.727,00	2.668.226,30	126.500,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.790.727,00	0,00	2.790.727,00	2.666.226,30	124.500,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.255,00	0,00	969.255,00	880.136,40	89.118,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	969.255,00	0,00	969.255,00	880.136,40	89.118,60
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.300,00	0,00	294.300,00	294.299,29	0,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.955,00	0,00	522.955,00	522.954,79	0,21
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.690,64	309,36
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.000,00	0,00	71.000,00	57.205,02	13.794,98
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.986,66	2.013,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.472,00	0,00	1.821.472,00	1.786.089,90	35.382,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.472,00	0,00	1.821.472,00	1.786.089,90	35.382,10
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.570,00	1.430,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.596.700,00	0,00	1.596.700,00	1.596.692,04	7,96
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154.772,00	0,00	154.772,00	134.000,00	20.772,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.266,86	733,14
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

339047.00.00.00	COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.061,00	939,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1301.18542						
1301.185420018	Controle Ambiental	11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	11.054,00
1301.185420018.056	GESTÃO AMBIENTAL	11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	11.054,00
1301.185420018.056						
400000.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
440000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1301.1854200182.110						
1301.1854200182.110	APOIO A GESTÃO DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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	APLICAÇÕES 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
1301.1854200182.111						
1301.1854200182.111	MANUTENÇÃO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.478.355,00	0,00	4.478.355,00	4.288.119,69	190.235,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Total Órgão.....		4.478.355,00	0,00	4.478.355,00	4.288.119,69	190.235,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
14						
Sec. Mun. de Cult. Esporte e L		1.914.553,00	0,00	1.914.553,00	1.642.696,75	271.856,25
1401						
Sec. Mun. de Cult. Esporte e L		1.914.553,00	0,00	1.914.553,00	1.642.696,75	271.856,25
1401.13						
Cultura		1.126.670,00	0,00	1.126.670,00	1.026.153,95	100.516,05
1401.13392						
Difusão Cultural		1.126.670,00	0,00	1.126.670,00	1.026.153,95	100.516,05
1401.133920007						
DIFUSAO CULTURAL		1.126.670,00	0,00	1.126.670,00	1.026.153,95	100.516,05
1401.1339200071.061						
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1401.1339200072.034						
MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		759.851,00	0,00	759.851,00	704.856,36	54.994,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	754.851,00	0,00	754.851,00	701.006,36	53.844,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.550,00	0,00	623.550,00	577.734,24	45.815,76
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.550,00	0,00	623.550,00	577.734,24	45.815,76
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.625,00	0,00	314.625,00	314.622,96	2,04
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.425,00	0,00	253.425,00	231.424,02	22.000,98
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	31.687,26	8.312,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.301,00	0,00	131.301,00	123.272,12	8.028,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.301,00	0,00	131.301,00	123.272,12	8.028,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.301,00	0,00	88.301,00	88.260,35	40,65
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.821,36	178,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.190,41	809,59
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
1401.1339200072.035	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	366.819,00	0,00	366.819,00	321.297,59	45.521,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.819,00	0,00	361.819,00	321.297,59	40.521,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.819,00	0,00	361.819,00	321.297,59	40.521,41
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.819,00	0,00	361.819,00	321.297,59	40.521,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.469,00	0,00	40.469,00	40.380,55	88,45
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00	0,00	19.500,00	9.484,80	10.015,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.850,00	0,00	295.850,00	271.432,24	24.417,76
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
1401.27	Desporto e Lazer	787.883,00	0,00	787.883,00	616.542,80	171.340,20
1401.27812	Desporto Comunitário	787.883,00	0,00	787.883,00	616.542,80	171.340,20
1401.278120008	Gestao de Política Desportiva e de Lazer	787.883,00	0,00	787.883,00	616.542,80	171.340,20
1401.2781200081.059	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	519.962,00	0,00	519.962,00	515.112,46	4.849,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	519.962,00	0,00	519.962,00	515.112,46	4.849,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	519.962,00	0,00	519.962,00	515.112,46	4.849,54
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	519.962,00	0,00	519.962,00	515.112,46	4.849,54
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.200,00	0,00	515.200,00	515.112,46	87,54
1401.2781200082.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	237.083,00	0,00	237.083,00	99.127,54	137.955,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.083,00	0,00	234.083,00	99.127,54	134.955,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	47.089,97	118.910,03
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00	47.089,97	118.910,03
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.796,01	203,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
319092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	36.293,96	8.706,04
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.083,00	0,00	68.083,00	52.037,57	16.045,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.083,00	0,00	68.083,00	52.037,57	16.045,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.683,00	0,00	8.683,00	4.193,76	4.489,24
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIEN., DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.400,00	0,00	49.400,00	47.843,81	1.556,19
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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	APLICAÇÕES 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
1401.2781200082.037	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIÃO DE JANARI	27.919,00	0,00	27.919,00	2.302,80	25.616,20
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	22.919,00	0,00	22.919,00	2.302,80	20.616,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.919,00	0,00	22.919,00	2.302,80	20.616,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.919,00	0,00	22.919,00	2.302,80	20.616,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIEN., DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.302,80	2.697,20
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS 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	APLICAÇÕES 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
1401.2781200082.038	MANUTENÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.919,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIEN., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	APLICAÇÕES 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
Total Unidade Orçamentária.....		1.914.553,00	0,00	1.914.553,00	1.642.696,75	271.856,25
Total Órgão.....		1.914.553,00	0,00	1.914.553,00	1.642.696,75	271.856,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
15						
Sec. Mun. de Industria, Com. e		147.933,00	0,00	147.933,00	105.723,31	42.209,69
1501						
Sec. Mun. de Industria, Com. e		147.933,00	0,00	147.933,00	105.723,31	42.209,69
1501.23						
Comércio e Serviços		147.933,00	0,00	147.933,00	105.723,31	42.209,69
1501.23692						
Comercialização		141.933,00	0,00	141.933,00	105.723,31	36.209,69
1501.236920038						
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE		141.933,00	0,00	141.933,00	105.723,31	36.209,69
EMPREGO E RENDA						
1501.2369200382.064						
MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMERC. E		141.933,00	0,00	141.933,00	105.723,31	36.209,69
TURISMO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.933,00	0,00	138.933,00	105.723,31	33.209,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	117.433,00	0,00	117.433,00	95.428,11	22.004,89
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.433,00	0,00	117.433,00	95.428,11	22.004,89
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.585,00	0,00	90.585,00	90.580,11	4,89
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	10.295,20	11.204,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	10.295,20	11.204,80
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.154,00	3.846,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.641,20	1.358,80
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	CONTRIBUTIVAS					
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	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	PERMANENTE					
1501.23695						
Turismo		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1501.236950038						
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
EMPREGO E RENDA						
1501.2369500382.065						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	APLICAÇÕES 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
Total Unidade Orçamentária.....		147.933,00	0,00	147.933,00	105.723,31	42.209,69
Total Órgão.....		147.933,00	0,00	147.933,00	105.723,31	42.209,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
98						
Reserva de Contingência		717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
9899						
Reserva de Contingência		717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
9899.99						
Reservas		717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
9899.99999						
Reserva de Contingência		717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
9899.999999999						
Reserva de Contingência		717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
9899.999999999.999						
Reserva de Contingência		717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
	PERMANENTE					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
	PERMANENTE					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
	PERMANENTE					
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
	Total Unidade Orçamentária.....	717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
	Total Órgão.....	717.349,00	0,00	717.349,00	0,00	717.349,00
	Total Geral.....	159.334.186,00	0,00	159.334.186,00	151.312.581,20	8.021.604,80

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2023, 08h e 48m.

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianesia do Para

DECRETO		LEIS		CREDITOS ADICIONAIS			RECURSOS INDICADOS					
Numero	Tipo	Data	Numero e Data	Suplementar	Especial	Extraordinario	Superavit Financeiro	Excesso de Arrecadacao	Anulacao de Dotacao	Operacao de Credito	Sem Origem de Recursos	Outros
12/2022	1 - Decret	01/11/2022	750/2021 DE 01/01/2022,PUBL.23/12/2021	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
13	1 - Decret	01/12/2022	750/2021 DE 01/01/2022,PUBL.23/12/2021	1.155.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.115,00	0,00	0,00	0,00
13/2022	1 - Decret	01/12/2022	750/2021 DE 01/01/2022,PUBL.23/12/2021	634.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				46.790.423,00	0,00	0,00	0,00	13.232.000,00	28.827.031,36	0,00	0,00	0,00

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementar	Especial	Extraordinario	Superavit Financeiro	Excesso de Arrecadacao	Anulacao de Dotacao	Operacao de Credito	Sem Origem de Recursos	Outros			
1 Recursos do Exercicio Corrente	46.790.423,00	0,00	0,00	0,00	13.232.000,00	28.827.031,36	0,00	0,00	0,00			
Detalhamento da Fonte												
5000000 Recursos nao Vinculados de impostos	14.264.473,00	0,00	0,00	0,00	3.509.000,00	8.287.903,00	0,00	0,00	0,00			
7000000 Outras Transferencias de Convenios ou Repa	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00	5.122.500,00	0,00	0,00	0,00			
7010000 Outras Transferencias de Convenios ou Repa	17.438.850,00	0,00	0,00	0,00	4.269.000,00	8.906.800,00	0,00	0,00	0,00			
7040000 Transferencia da Uniao Referente a Royalti	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	0,00			
7063110 das Transferencias da Uniao decorrentes de	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00			
7090000 Transferencia da Uniao referente a Compens	9.449.450,00	0,00	0,00	0,00	3.232.000,00	4.364.828,36	0,00	0,00	0,00			
7103110 Transferencias do Estado decorrentes de em	702.350,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00			
7510000 Recursos da Contribuicao para o Custeio do	602.300,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total Geral				46.790.423,00	0,00	0,00	0,00	13.232.000,00	28.827.031,36	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, Secretaria Mun de Fazenda - SEMFAZ, 29/Mar/2023, 20h e 44m.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2019- TCM-PA
EXERCICIO 2022
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSADAS PELA PREFEITURA
CONSOLIDADO

MÊS	ORGÃO	CÂMARA	FMAS	SME	FMM	FMS	FUNDEB
Janeiro	PMGP	268.865,78	224.036,46	215.528,13	263.863,22	1.621.800,80	5.039.650,84
Fevereiro	PMGP	268.865,78	300.415,79	473.410,86	186.365,40	2.258.634,86	3.763.187,18
Março	PMGP	268.865,78	345.805,15	357.707,42	307.331,20	3.866.950,43	2.680.416,99
Abril	PMGP	268.865,78	475.460,79	293.148,29	204.164,89	2.585.014,46	3.655.617,90
Maiο	PMGP	268.865,78	431.221,75	554.488,93	319.276,34	2.759.648,60	3.569.265,17
Junho	PMGP	268.865,78	271.059,77	724.842,16	394.152,05	7.794.181,45	3.391.148,48
Julho	PMGP	268.865,78	529.038,91	660.934,41	332.081,42	2.028.758,41	3.310.316,04
Agosto	PMGP	268.865,78	252.666,49	899.230,46	483.575,60	2.042.491,59	3.167.050,21
Setembro	PMGP	268.865,78	331.453,44	1.584.963,27	361.438,90	1.839.233,79	3.080.444,12
Outubro	PMGP	268.865,78	383.113,95	791.358,80	303.739,79	2.640.111,76	3.136.206,76
Novembro	PMGP	268.865,78	152.148,93	957.275,97	366.310,68	2.030.074,31	3.524.292,82
Dezembro	PMGP	268.865,78	397.890,95	1.473.771,87	214.802,94	2.585.814,08	4.054.792,00
TOTAL		3.226.389,36	4.094.312,38	8.986.660,57	3.737.102,43	34.052.714,54	42.372.388,51

Município: Goianésia do Para

UF: PARÁ

Demonstração da Dívida Fundada

01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,259,254.53	79,168,260.05	76,413,876.64	2,504,871.12
PESSOAL A PAGAR	3,643,905.69	75,972,576.48	74,769,019.96	2,440,349.17
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3,643,905.69	75,972,576.48	74,769,019.96	2,440,349.17
PESSOAL A PAGAR	3,643,905.69	75,965,444.47	74,761,887.95	2,440,349.17
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3,643,905.69	75,965,444.47	74,761,887.95	2,440,349.17
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-	7,132.01	7,132.01	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	90,595.97	81,926.19	(8,669.78)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	90,595.97	81,926.19	(8,669.78)
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	90,595.97	81,926.19	(8,669.78)
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	9,525.77	9,525.77	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	9,525.77	9,525.77	-
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	9,525.77	9,525.77	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1,615,348.84	3,095,561.83	1,553,404.72	73,191.73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	2,975,314.86	1,433,157.75	(1,542,157.11)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	2,268,186.89	745,020.35	(1,523,166.54)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	2,268,186.89	745,020.35	(1,523,166.54)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	8,669.78	8,669.78	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	635,767.50	626,302.70	(9,464.80)
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	62,690.69	53,164.92	(9,525.77)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1,615,348.84	120,229.78	120,229.78	1,615,348.84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1,615,348.84	120,229.78	120,229.78	1,615,348.84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1,615,348.84	111,615.49	111,615.49	1,615,348.84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	8,614.29	8,614.29	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	17.19	17.19	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	17.19	17.19	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	34,877,761.58	707,378.38	-	34,170,383.20
PESSOAL A PAGAR	1,258,492.75	-	-	1,258,492.75
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1,258,492.75	-	-	1,258,492.75
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1,258,492.75	-	-	1,258,492.75
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1,258,492.75	-	-	1,258,492.75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33,619,268.83	707,378.38	-	32,911,890.45

Município: Goianésia do Para

UF: PARÁ

Demonstração da Dívida Fundada

01/01/2022 a 30/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	23,863,422.28	707,378.38	-	23,156,043.90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	23,863,422.28	90,540.48	-	23,772,881.80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	616,837.90	-	(616,837.90)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9,755,846.55	-	-	9,755,846.55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9,685,147.38	-	-	9,685,147.38
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	9,685,147.38	-	-	9,685,147.38
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70,699.17	-	-	70,699.17
TOTAL	40,137,016.11	79,875,638.43	76,413,876.64	36,675,254.32

Município: Goianésia do Para

UF: PARÁ

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.259.254,53	76.413.876,64	79.168.260,05	2.504.871,12
PESSOAL A PAGAR	3.643.905,69	74.769.019,96	75.972.576,48	2.440.349,17
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.643.905,69	74.769.019,96	75.972.576,48	2.440.349,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	81.926,19	90.595,97	(8.669,78)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.926,19	90.595,97	(8.669,78)
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.525,77	9.525,77	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.525,77	9.525,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.615.348,84	1.553.404,72	3.095.561,83	73.191,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.433.157,75	2.975.314,86	(1.542.157,11)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.615.348,84	120.229,78	120.229,78	1.615.348,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	17,19	17,19	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.115.995,57	79.417.233,42	80.482.378,52	1.050.850,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.115.995,57	79.417.233,42	80.482.378,52	1.050.850,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.115.995,57	79.417.233,42	80.482.378,52	1.050.850,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.722.044,98	20.486.362,57	14.949.029,80	18.259.377,75
VALORES RESTITUÍVEIS	12.722.044,98	20.426.429,35	14.888.086,58	18.260.387,75
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	521.832,42	7.190.578,17	7.064.632,48	647.778,11
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.130.447,76	5.088.623,47	41.824,29
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.200.212,56	8.073.471,67	2.726.399,09	17.547.285,14
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.931,75	8.431,54	23.500,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.933,22	60.943,22	(1.010,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.933,22	60.943,22	(1.010,00)
TOTAL	20.097.295,08	176.317.472,63	174.599.668,37	21.815.099,34

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARA - PA

Relação de Inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Janeiro a Dezembro 2022

Item 22, do Anexo I, IN nº 02/2019/TCMPA

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados (c)	Pagos (d)	À Pagar e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Cancelados (i)	Pagos (j)	À Pagar k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.795.309,46	4.505.514,48	0,00	8.183.203,28	5.117.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	8.795.309,46	4.505.514,48	0,00	8.183.203,28	5.117.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	1.982.458,21	1.857.544,06	0,00	1.783.452,53	2.056.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	1.149.709,48	1.412.819,03	0,00	994.991,19	1.567.537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.264.734,62	716.113,53	0,00	1.019.441,74	961.406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	4.273.823,53	53.610,05	0,00	4.273.234,20	54.199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	13.500,00	228.688,63	0,00	1.000,00	241.188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	111.083,62	236.739,18	0,00	111.083,62	236.739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	8.795.309,46	4.505.514,48	0,00	8.183.203,28	5.117.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA GOVBR - RREO ANEXO 7 - 6º BIMESTRE 2022

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Parte I — GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS/ÓRGÃO - ENTIDADE	CM	PM (GESTÃO)	SME	FUNDEB	FMS	FMAS	FMM
Servidores efetivos	609.649,00	2.675.069,04	1.544.435,04	41.576.080,98	8.802.563,48	571.237,39	528.285,73
Servidores exclusivamente comissionados	-	1.464.602,50	156.983,13	1.249.911,77	265.089,99	190.318,66	66.633,30
Servidores temporários	-	4.646.626,21	948.458,25	11.889.654,27	9.448.728,16	1.385.795,93	354.635,62
Agentes Políticos	985.920,00	1.131.838,04			70.000,00	66.733,34	67.200,00
	-						
TOTAL	R\$ 1.595.569,00	R\$ 9.918.135,79	R\$ 2.649.876,42	R\$ 54.715.647,02	R\$ 18.586.381,63	R\$ 2.214.085,32	R\$ 1.016.754,65

Parte II - RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Aliquota de contribuição prevista na Lei Municipal nº _____, de ____/____/____

Servidores ativos: _____%

Inativos e Pensionistas: _____%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição Patronal "normal"): _____%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): _____

RGPS			
ORGÃO - ENTIDADE	RETIDA/DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)			
Contribuição dos Segurados (RGPS)			
Prefeitura (Gestão)	746.632,30	746.632,30	244.580,32
Secretaria Municipal de Educação	191.768,05	191.768,05	
FUNDEB	4.236.282,33	4.236.282,33	1.875.268,32
Fundo Municipal de Saúde	1.449.846,02	1.449.846,02	
Fundo Municipal de Assistência Social	186.931,51	186.931,51	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	82.731,36	82.731,36	
Câmara Municipal	141.449,24	141.449,24	141.449,24
Contribuição do Órgão/Entidade (RGPS)			
Prefeitura (Gestão)	1.801.753,94	1.801.753,94	
Secretaria Municipal de Educação	445.469,68	445.469,68	
FUNDEB	9.588.783,93	9.588.783,93	
Fundo Municipal de Saúde	3.386.155,30	3.386.155,30	
Fundo Municipal de Assistência Social	456.719,58	456.719,58	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	178.721,53	178.721,53	
Câmara Municipal	275.059,15	275.059,15	
TOTAL	23.168.303,92	23.168.303,92	2.261.297,88

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	77	AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS EIRELI		CNPJ = 24.784.807/0001-20		
0 009106	25.10.2022		Pregão Eletrônico	PE19/2022-PMGP		
1	1,0000	UND BOMBA 1.5 CV MO 4R5 LUBRIF		2.210,00	2.210,00	
		ICADA OLEO				
2	1,0000	UND BOMBA 3.0CV MO 4R28 LUBRIF		4.100,00	4.100,00	
		ICADA OLEO				
3	1,0000	UND BOMBA5.0 CV MO LUBRIFICADA		7.900,00	7.900,00	
		OLEO				
				Total do Empenho :	14.210,00	
				Total do Credor .:	14.210,00	

Credor :	161	E. SARAIVA MATERIAIS		CNPJ = 23.879.549/0001-01		
0 008164	23.09.2022		Pregão Eletrônico	PE 18/2022-PMGP		
1	2,0000	UND CAIXA DÁGUA DE 5.000LT		1.199,90	2.399,80	
2	2,0000	UND CAIXA DÁGUA DE 1000 LT CM		389,90	779,80	
		TAMPA				
3	2,0000	UND CAIXA DÁGUA 2000LT COM TAM		919,90	1.839,80	
		PA				
4	1,0000	UND CAIXA DÁGUA DE 300LT COM T		184,50	184,50	
		AMPA				
5	1,0000	UND CAIXA D'AGUA 500L COM TAMP		249,90	249,90	
		A				
6	2,0000	UND CAIXA DÁGUA 3000 LT		997,90	1.995,80	
				Total do Empenho :	7.449,60	
				Total do Credor .:	7.449,60	

Credor :	3467	GIRO MAQUINAS COMERCIO DE MOTORES E PEÇAS EIRELI		CNPJ = 34.466.552/0001-01		
0 008008	19.09.2022		Pregão Eletrônico	18/2022-PMGP		
1	2,0000	UND CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L FI		2.000,00	4.000,00	
		BRA				
				Total do Empenho :	4.000,00	
				Total do Credor .:	4.000,00	

Credor :	3372	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI		CNPJ = 30.282.572/0001-71		
0 005994	13.07.2022		Pregão Eletrônico	22/2022-PMGP		
1	15,0000	UND COMPUTADOR COMPLETO		3.850,00	57.750,00	
				Total do Empenho :	57.750,00	
				Total do Credor .:	57.750,00	

Credor :	3462	W E DA ROCHA LTDA		CNPJ = 09.618.629/0001-74		
0 007963	15.09.2022		Pregão Eletrônico	18/2022-PMGP		
1	1,0000	UND CAIXA D'AGUA DE 15.000L FI		3.850,00	3.850,00	
		BRA				
				Total do Empenho :	3.850,00	
0 007964	15.09.2022		Pregão Eletrônico	18/2022-PMGP		
1	1,0000	UND CAIXA D'AGUA DE 15.000L FI		3.850,00	3.850,00	
		BRA				
				Total do Empenho :	3.850,00	
0 007965	15.09.2022		Pregão Eletrônico	PE-18/2022-PMGP		
1	1,0000	UN CAIXA D'ÁGUA DE 15.000L FI		3.850,00	3.850,00	
		BRA				
				Total do Empenho :	3.850,00	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total

Credor :	3462	W E DA ROCHA LTDA		CNPJ = 09.618.629/0001-74	
0	007987	16.09.2022	Pregão Eletrônico	18/2022-PMGP	
1	3,0000	UN CAIXA D'ÁGUA DE 15.000L FI BRA		3.850,00	11.550,00
				Total do Empenho :	11.550,00
				Total do Credor ..	23.100,00
				Total da Unidade :	106.509,60
				Total do Órgão ..	106.509,60

				Total Geral	106.509,60

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2023, 08h e 11m.

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARÁ

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor : 3510 A B SANTOS LTDA CNPJ = 38.205.243/0001-39					
0 009052	20.10.2022		Tomada de Preços	TP05/2022-PMGP	
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIE SPORTIVA COBERTA NA VILA.		81.400,39	81.400,39
Total do Empenho :					81.400,39
Total do Credor .:					81.400,39
Credor : 3152 ANA FABIA DA SILVA MEIRA DE SOUZA CPF = 866.933.282-53					
0 001521	31.03.2022		Não se Aplica		
1	1,0000	UN INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRI AÇÃO		1.750,00	1.750,00
Total do Empenho :					1.750,00
Total do Credor .:					1.750,00
Credor : 139 B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ = 14.041.528/0001-13					
0 004469	07.06.2022		Tomada de Preços	2/2021-002-PMGP	
1	1,0000	UN CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PO NTES DE MADEIRA.		317.158,80	317.158,80
Total do Empenho :					317.158,80
0 005259	08.06.2022		Tomada de Preços	TP 01/2022-PMGP	
1	1,0000	SER RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VIC INAL QUE LIGA GOIANESIA A VILA PORTO NOVO.		3.252.100,88	3.252.100,88
Total do Empenho :					3.252.100,88
0 006061	01.07.2022		Tomada de Preços	2/2021-002-PMGP	
1	1,0000	UND CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PO NTES DE MADEIRA.		661.502,63	661.502,63
Total do Empenho :					661.502,63
0 006840	05.08.2022		Convite	1/2022-003-PMGP	
1	1,0000	UND REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		49.993,43	49.993,43
Total do Empenho :					49.993,43
Total do Credor .:					4.280.755,74
Credor :151 BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS CNPJ = 10.452.765/0001-16					
0 003913	02.05.2022		Concorrência	3/2019-02-PMGP	
1	1,0000	UND CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA		374.505,05	374.505,05
Total do Empenho :					374.505,05
0 007124	19.08.2022		Concorrência	3/2019-02-PMGP	
1	1,0000	UND CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA		810.826,64	810.826,64
Total do Empenho :					810.826,64
Total do Credor .:					1.185.331,69

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 3534 CAMPINA ENGENHARIA EIRELI CNPJ = 24.121.235/0001-08						
0 009931	28.11.2022		Convite	1/2022-005-PMGP		
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DA CASA DA DESP			71.595,91	71.595,91
		OLPADEIRA				
					Total do Empenho :	71.595,91
0 010528	13.12.2022		Convite	1/2022-005-PMGP		
1	1,0000	SER CONSTRUÇÃO DA CASA DA DESP			80.846,34	80.846,34
		OLPADEIRA				
					Total do Empenho :	80.846,34
					Total do Credor .:	152.442,25
Credor : 182 CONSTRUAMA CONSTRUTORA AMAZONAS LTDA CNPJ = 03.729.446/0001-40						
0 000303	03.01.2022		Tomada de Preços	2/2021-004-PMGP		
1	1,0000	UN ABASTECIMENTO E AGUA NAS			143.212,58	143.212,58
		AREAS RURAIS.				
					Total do Empenho :	143.212,58
					Total do Credor .:	143.212,58
Credor : 198 D FATIMA CONSTRUTORA LTDA CNPJ = 22.208.322/0001-63						
0 000263	03.01.2022		Concorrência	3/2021-01-PMGP		
1	1,0000	UN PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA EM			3.659.981,65	3.659.981,28
		VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO				
					Total do Empenho :	3.659.981,28
0 000265	03.01.2022		Tomada de Preços	2/2021-003-PMGP		
1	1,0000	UN EXECUÇÃO DE MEIO FIO , SAR			842.777,58	842.777,58
		JETA E SINALIZAÇÃO.				
					Total do Empenho :	842.777,58
0 006063	01.07.2022		Tomada de Preços	2/2021-03-PMGP		
1	1,0000	UND EXECUÇÃO DE MEIO FIO, SARJ			204.969,56	204.969,56
		ETA E SINALIZAÇÃO.				
					Total do Empenho :	204.969,56
0 006070	01.07.2022		Concorrência	3/221-01-PMGP		
1	1,0000	UND PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA EM			678.438,66	678.438,66
		VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO				
					Total do Empenho :	678.438,66
					Total do Credor .:	5.386.167,08
Credor : 221 ELDORADO SERVIÇOS TRANSPORTE CONSTRUÇÃO E COMERCIO CNPJ = 17.110.783/0001-69						
0 005717	06.07.2022		Tomada de Preços	02/2022-PMGP		
1	1,0000	UND CONSTRUÇÃO DE 60 METROS DE			1.004.302,56	1.004.302,56
		PONTE DE MADEIRA.				

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total	
<hr/>						
Credor :	221	ELDORADO SERVIÇOS TRANSPORTE CONSTRUÇÃO E COMERCIO		CNPJ = 17.110.783/0001-69		
				Total do Empenho :	1.004.302,56	
				Total do Credor .:	1.004.302,56	
<hr/>						
Credor :	239	F DE ASSIS DA CONCEIÇÃO EIRELI		CNPJ = 35.268.125/0001-81		
0	005867	12.07.2022	Tomada de Preços	03/2022-PMGP		
	1	1,0000	UND REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ALMIR G ABRIEL	515.112,46	515.112,46	
				Total do Empenho :	515.112,46	
				Total do Credor .:	515.112,46	
<hr/>						
Credor :	262	G R FROTA EIRELI		CNPJ = 15.376.197/0001-35		
0	009803	21.11.2022	Credenciamento/Chamada Públi	CP 01/2022-PMGP		
	1	1,0000	UND CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A EXECUÇÃO DE PROLONGAMENT O DA AVENIDA TANCREDO NEVE S .	520.328,64	520.328,64	
				Total do Empenho :	520.328,64	
				Total do Credor .:	520.328,64	
<hr/>						
Credor :	3107	J P COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 05.731.972/0001-70		
0	008555	10.10.2022	Pregão Eletrônico	30/2022-PMGP		
	1	12.659,4400	LT DIESEL B S500 COMUM	7,59	96.085,15	
				Total do Empenho :	96.085,15	
0	008557	10.10.2022	Pregão Eletrônico	PE30-2022-PMGP		
	1	4.190,9900	UND OLEO DIESEL COMUM	7,59	31.809,61	
				Total do Empenho :	31.809,61	
0	008831	13.10.2022	Pregão Eletrônico	PE-30/2022-PMGP		
	1	13.703,0500	LT OLEO DIESEL COMUM	7,59	104.006,15	
				Total do Empenho :	104.006,15	
				Total do Credor .:	231.900,91	
<hr/>						
Credor :	3545	MARCO X CONSTRUTORA EIRELI		CNPJ = 10.734.995/0001-78		
0	010557	16.12.2022	Credenciamento/Chamada Públi	CP02/2022-PMGO		
	1	1,0000	UND CONTRUÇÃO DE UMA PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	628.536,34	628.536,34	
				Total do Empenho :	628.536,34	
				Total do Credor .:	628.536,34	
<hr/>						
Credor :	459	T L CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		CNPJ = 63.883.672/0001-02		
0	003126	01.04.2022	Concorrência	3/2020-01-PMGP		
	1	1,0000	UN MEDIÇÃO DE ESTRADA VICINAL 5 IRMAOS	539.003,25	839.003,25	
				Total do Empenho :	539.003,25	
0	007157	23.08.2022	Concorrência	3/2020-01-PMGP		
	1	1,0000	UND RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VIC	455.158,30	455.158,30	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total

Credor :	459 T L	CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		CNPJ = 63.883.672/0001-02	
		INAL 5 IRMÃOS			
				Total do Empenho :	455.158,30
				Total do Credor ..	994.161,55

Credor :	476 VANDERSON R LOPES EIRELI ME			CNPJ = 21.946.485/0001-80	
0 000309	03.01.2022		Tomada de Preços	2/2019-TP-03-PM	
1	1,0000 UN	CONSTRUÇÃO,REFORMA E ILUMI		240.005,96	240.005,96
		NAÇÃO ESTADIO ALMIR GABRIE			
		L.		Total do Empenho :	240.005,96
0 010067	01.12.2022		Tomada de Preços	2/2019-TP-03-PMG	
1	1,0000	SER MÃO DE OBRA		208.488,64	208.488,64
2	1,0000	UND MATERIAIS		89.352,27	89.352,27
				Total do Empenho :	297.840,91
				Total do Credor ..	537.846,87
				Total da Unidade :	15.663.249,06
				Total do Órgão ..	15.663.249,06

				Total Geral	15.663.249,06

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2023, 09h e 08m.

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Goianésia PA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3371	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 38.120.508/0001-04		
2	005995	13.07.2022	Pregão Eletrônico	24/2022-PMGP		
	1	1,0000 UND AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO		149.683,00	149.683,00	
				Total do Empenho :	149.683,00	
				Total do Credor ..	149.683,00	

Credor :	3089	MONACO VEICULOS LTDA		CNPJ = 18.548.319/0001-11		
2	000605	04.02.2022	Pregão Eletrônico	PE 01/2022-PMGP		
	1	2,0000 UN AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO.		131.330,00	262.660,00	
				Total do Empenho :	262.660,00	
2	000639	04.02.2022	Licitação de Outra Entidade	PE02/2022-PMGP		
	1	1,0000 UN VEICULO DE PASSEIO TIPO PA SSEIO- TRANSPORTE DE EQUIPE 5 PESSOAS.OKM		71.000,00	71.000,00	
				Total do Empenho :	71.000,00	
				Total do Credor ..	333.660,00	

Credor :	3471	W & J INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA		CNPJ = 44.005.946/0001-16		
2	009093	25.10.2022	Pregão Eletrônico	18/2022-PMGP		
	1	1,0000 UND BOMBA 1.0CV MO 4R5, LUBRIFICADA ÁGUA		2.500,00	2.500,00	
	2	1,0000 UND BOMBA 1.5CV MO 4R5, LUBRIFICADA ÁGUA		2.470,15	2.470,15	
	3	1,0000 UND BOMBA 2.0CV MO 4R5, LUBRIFICADA ÁGUA		2.725,00	2.725,00	
	4	2,0000 UND BOMBA SAPO		499,00	998,00	
	5	1,0000 UND BOMBA SAPO 650		540,00	540,00	
				Total do Empenho :	9.233,15	
				Total do Credor ..	9.233,15	

Credor :	3462	W E DA ROCHA LTDA		CNPJ = 09.618.629/0001-74		
2	007988	16.09.2022	Pregão Eletrônico	18/2022-PMGP		
	1	2,0000 UND CAIXA D'ÁGUA DE 15.000L FIBRA		3.850,00	7.700,00	
				Total do Empenho :	7.700,00	
				Total do Credor ..	7.700,00	

Credor :	489	ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS		CNPJ = 05.147.384/0001-93		
2	003145	28.04.2022	Pregão Eletrônico	11/2022-PMGP		
	1	1,0000 UND AMBULÂNCIA TIPO A		143.394,44	143.394,44	
				Total do Empenho :	143.394,44	
				Total do Credor ..	143.394,44	
				Total da Unidade :	643.670,59	
				Total do Órgão ..	643.670,59	

				Total Geral	643.670,59	

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Goianésia PA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total

Credor :	184	CONSTRUTORA TRITTON EIRELI		CNPJ = 24.492.002/0001-03	
2	009416	03.11.2022	Licitação de Outra Entidade	A-2022-002/PMGP	
1	1,0000	UND REFORMA DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		185.659,57	185.659,57
				Total do Empenho :	185.659,57
				Total do Credor ..	185.659,57

Credor :	303	J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ = 01.667.733/0001-47	
2	001307	23.02.2022	Convite	01.3/001/2020	
1	1,0000	UND CONSTRUÇÃO DE MURO		19.936,72	19.936,72
				Total do Empenho :	19.936,72
				Total do Credor ..	19.936,72
				Total da Unidade :	205.596,29
				Total do Órgão ..	205.596,29

				Total Geral	205.596,29

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2023, 09h e 10m.

MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total

Credor :	3374	FOCO COMERCIAL LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 42.451.825/0001-72	
3	005997	13.07.2022	Pregão Eletrônico	21/2022-PMGP	
1	1,0000	UND VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL		83.000,00	83.000,00
		(DESTINADO A SEMAS)			
			Total do Empenho :		83.000,00
			Total do Credor ..		83.000,00

Credor :	3373	P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA		CNPJ = 27.967.465/0001-72	
3	005996	13.07.2022	Pregão Eletrônico	20/2022-PMGP	
1	1,0000	UND VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL		98.000,00	98.000,00
		(DESTINADO AO CRAS)			
			Total do Empenho :		98.000,00
			Total do Credor ..		98.000,00
			Total da Unidade :		181.000,00
			Total do Órgão ..		181.000,00

			Total Geral		181.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2023, 08h e 59m.

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Meio Ambiente

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total

Credor :	3467	GIRO MAQUINAS COMERCIO DE MOTORES E PEÇAS EIRELI		CNPJ = 34.466.552/0001-01	
4	008007	19.09.2022	Pregão Eletrônico	PE-18/2022-PMGP	
	1	1,0000 UN CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor ..	2.000,00
				Total da Unidade :	2.000,00
				Total do Órgão ..	2.000,00

				Total Geral	2.000,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2023, 09h e 04m.

MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

De 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total	

Credor :	3450	CONSTRUTORA E TRANSPORTE	GONÇALVES EIRELI-ME	CNPJ = 10.173.858/0001-01		
6	008195	28.09.2022	Licitação de Outra Entidade	A/2022-000-PMGP		
	1	1,0000 UN	INSUMO	73.190,12	73.190,12	
	2	1,0000 UN	MÃO DE OBRA	73.190,12	73.190,12	
			Total do Empenho :		146.380,24	
6	008196	28.09.2022	Licitação de Outra Entidade	A/2022-002-PMGP		
	1	1,0000 UN	INSUMO	55.809,65	55.809,65	
	2	1,0000 UN	MÃO DE OBRA	55.809,66	55.809,66	
			Total do Empenho :		111.619,31	
6	008208	29.09.2022	Licitação de Outra Entidade	A/2022-002-PMGP		
	1	1,0000 UN	INSUMO	40.625,99	40.625,99	
	2	1,0000 UN	MÃO DE OBRA	40.626,00	40.626,00	
			Total do Empenho :		81.251,99	
6	008210	29.09.2022	Licitação de Outra Entidade	A/2022-002-PMGP		
	1	1,0000 UN	INSUMO	51.051,40	51.051,40	
	2	1,0000 UN	MÃO DE OBRA	51.051,40	51.051,40	
			Total do Empenho :		102.102,80	
6	008212	29.09.2022	Licitação de Outra Entidade	A/2022-002-PMGP		
	1	1,0000 UN	INSUMO	60.678,79	60.678,79	
	2	1,0000 UN	SER MÃO DE OBRA	60.678,80	60.678,80	
			Total do Empenho :		121.357,59	
6	008213	29.09.2022	Licitação de Outra Entidade	A/2022-002-PMGP		
	1	1,0000 UN	INSUMO	20.873,09	20.873,09	
	2	1,0000 UN	SER MÃO DE OBRA	20.873,09	20.873,09	
			Total do Empenho :		41.746,18	
6	009415	03.11.2022	Licitação de Outra Entidade	A/2022-002-PMGP		
	1	1,0000 UN	SER REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	178.256,97	178.256,97	
			L			
			Total do Empenho :		178.256,97	
			Total do Credor ..		782.715,08	
			Total da Unidade :		782.715,08	
			Total do Órgão ..		782.715,08	

			Total Geral		782.715,08	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Mar/2023, 09h e 13m.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

RELATORIO DE CONVENIOS COM RECURSOS A RECEBER

TIPO	OBJETO	CONVENIO	ORGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONCEDENTE	VALOR EMPENHADO	VALOR LIBERADO	VALOR A RECEBER
CONVENIO	POÇOS JANARI,PORTO NOVO E PITINGA 997.000,00	854885/2017	FUNASA	R\$ 951.495,06	R\$ 951.495,06	R\$ 380.598,02	R\$ 570.897,04
CONVENIO	500 METROS DE PONTES	007 /2019	SETRAN-PA	R\$ 7.458.095,79	R\$ 7.458.095,79	R\$ 4.859.062,42	R\$ 1.181.049,31
CONVENIO	Construção da casa de apoio ao produtor rural.	883646/2019	SUDAM	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 250.000,00
CONVENIO	ESTACIONAMENTO AV. TANCREDO NEVES - SEDOP	272/2022	SEDOP	R\$ 799.895,74	R\$ 799.895,74	R\$ -	R\$ 799.895,74
CONVENIO	PROLONGAMENTO AV TANC, NEVES - SEDOP	233/2022	SEDOP	R\$ 11.420.166,80	R\$ 11.420.166,80	R\$ 500.000,00	R\$ 10.920.166,80
CONVENIO	REFORMA DA CAMARA - SEDOP	163/2022	SEDOP	R\$ 200,00	R\$ 200.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
CONVENIO	ROTATORIA CARTÃO POSTAL - SEDOP	136/2022	SEDOP	R\$ 210.486,39	R\$ 210.486,39	R\$ 126.291,84	R\$ 84.194,55
CONVENIO	QUADRA PORTO NOVO - SEDOP	36/2022	SEDOP	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 155.702,98	R\$ 244.297,02
CONVENIO	REFORMA DO ESTÁDIO - SEDOP	087/2022	SEDOP	R\$ 697.277,67	R\$ 697.277,67	R\$ 494.508,62	R\$ 202.769,05
CONVENIO	PONTE CONCRETO MOJU - SEDOP	139/2022	SEDOP	R\$ 5.448.233,08	R\$ 5.448.233,08	R\$ 1.362.058,00	R\$ 4.086.175,08
CONVENIO	RECUPERAÇÃO DE VICINAL	934917/2022	MDR	R\$ 335.809,00	R\$ 335.809,00	R\$ -	R\$ 335.809,00
							R\$ -

R\$ 18.825.253,59

GOIANESIA DO PARA, 31/12/2022

Francisco David Leite Rocha
Prefeito Municipal



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Cnpj: 83.211.433/0001-13

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS - EXERCÍCIO DE 2022

Nº ORDEM	ÓRGÃO	NOME DO RESPONSÁVEL	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO
1	CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ	KAIK GUERRA DOS ANJOS	PRESIDENTE	01/01/2022 A 31/12/2022
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ	FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
3	CONTROLE INTERNO	JOSAFÁ MOREIRA ALVES	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2022 A 31/12/2022
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JOAQUIM JACIBERQUES GARCAS URBANO	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/FUNDEB	LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	RAUL CARDOSO DUARTE JUNIOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 16/01/2022
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	JOSIEL GOMES DA COSTA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	17/01/2022 A 31/12/2022
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IVANA SILVA GUEDES	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 16/01/2022
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JOÃO VITOR AQUINO RAMOS	SECRETÁRIO MUNICIPAL	17/01/2022 A 31/12/2022
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	LÁZARO VASCONCELOS SOARES	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 04/10/2022
		PAULO SILVA CARVALHO	SECRETÁRIO MUNICIPAL	05/10/2022 A 31/12/2022
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	JOSEVALDO MONTEIRO DOS SANTOS	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	JHONATAN FERNANDO MEIR ROCHA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	MARCO AURÉLIO LEÃO GARCIA	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ANDRÉ SIMÃO MACHADO	PROCURADOR	01/01/2022 A 31/12/2022
13	GABINETE DO PREFEITO	ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA	COORDENADOR DE GOVERNO	01/01/2022 A 31/12/2022
14	GABINETE DO VICE PREFEITO	WELLINTON FERREIRA ORBANO	VICE PREFEITO	01/01/2022 A 31/12/2022
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	DARLAN PROTÁZIO LAGO JUNIOR	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	PAULO SILVA CARVALHO	SECRETÁRIO MUNICIPAL	01/01/2022 A 31/12/2022
17	COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	WERLEY ZANELATO DONDONI	COORDENADOR DE CONVÊNIOS	01/01/2022 A 31/12/2022