

Pará
MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Prefeitura de Goianésia do Pará

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	9.676.059,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.081.141,27
Receita Patrimonial	621.324,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.994.474,95
Receita de Serviços	41.916,44		
Transferências Correntes	137.558.180,45		
Outras Receitas Correntes	76.561,17		
(-) Dedução - Restituições	180.207,02		
(-) Dedução para o FUNDEB	9.148.465,25		
(-) Dedução - Outras Deduções	847.610,44		
		Superávit	108.278.310,98
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais	149.530.209,91	Totais	139.353.927,20
	-10.176.282,71		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Operações de Crédito	-	INVESTIMENTOS	10.903.533,16
Alienação de Bens	-	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.267.841,47
Transferências de Capital	12.153.345,05		
Receitas de Capital Intraorçamentária		Despesas de Capital Intraorçamentária	
Déficit			
	18.029,58		
Totais	12.171.374,63	Totais	12.171.374,63

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	139.353.927,20	Despesas Correntes	31.075.616,22
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	12.153.345,05	Despesas de Capital	12.171.374,63
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-

		Superávit	108.260.281,40
Total	151.507.272,25	Total	151.507.272,25

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		3.802.000,00		3.802.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		3.802.000,00		3.802.000,00
01.031.0001.0.000.000	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.802.000,00		3.802.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		3.791.000,00		3.791.000,00
01.031.0001.2.002.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.802.000,00		3.802.000,00
	Total do Órgão		3.802.000,00		3.802.000,00

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		2.754.131,81		2.754.131,81
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.272.907,69		1.272.907,69
04.122.0002.0.000.000	Atuacao do Poder Executivo		1.272.907,69		1.272.907,69
04.122.0002.2.003.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		873.507,39		873.507,39
04.122.0002.2.013.000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		67.200,00		67.200,00
04.122.0002.2.014.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL		70.950,00		70.950,00
04.122.0002.2.120.000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS		261.250,30		261.250,30
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		6.000,00		6.000,00
04.131.0025.0.000.000	COMUNICACAO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
04.131.0025.2.004.000	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		6.000,00		6.000,00
04.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		1.475.224,12		1.475.224,12
04.182.0003.0.000.000	Ações Administrativa		1.475.224,12		1.475.224,12
04.182.0003.2.115.000	MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC		1.475.224,12		1.475.224,12
	Total Unidade Orçamentária.....		2.754.131,81		2.754.131,81
	Total do Órgão		2.754.131,81		2.754.131,81

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		249.577,36		249.577,36
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		249.577,36		249.577,36
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		249.577,36		249.577,36
04.122.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		249.577,36		249.577,36
	Total Unidade Orçamentária.....		249.577,36		249.577,36
	Total do Órgão		249.577,36		249.577,36

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		105.089,06		105.089,06
04.091.0000.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		105.089,06		105.089,06
04.091.0004.0.000.000	Defesa do Interesse Público		105.089,06		105.089,06
04.091.0004.2.006.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		105.089,06		105.089,06
	Total Unidade Orçamentária.....		105.089,06		105.089,06
	Total do Órgão		105.089,06		105.089,06

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		155.117,46		155.117,46
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		155.117,46		155.117,46
04.124.0024.0.000.000	CONTROLE INTERNO		155.117,46		155.117,46
04.124.0024.2.007.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO		155.117,46		155.117,46
	Total Unidade Orçamentária.....		155.117,46		155.117,46
	Total do Órgão		155.117,46		155.117,46

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
04.000.0000.0.000.000	Administração		6.450.015,63		6.450.015,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.232.845,63		6.232.845,63
04.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		6.232.845,63		6.232.845,63
04.122.0003.2.008.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		8.654,94		8.654,94
04.122.0003.2.009.000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		6.224.190,69		6.224.190,69
04.130.0000.0.000.000	Administração de Concessões		217.170,00		217.170,00
04.130.0003.0.000.000	Ações Administrativa		217.170,00		217.170,00
04.130.0003.2.010.000	CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		217.170,00		217.170,00
	Total Unidade Orçamentária.....		6.450.015,63		6.450.015,63
	Total do Órgão		6.450.015,63		6.450.015,63

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		1.764.425,82		1.764.425,82
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.764.425,82		1.764.425,82
04.123.0003.0.000.000	Ações Administrativa		1.764.425,82		1.764.425,82
04.123.0003.2.011.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.764.425,82		1.764.425,82
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.310.038,08	2.310.038,08
28.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária			6.933,57	6.933,57
28.061.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			6.933,57	6.933,57
28.061.0000.0.001.000	Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais			6.933,57	6.933,57
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.267.841,47	1.267.841,47
28.843.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.267.841,47	1.267.841,47
28.843.0000.0.002.000	Amortização de Encargos da Dívida Contratada			1.267.841,47	1.267.841,47
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.035.263,04	1.035.263,04
28.846.0000.0.000.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.035.263,04	1.035.263,04
28.846.0000.0.003.000	Contribuição ao PASEP			1.035.263,04	1.035.263,04
	Total Unidade Orçamentária.....		1.764.425,82	2.310.038,08	4.074.463,90
	Total do Órgão		1.764.425,82	2.310.038,08	4.074.463,90

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	102.449,37	16.528.437,09		16.630.886,46
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.858.324,31		2.858.324,31
12.122.0021.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		2.858.324,31		2.858.324,31
12.122.0021.2.015.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.858.324,31		2.858.324,31
12.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		770,00		770,00
12.125.0039.0.000.000	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		770,00		770,00
12.125.0039.2.016.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		770,00		770,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.006.271,81		1.006.271,81
12.306.0032.0.000.000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.006.271,81		1.006.271,81
12.306.0032.2.012.000	MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO		292.346,02		292.346,02
12.306.0032.2.017.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		123.245,38		123.245,38
12.306.0032.2.018.000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL		590.680,41		590.680,41
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	102.449,37	10.568.025,01		10.670.474,38
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.449,37	10.568.025,01		10.670.474,38
12.361.0034.1.003.000	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	102.449,37			102.449,37
12.361.0034.2.019.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		4.899,80		4.899,80
12.361.0034.2.020.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		707.043,94		707.043,94
12.361.0034.2.021.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		55.450,60		55.450,60
12.361.0034.2.022.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		4.665.483,83		4.665.483,83
12.361.0034.2.024.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.135.146,84		5.135.146,84
12.362.0000.0.000.000	Ensino Médio		1.095.327,38		1.095.327,38
12.362.0036.0.000.000	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		1.095.327,38		1.095.327,38
12.362.0036.2.026.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE		867.721,78		867.721,78
12.362.0036.2.027.000	APOIO AO ENSINO MEDIO		227.605,60		227.605,60
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		999.718,58		999.718,58
12.364.0037.0.000.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		999.718,58		999.718,58
12.364.0037.2.028.000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		999.718,58		999.718,58
Total Unidade Orçamentária.....		102.449,37	16.528.437,09		16.630.886,46

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	1.736.787,90	51.779.481,24		53.516.269,14
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.588.731,29	32.736.898,69		34.325.629,98
12.361.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.588.731,29	32.736.898,69		34.325.629,98
12.361.0034.1.012.000	FUNDEB-CONST.AMPL.REFORM,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI	1.588.731,29			1.588.731,29
12.361.0034.2.040.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		23.869.411,51		23.869.411,51
12.361.0034.2.041.000	FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI		4.785.586,21		4.785.586,21
12.361.0034.2.042.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		4.017.012,49		4.017.012,49
12.361.0034.2.043.000	FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIÃO DO JANARI		64.888,48		64.888,48
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	148.056,61	13.298.565,25		13.446.621,86
12.365.0033.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	148.056,61	13.298.565,25		13.446.621,86
12.365.0033.1.013.000	FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS. INFANTIL	148.056,61			148.056,61
12.365.0033.2.045.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%		9.557.338,92		9.557.338,92
12.365.0033.2.047.000	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUC BÁSICA LOTADOS NAS CRECHES 70%		3.710.610,48		3.710.610,48
12.365.0033.2.048.000	FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL		30.615,85		30.615,85
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		3.926.505,27		3.926.505,27
12.366.0035.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.926.505,27		3.926.505,27
12.366.0035.2.051.000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA - EJA 70%		3.801.639,48		3.801.639,48
12.366.0035.2.052.000	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.EDUC.BÁSICA - EJA 70% REG.JANARI		124.865,79		124.865,79
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.817.512,03		1.817.512,03
12.367.0034.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.817.512,03		1.817.512,03
12.367.0034.2.113.000	FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		1.817.512,03		1.817.512,03
	Total Unidade Orçamentária.....	1.736.787,90	51.779.481,24		53.516.269,14
	Total do Órgão	1.839.237,27	68.307.918,33		70.147.155,60

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		36.447.695,22		36.447.695,22
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.926.631,85		8.926.631,85
10.122.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		8.926.631,85		8.926.631,85
10.122.0009.2.066.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.926.631,85		8.926.631,85
10.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		10.340,00		10.340,00
10.125.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		10.340,00		10.340,00
10.125.0009.2.067.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.340,00		10.340,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		9.352.481,86		9.352.481,86
10.301.0009.0.000.000	Desenvolvimento da Saude Publica		1.646.963,21		1.646.963,21
10.301.0009.2.068.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		1.229.465,73		1.229.465,73
10.301.0009.2.070.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO		64.362,01		64.362,01
10.301.0009.2.071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO		209.000,00		209.000,00
10.301.0009.2.075.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE		65.841,00		65.841,00
10.301.0009.2.116.000	ACAO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19		78.294,47		78.294,47
10.301.0012.0.000.000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.723.286,64		3.723.286,64
10.301.0012.2.072.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		3.723.286,64		3.723.286,64
10.301.0013.0.000.000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.697.300,01		3.697.300,01
10.301.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		3.697.300,01		3.697.300,01
10.301.0026.0.000.000	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE		284.932,00		284.932,00
10.301.0026.2.074.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		284.932,00		284.932,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		17.104.006,90		17.104.006,90
10.302.0010.0.000.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		16.332.030,71		16.332.030,71
10.302.0010.2.077.000	PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA		5.386.427,44		5.386.427,44
10.302.0010.2.078.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD		68.701,57		68.701,57
10.302.0010.2.079.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.247.583,22		10.247.583,22
10.302.0010.2.080.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192		621.612,98		621.612,98
10.302.0010.2.122.000	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICA		7.705,50		7.705,50
10.302.0031.0.000.000	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		771.976,19		771.976,19
10.302.0031.2.081.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		771.976,19		771.976,19
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		647.700,55		647.700,55
10.304.0006.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		647.700,55		647.700,55
10.304.0006.2.083.000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		647.700,55		647.700,55
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		406.534,06		406.534,06
10.305.0011.0.000.000	VIGILANCIA EM SAUDE		406.534,06		406.534,06
10.305.0011.2.084.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		406.534,06		406.534,06
	Total Unidade Orçamentária.....		36.447.695,22		36.447.695,22
	Total do Órgão		36.447.695,22		36.447.695,22

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	555.000,00	1.938.940,33		2.493.940,33
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.522.343,72		1.522.343,72
20.122.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.522.343,72		1.522.343,72
20.122.0016.2.061.000	MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO		1.522.343,72		1.522.343,72
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		416.596,61		416.596,61
20.606.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		416.596,61		416.596,61
20.606.0016.2.063.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA		416.596,61		416.596,61
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	555.000,00			555.000,00
20.608.0016.0.000.000	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	555.000,00			555.000,00
20.608.0016.1.033.000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA	555.000,00			555.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	555.000,00	1.938.940,33		2.493.940,33
	Total do Órgão	555.000,00	1.938.940,33		2.493.940,33

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	5.844.500,79	14.487.559,12		20.332.059,91
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.487.559,12		14.487.559,12
15.122.0003.0.000.000	Ações Administrativa		14.487.559,12		14.487.559,12
15.122.0003.2.055.000	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO		14.487.559,12		14.487.559,12
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	5.147.800,28			5.147.800,28
15.451.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.147.800,28			5.147.800,28
15.451.0019.1.015.000	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.184,00			15.184,00
15.451.0019.1.017.000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL	5.132.616,28			5.132.616,28
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	696.700,51			696.700,51
15.452.0015.0.000.000	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	696.700,51			696.700,51
15.452.0015.1.021.000	CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS	696.700,51			696.700,51
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	223.777,40			223.777,40
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	223.777,40			223.777,40
17.512.0017.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	223.777,40			223.777,40
17.512.0017.1.060.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	223.777,40			223.777,40
25.000.0000.0.000.000	Energia		669.261,31		669.261,31
25.752.0000.0.000.000	Energia Elétrica		669.261,31		669.261,31
25.752.0023.0.000.000	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		669.261,31		669.261,31
25.752.0023.2.057.000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		669.261,31		669.261,31
26.000.0000.0.000.000	Transporte	3.856.613,13			3.856.613,13
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	3.856.613,13			3.856.613,13
26.782.0019.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.856.613,13			3.856.613,13
26.782.0019.1.028.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	3.071.333,57			3.071.333,57
26.782.0019.1.062.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	785.279,56			785.279,56
	Total Unidade Orçamentária.....	9.924.891,32	15.156.820,43		25.081.711,75
	Total do Órgão	9.924.891,32	15.156.820,43		25.081.711,75

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
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		3.869.095,32		3.869.095,32
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.559.501,86		2.559.501,86
08.122.0005.0.000.000	Gestao da Politica de Assistencia Social		2.559.501,86		2.559.501,86
08.122.0005.2.086.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.559.501,86		2.559.501,86
08.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		355.187,26		355.187,26
08.125.0005.0.000.000	Gestao da Politica de Assistencia Social		355.187,26		355.187,26
08.125.0005.2.087.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.560,00		7.560,00
08.125.0005.2.088.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		345.621,02		345.621,02
08.125.0005.2.118.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		2.006,24		2.006,24
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		844.824,78		844.824,78
08.243.0028.0.000.000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		145.526,92		145.526,92
08.243.0028.2.092.000	MAN.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS		57.021,43		57.021,43
08.243.0028.2.097.000	MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS		88.505,49		88.505,49
08.243.0030.0.000.000	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		699.297,86		699.297,86
08.243.0030.2.096.000	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF		699.297,86		699.297,86
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		109.581,42		109.581,42
08.244.0022.0.000.000	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		71.324,35		71.324,35
08.244.0022.2.100.000	FORTEALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS		50.895,60		50.895,60
08.244.0022.2.101.000	MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL		20.428,75		20.428,75
08.244.0029.0.000.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		38.257,07		38.257,07
08.244.0029.2.104.000	MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF		38.257,07		38.257,07
	Total Unidade Orçamentária.....		3.869.095,32		3.869.095,32
	Total do Órgão		3.869.095,32		3.869.095,32

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		3.967.155,00		3.967.155,00
18.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		42.871,07		42.871,07
18.125.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		42.871,07		42.871,07
18.125.0018.2.106.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		42.871,07		42.871,07
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		3.924.283,93		3.924.283,93
18.541.0018.0.000.000	GESTAO AMBIENTAL		3.924.283,93		3.924.283,93
18.541.0018.2.107.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS		1.262.215,01		1.262.215,01
18.541.0018.2.108.000	MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI		68.333,00		68.333,00
18.541.0018.2.109.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO		2.593.735,92		2.593.735,92
	Total Unidade Orçamentária.....		3.967.155,00		3.967.155,00
	Total do Órgão		3.967.155,00		3.967.155,00

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		1.665.432,84		1.665.432,84
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		1.665.432,84		1.665.432,84
13.392.0007.0.000.000	DIFUSAO CULTURAL		1.665.432,84		1.665.432,84
13.392.0007.2.034.000	MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER		948.092,01		948.092,01
13.392.0007.2.035.000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS		354.831,09		354.831,09
13.392.0007.2.123.000	APOIO CULTURAL A PRODUÇÃO AUDIO VISUAL		257.962,83		257.962,83
13.392.0007.2.124.000	APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS		104.546,91		104.546,91
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		162.343,11		162.343,11
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		162.343,11		162.343,11
27.812.0008.0.000.000	Gestao de Política Desportiva e de Lazer		162.343,11		162.343,11
27.812.0008.2.036.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		162.343,11		162.343,11
	Total Unidade Orçamentária.....		1.827.775,95		1.827.775,95
	Total do Órgão		1.827.775,95		1.827.775,95

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		55.167,60		55.167,60
23.692.0000.0.000.000	Comercialização		55.167,60		55.167,60
23.692.0038.0.000.000	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		55.167,60		55.167,60
23.692.0038.2.064.000	MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMERC. E TURISMO		55.167,60		55.167,60
	Total Unidade Orçamentária.....		55.167,60		55.167,60
	Total do Órgão		55.167,60		55.167,60
	Total Geral	12.319.128,59	146.850.925,32	2.310.038,08	161.480.091,99

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 15h e 07m.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.802.000,00		3.802.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		3.802.000,00		3.802.000,00
01.031.0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.802.000,00		3.802.000,00
04.000.0000	Administração		11.478.357,14		11.478.357,14
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica		105.089,06		105.089,06
04.091.0004	Defesa do Interesse Publico		105.089,06		105.089,06
04.122.0000	Administração Geral		7.755.330,68		7.755.330,68
04.122.0002	Atuacao do Poder Executivo		1.272.907,69		1.272.907,69
04.122.0003	Ações Administrativa		6.482.422,99		6.482.422,99
04.123.0000	Administração Financeira		1.764.425,82		1.764.425,82
04.123.0003	Ações Administrativa		1.764.425,82		1.764.425,82
04.124.0000	Controle Interno		155.117,46		155.117,46
04.124.0024	CONTROLE INTERNO		155.117,46		155.117,46
04.130.0000	Administração de Concessões		217.170,00		217.170,00
04.130.0003	Ações Administrativa		217.170,00		217.170,00
04.131.0000	Comunicação Social		6.000,00		6.000,00
04.131.0025	COMUNICACAO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
04.182.0000	Defesa Civil		1.475.224,12		1.475.224,12
04.182.0003	Ações Administrativa		1.475.224,12		1.475.224,12
08.000.0000	Assistência Social		3.869.095,32		3.869.095,32
08.122.0000	Administração Geral		2.559.501,86		2.559.501,86
08.122.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social		2.559.501,86		2.559.501,86
08.125.0000	Normatização e Fiscalização		355.187,26		355.187,26
08.125.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social		355.187,26		355.187,26
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		844.824,78		844.824,78
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		145.526,92		145.526,92
08.243.0030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF		699.297,86		699.297,86
08.244.0000	Assistência Comunitária		109.581,42		109.581,42
08.244.0022	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		71.324,35		71.324,35
08.244.0029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		38.257,07		38.257,07
10.000.0000	Saúde		36.447.695,22		36.447.695,22
10.122.0000	Administração Geral		8.926.631,85		8.926.631,85
10.122.0009	Desenvolvimento da Saude Publica		8.926.631,85		8.926.631,85
10.125.0000	Normatização e Fiscalização		10.340,00		10.340,00
10.125.0009	Desenvolvimento da Saude Publica		10.340,00		10.340,00
10.301.0000	Atenção Básica		9.352.481,86		9.352.481,86
10.301.0009	Desenvolvimento da Saude Publica		1.646.963,21		1.646.963,21
10.301.0012	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		3.723.286,64		3.723.286,64
10.301.0013	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		3.697.300,01		3.697.300,01
10.301.0026	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE		284.932,00		284.932,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		17.104.006,90		17.104.006,90
10.302.0010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		16.332.030,71		16.332.030,71
10.302.0031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		771.976,19		771.976,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária		647.700,55		647.700,55
10.304.0006	Vigilancia Sanitaria		647.700,55		647.700,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		406.534,06		406.534,06
10.305.0011	VIGILANCIA EM SAUDE		406.534,06		406.534,06
12.000.0000	Educação	1.839.237,27	68.307.918,33		70.147.155,60
12.122.0000	Administração Geral		2.858.324,31		2.858.324,31
12.122.0021	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		2.858.324,31		2.858.324,31

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.125.0000	Normatização e Fiscalização		770,00		770,00
12.125.0039	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		770,00		770,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		1.006.271,81		1.006.271,81
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.006.271,81		1.006.271,81
12.361.0000	Ensino Fundamental		43.304.923,70		44.996.104,36
12.361.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.691.180,66	43.304.923,70		44.996.104,36
12.362.0000	Ensino Médio		1.095.327,38		1.095.327,38
12.362.0036	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		1.095.327,38		1.095.327,38
12.364.0000	Ensino Superior		999.718,58		999.718,58
12.364.0037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		999.718,58		999.718,58
12.365.0000	Educação Infantil	148.056,61	13.298.565,25		13.446.621,86
12.365.0033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	148.056,61	13.298.565,25		13.446.621,86
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		3.926.505,27		3.926.505,27
12.366.0035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.926.505,27		3.926.505,27
12.367.0000	Educação Especial		1.817.512,03		1.817.512,03
12.367.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.817.512,03		1.817.512,03
13.000.0000	Cultura		1.665.432,84		1.665.432,84
13.392.0000	Difusão Cultural		1.665.432,84		1.665.432,84
13.392.0007	DIFUSAO CULTURAL		1.665.432,84		1.665.432,84
15.000.0000	Urbanismo	5.844.500,79	14.487.559,12		20.332.059,91
15.122.0000	Administração Geral		14.487.559,12		14.487.559,12
15.122.0003	Ações Administrativa		14.487.559,12		14.487.559,12
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.147.800,28			5.147.800,28
15.451.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.147.800,28			5.147.800,28
15.452.0000	Serviços Urbanos	696.700,51			696.700,51
15.452.0015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	696.700,51			696.700,51
17.000.0000	Saneamento	223.777,40			223.777,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	223.777,40			223.777,40
17.512.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	223.777,40			223.777,40
18.000.0000	Gestão Ambiental		3.967.155,00		3.967.155,00
18.125.0000	Normatização e Fiscalização		42.871,07		42.871,07
18.125.0018	GESTAO AMBIENTAL		42.871,07		42.871,07
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		3.924.283,93		3.924.283,93
18.541.0018	GESTAO AMBIENTAL		3.924.283,93		3.924.283,93
20.000.0000	Agricultura	555.000,00	1.938.940,33		2.493.940,33
20.122.0000	Administração Geral		1.522.343,72		1.522.343,72
20.122.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.522.343,72		1.522.343,72
20.606.0000	Extensão Rural		416.596,61		416.596,61
20.606.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		416.596,61		416.596,61
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	555.000,00			555.000,00
20.608.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	555.000,00			555.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		55.167,60		55.167,60

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.692.0000	Comercialização		55.167,60		55.167,60
23.692.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA		55.167,60		55.167,60
25.000.0000	Energia		669.261,31		669.261,31
25.752.0000	Energia Elétrica		669.261,31		669.261,31
25.752.0023	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		669.261,31		669.261,31
26.000.0000	Transporte	3.856.613,13			3.856.613,13
26.782.0000	Transporte Rodoviário	3.856.613,13			3.856.613,13
26.782.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.856.613,13			3.856.613,13
27.000.0000	Desporto e Lazer		162.343,11		162.343,11
27.812.0000	Desporto Comunitário		162.343,11		162.343,11
27.812.0008	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer		162.343,11		162.343,11
28.000.0000	Encargos Especiais			2.310.038,08	2.310.038,08
28.061.0000	Ação Judiciária			6.933,57	6.933,57
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			1.267.841,47	1.267.841,47
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.035.263,04	1.035.263,04
99.999.9999	Reservas				
	Total	12.319.128,59	146.850.925,32	2.310.038,08	161.480.091,99

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 15h e 10m.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.802.000,00		3.802.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.802.000,00		3.802.000,00
01.031.0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa	3.802.000,00		3.802.000,00
04.000.0000	Administração	11.478.357,14		11.478.357,14
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	105.089,06		105.089,06
04.091.0004	Defesa do Interesse Publico	105.089,06		105.089,06
04.122.0000	Administração Geral	7.755.330,68		7.755.330,68
04.122.0002	Atuacao do Poder Executivo	1.272.907,69		1.272.907,69
04.122.0003	Ações Administrativa	6.482.422,99		6.482.422,99
04.123.0000	Administração Financeira	1.764.425,82		1.764.425,82
04.123.0003	Ações Administrativa	1.764.425,82		1.764.425,82
04.124.0000	Controle Interno	155.117,46		155.117,46
04.124.0024	CONTROLE INTERNO	155.117,46		155.117,46
04.130.0000	Administração de Concessões	217.170,00		217.170,00
04.130.0003	Ações Administrativa	217.170,00		217.170,00
04.131.0000	Comunicação Social	6.000,00		6.000,00
04.131.0025	COMUNICACAO SOCIAL	6.000,00		6.000,00
04.182.0000	Defesa Civil	1.475.224,12		1.475.224,12
04.182.0003	Ações Administrativa	1.475.224,12		1.475.224,12
08.000.0000	Assistência Social	3.869.095,32		3.869.095,32
08.122.0000	Administração Geral	2.559.501,86		2.559.501,86
08.122.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social	2.559.501,86		2.559.501,86
08.125.0000	Normatização e Fiscalização	355.187,26		355.187,26
08.125.0005	Gestao da Politica de Assistencia Social	355.187,26		355.187,26
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	844.824,78		844.824,78
08.243.0028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	145.526,92		145.526,92
08.243.0030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	699.297,86		699.297,86
08.244.0000	Assistência Comunitária	109.581,42		109.581,42
08.244.0022	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.324,35		71.324,35
08.244.0029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	38.257,07		38.257,07
10.000.0000	Saúde	36.447.695,22		36.447.695,22
10.122.0000	Administração Geral	8.926.631,85		8.926.631,85
10.122.0009	Desenvolvimento da Saude Publica	8.926.631,85		8.926.631,85
10.125.0000	Normatização e Fiscalização	10.340,00		10.340,00
10.125.0009	Desenvolvimento da Saude Publica	10.340,00		10.340,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.352.481,86		9.352.481,86
10.301.0009	Desenvolvimento da Saude Publica	1.646.963,21		1.646.963,21
10.301.0012	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3.723.286,64		3.723.286,64
10.301.0013	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	3.697.300,01		3.697.300,01
10.301.0026	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	284.932,00		284.932,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.104.006,90		17.104.006,90
10.302.0010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	16.332.030,71		16.332.030,71
10.302.0031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	771.976,19		771.976,19
10.304.0000	Vigilância Sanitária	647.700,55		647.700,55
10.304.0006	Vigilancia Sanitaria	647.700,55		647.700,55
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	406.534,06		406.534,06
10.305.0011	VIGILANCIA EM SAUDE	406.534,06		406.534,06
12.000.0000	Educação	70.147.155,60		70.147.155,60
12.122.0000	Administração Geral	2.858.324,31		2.858.324,31
12.122.0021	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	2.858.324,31		2.858.324,31

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.125.0000	Normatização e Fiscalização	770,00		770,00
12.125.0039	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL	770,00		770,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.006.271,81		1.006.271,81
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.006.271,81		1.006.271,81
12.361.0000	Ensino Fundamental	44.996.104,36		44.996.104,36
12.361.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.996.104,36		44.996.104,36
12.362.0000	Ensino Médio	1.095.327,38		1.095.327,38
12.362.0036	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	1.095.327,38		1.095.327,38
12.364.0000	Ensino Superior	999.718,58		999.718,58
12.364.0037	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	999.718,58		999.718,58
12.365.0000	Educação Infantil	13.446.621,86		13.446.621,86
12.365.0033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	13.446.621,86		13.446.621,86
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.926.505,27		3.926.505,27
12.366.0035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.926.505,27		3.926.505,27
12.367.0000	Educação Especial	1.817.512,03		1.817.512,03
12.367.0034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.817.512,03		1.817.512,03
13.000.0000	Cultura	1.560.885,93	104.546,91	1.665.432,84
13.392.0000	Difusão Cultural	1.560.885,93	104.546,91	1.665.432,84
13.392.0007	DIFUSAO CULTURAL	1.560.885,93	104.546,91	1.665.432,84
15.000.0000	Urbanismo	20.332.059,91		20.332.059,91
15.122.0000	Administração Geral	14.487.559,12		14.487.559,12
15.122.0003	Ações Administrativa	14.487.559,12		14.487.559,12
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.147.800,28		5.147.800,28
15.451.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.147.800,28		5.147.800,28
15.452.0000	Serviços Urbanos	696.700,51		696.700,51
15.452.0015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	696.700,51		696.700,51
16.000.0000	Habitação			0,00
17.000.0000	Saneamento	223.777,40		223.777,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	223.777,40		223.777,40
17.512.0017	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	223.777,40		223.777,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.967.155,00		3.967.155,00
18.125.0000	Normatização e Fiscalização	42.871,07		42.871,07
18.125.0018	GESTAO AMBIENTAL	42.871,07		42.871,07
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.924.283,93		3.924.283,93
18.541.0018	GESTAO AMBIENTAL	3.924.283,93		3.924.283,93
19.000.0000	Ciência e Tecnologia			0,00
20.000.0000	Agricultura	2.493.940,33		2.493.940,33
20.122.0000	Administração Geral	1.522.343,72		1.522.343,72
20.122.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.522.343,72		1.522.343,72
20.606.0000	Extensão Rural	416.596,61		416.596,61
20.606.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	416.596,61		416.596,61
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	555.000,00		555.000,00
20.608.0016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	555.000,00		555.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDADO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	55.167,60		55.167,60
23.692.0000	Comercialização	55.167,60		55.167,60
23.692.0038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.167,60		55.167,60
25.000.0000	Energia	669.261,31		669.261,31
25.752.0000	Energia Elétrica	669.261,31		669.261,31
25.752.0023	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	669.261,31		669.261,31
26.000.0000	Transporte	3.856.613,13		3.856.613,13
26.782.0000	Transporte Rodoviário	3.856.613,13		3.856.613,13
26.782.0019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.856.613,13		3.856.613,13
27.000.0000	Desporto e Lazer	162.343,11		162.343,11
27.812.0000	Desporto Comunitário	162.343,11		162.343,11
27.812.0008	Gestao de Politica Desportiva e de Lazer	162.343,11		162.343,11
28.000.0000	Encargos Especiais	2.310.038,08		2.310.038,08
28.061.0000	Ação Judiciária	6.933,57		6.933,57
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.267.841,47		1.267.841,47
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.035.263,04		1.035.263,04
	Total	161.375.545,08	104.546,91	161.480.091,99

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 15h e 15m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Executada	Total
01	Câmara Municipal de Goianésia do Pará		
	01 Legislativa	3.802.000,00	3.802.000,00
02	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	2.754.131,81	2.754.131,81
03	Gabinete do Vice-Prefeito		
	04 Administração	249.577,36	249.577,36
04	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
	04 Administração	105.089,06	105.089,06
05	Coordenadoria Geral de Controle Interno		
	04 Administração	155.117,46	155.117,46
06	Sec. Mun. de Planej. e Administração		
	04 Administração	6.450.015,63	
	19 Ciência e Tecnologia	0,00	6.450.015,63
07	Secretaria Mun. de Fazenda - SEMFAZ		
	04 Administração	1.764.425,82	
	28 Encargos Especiais	2.310.038,08	4.074.463,90
08	Secretaria Municipal de Educação		
	12 Educação	70.147.155,60	70.147.155,60
09	Fundo Municipal de Saúde		
	10 Saúde	36.447.695,22	36.447.695,22
10	Sec M. Agric. Pecuária, Pesca e Desenv.		
	20 Agricultura	2.493.940,33	
	23 Comércio e Serviços	0,00	2.493.940,33
11	Sec M. Obras, Transp. Urban. e Habitação		
	15 Urbanismo	20.332.059,91	
	16 Habitação	0,00	
	17 Saneamento	223.777,40	
	25 Energia	669.261,31	
	26 Transporte	3.856.613,13	25.081.711,75
12	Fundo Municipal de Assistência Social		
	08 Assistência Social	3.869.095,32	3.869.095,32
13	Fundo Mun. de Meio Ambiente e Saneamento		
	17 Saneamento	0,00	
	18 Gestão Ambiental	3.967.155,00	3.967.155,00
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	1.665.432,84	
	27 Desporto e Lazer	162.343,11	1.827.775,95
15	Sec. Mun. de Industria, Com. e Turismo		
	23 Comércio e Serviços	55.167,60	55.167,60
98	Reserva de Contingência		
	99 Reservas	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Executada
01 Legislativa	3.802.000,00
04 Administração	11.478.357,14
08 Assistência Social	3.869.095,32
10 Saúde	36.447.695,22
12 Educação	70.147.155,60
13 Cultura	1.665.432,84
15 Urbanismo	20.332.059,91
16 Habitação	0,00
17 Saneamento	223.777,40
18 Gestão Ambiental	3.967.155,00
19 Ciência e Tecnologia	0,00
20 Agricultura	2.493.940,33
23 Comércio e Serviços	55.167,60
25 Energia	669.261,31
26 Transporte	3.856.613,13
27 Desporto e Lazer	162.343,11
28 Encargos Especiais	2.310.038,08
99 Reservas	0,00
Total Geral	161.480.091,99

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 15h e 20m.

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código Especificação

		Orçada	Arrecadada	----- Diferença -----	-----
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	143.975.000,00	149.530.209,91	5.555.209,91	
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	6.591.000,00	9.676.059,77	3.085.059,77	
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.131.000,00	9.283.792,26	3.152.792,26	
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	481.000,00	336.931,47		144.068,53
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPU - Principal	10.000,00	3.453,63		6.546,37
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	10.000,00	3.453,63		6.546,37
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	471.000,00	333.477,84		137.522,16
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	471.000,00	333.477,84		137.522,16
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.550.000,00	5.975.162,92	3.425.162,92	
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.550.000,00	5.975.162,92	3.425.162,92	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	5.713.600,74	3.213.600,74	
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.500.000,00	5.713.600,74	3.213.600,74	
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	261.562,18	211.562,18	
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	50.000,00	261.562,18	211.562,18	
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	3.100.000,00	2.971.697,87		128.302,13
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.100.000,00	2.971.697,87		128.302,13
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	3.100.000,00	2.971.697,87		128.302,13
1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Arrecadação	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN PF Retido na Fonte				
1.1.1.4.51.1.1.04.00	ISSQN PJ Arrecadação	300.000,00	421.129,28	121.129,28	
1.1.1.4.51.1.1.05.00	ISSQN PJ Retido na Fonte	200.000,00	182.929,20		17.070,80
1.1.1.4.51.1.1.07.00	ISSQN - Simples Nacional	2.100.000,00	2.147.396,54	47.396,54	
1.1.1.4.51.1.1.08.00	ISSQN - Convênio Simples Nacional PG	100.000,00	220.242,85	120.242,85	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	300.000,00	0,00		300.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	460.000,00	392.267,51		67.732,49
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00	345.908,81		54.091,19
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	171.825,36		28.174,64
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização	200.000,00	171.825,36		28.174,64
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	200.000,00	174.083,45		25.916,55
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	46.358,70		13.641,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	46.358,70		13.641,30
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	60.000,00	46.358,70		13.641,30
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.200.000,00	1.556.167,96	356.167,96	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.556.167,96	356.167,96	
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.556.167,96	356.167,96	
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.556.167,96	356.167,96	
1.2.4.1.50.0.1.00.00	COSIP - Principal	1.200.000,00	1.556.167,96	356.167,96	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.319.000,00	621.324,12		697.675,88

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	1.319.000,00	621.324,12		697.675,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.319.000,00	621.324,12		697.675,88
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.315.000,00	621.324,12		693.675,88
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.315.000,00	621.324,12		693.675,88
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fundo de Educação	5.000,00	7.232,77	2.232,77	
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	500.000,00	88.992,47		411.007,53
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNDE	49.000,00	32.984,17		16.015,83
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS	252.000,00	122.696,04		129.303,96
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS	78.000,00	4.858,56		73.141,44
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PM	400.000,00	346.423,96		53.576,04
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa Pré-Sal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros	29.000,00	18.136,15		10.863,85
1.3.2.1.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	45.000,00	41.916,44		3.083,56
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.165,02	4.165,02	
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.165,02	4.165,02	
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.165,02	4.165,02	
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	4.165,02	4.165,02	
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	45.000,00	37.751,42		7.248,58
1.6.9.9.00.0.0.00.00	Outros Serviços	45.000,00	37.751,42		7.248,58
1.6.9.9.99.0.0.00.00	Outros Serviços	45.000,00	37.751,42		7.248,58
1.6.9.9.99.0.1.00.00	Outros Serviços - Principal	45.000,00	37.751,42		7.248,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	134.770.000,00	137.558.180,45	2.788.180,45	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	96.837.000,00	98.025.466,28	1.188.466,28	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	39.269.000,00	37.017.740,30		2.251.259,70
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	39.194.000,00	36.895.861,14		2.298.138,86
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	37.600.000,00	33.592.675,15		4.007.324,85
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	37.600.000,00	33.592.675,15		4.007.324,85
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte Fundo Partici. Municípios - Cotas Extraordinárias	1.594.000,00	3.303.185,99	1.709.185,99	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	1.594.000,00	3.303.185,99	1.709.185,99	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	75.000,00	121.879,16	46.879,16	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	75.000,00	121.879,16	46.879,16	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.300.000,00	16.352.442,30	52.442,30	
1.7.1.2.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.000.000,00	15.644.513,24		355.486,76
1.7.1.2.50.0.1.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal	16.000.000,00	15.644.513,24		355.486,76

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código

Unidade Gestora : Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença Para Mais	Diferença Para Menos
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	300.000,00	707.929,06	407.929,06	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	707.929,06	407.929,06	
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	707.929,06	407.929,06	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.479.000,00	14.667.050,64	3.188.050,64	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	11.079.000,00	14.667.050,64	3.588.050,64	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.019.000,00	8.975.432,71	1.956.432,71	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	7.019.000,00	8.975.432,71	1.956.432,71	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.100.000,00	3.187.258,16	87.258,16	
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	3.100.000,00	3.187.258,16	87.258,16	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	550.000,00	648.561,72	98.561,72	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	550.000,00	648.561,72	98.561,72	
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	300.000,00	242.850,00		57.150,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	300.000,00	242.850,00		57.150,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.000,00	1.612.948,05	1.602.948,05	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	1.612.948,05	1.602.948,05	
1.7.1.3.50.9.0.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr Financ - Transf Fundo/Fundo	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Púb. Saúde	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária -Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Espec. - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Vig. em Saúde - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00	Transf. de Rec. Do SUS - Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	3.356.000,00	2.692.314,90	663.685,10	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	678.917,43	521.082,57	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.200.000,00	678.917,43	521.082,57	

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transfê. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	90.000,00	17.960,00		72.040,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transfê. FNDE - PDDE - Principal	90.000,00	17.960,00		72.040,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfê. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.300.000,00	903.750,00		396.250,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfê. FNDE - PNAE - Principal	1.300.000,00	903.750,00		396.250,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfê. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	600.000,00	455.035,81		144.964,19
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfê. FNDE - PNATE - Principal	600.000,00	455.035,81		144.964,19
1.7.1.4.54.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00	- Projovem Urbano	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00	Progr. Nac. de Incl. de Jovens - Projovem Urbano - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00	Prog; Nac. de Incl. de Jovens - Projovem Campo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00	Programa. de Ens. para Atend. Educ. de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00	Progr. de Ens. Atend. Educ. de Jovens e Adultos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00	Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00	Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00	Progr. de Apoio Aquis. Equip. p/ a Rede Púb. de Ens. Fund.	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00	Progr. de Apoio Aquis. Equip. p/ a Rede Púb. de Ens. Fund.	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa - REESTFÍSICA	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa - REESTFÍSICA - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	636.651,66	586.651,66	
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	636.651,66	586.651,66	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	24.160.000,00	21.951.700,03		2.208.299,97
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	7.000.000,00	7.181.055,27	181.055,27	
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	7.000.000,00	7.181.055,27	181.055,27	
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb -	16.160.000,00	14.770.644,76		1.389.355,24
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	16.160.000,00	14.770.644,76		1.389.355,24
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de				

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Complementação da União ao Fundeb - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	343.000,00	675.320,43	332.320,43	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	343.000,00	675.320,43	332.320,43	
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	190.614,47		159.385,53
1.7.1.7.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	50.000,00	315,46		49.684,54
1.7.1.7.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	315,46		49.684,54
1.7.1.7.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União - Programas de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00	Transfe. Convênios da União - Progra. Educação - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00	Transfe. Convênios da União - Programas Assistência Social	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Assistên. Social - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00	Transferências Convênios União - Progra. Saneamento Básico	100.000,00	190.299,01	90.299,01	
1.7.1.7.54.0.1.00.00	Transfe. Convê. União - Progra. Saneamen. Básico - Principal	100.000,00	190.299,01	90.299,01	
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principa	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.580.000,00	4.478.283,21	2.898.283,21	
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00	1.631.000,00	631.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	1.631.000,00	631.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2	230.000,00	93.408,84		136.591,16
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2 2 - Princ	230.000,00	93.408,84		136.591,16
1.7.1.9.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	300.000,00	2.753.874,37	2.453.874,37	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	2.753.874,37	2.453.874,37	
1.7.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - AFM	100.000,00	821.421,31	721.421,31	
1.7.1.9.99.0.1.02.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Cessão Onerosa Pré-sal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal - Outras Transferências	100.000,00	1.932.453,06	1.832.453,06	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito				

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Federal e de suas Entidades	13.500.000,00	14.591.262,24	1.091.262,24	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	12.609.488,98	1.609.488,98	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.800.000,00	11.219.008,91	1.419.008,91	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.800.000,00	11.219.008,91	1.419.008,91	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00	1.126.056,84	426.056,84	
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	700.000,00	1.126.056,84	426.056,84	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	400.000,00	257.978,48		142.021,52
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	257.978,48		142.021,52
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	100.000,00	6.444,75		93.555,25
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	6.444,75		93.555,25
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	408.635,33		391.364,67
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	800.000,00	408.635,33		391.364,67
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	1.216.664,14	316.664,14	
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	83.300,00	83.300,00	
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e Suas Entidades - Prin	0,00	83.300,00	83.300,00	
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	300.000,00	1.133.364,14	833.364,14	
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	300.000,00	1.133.364,14	833.364,14	
1.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	800.000,00	356.473,79		443.526,21
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	25.360,32		74.639,68
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	25.360,32		74.639,68
1.7.2.9.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	331.113,47	331.113,47	
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte Perdas ICMS - Principal	0,00	331.113,47	331.113,47	
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF-Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF-Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.433.000,00	24.941.451,93	508.451,93	
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				

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	Profissionais da Educação - FUNDEB	24.433.000,00	24.941.451,93	508.451,93	
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências do FUNDEB	24.433.000,00	24.941.451,93	508.451,93	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	24.433.000,00	24.941.451,93	508.451,93	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	76.561,17	26.561,17	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	76.561,17	26.561,17	
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	76.561,17	26.561,17	
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	50.000,00	76.561,17	26.561,17	
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	50.000,00	76.561,17	26.561,17	
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas - Primárias - Princi	50.000,00	76.561,17	26.561,17	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	18.850.000,00	12.153.345,05		6.696.654,95
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00		100.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Intern	100.000,00	0,00		100.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00		100.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00		100.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	18.700.000,00	12.153.345,05		6.546.654,95
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.500.000,00	2.451.899,52		3.048.100,48
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	151.899,52	151.899,52	
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	0,00	151.899,52	151.899,52	
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	151.899,52	151.899,52	
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal	0,00	151.899,52	151.899,52	
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.500.000,00	0,00		3.500.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	800.000,00	0,00		800.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal	800.000,00	0,00		800.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênio da União - Programas de Educação	1.700.000,00	0,00		1.700.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transfe. de Convênio da União - Progra. Educação - Principal	1.700.000,00	0,00		1.700.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. de Convênios da União - Progra. Saneamento Básico	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. Convênios União - Progra. Sanea. Básico - Principal	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.200.000,00	9.701.445,53		3.498.554,47
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	13.100.000,00	9.701.445,53		3.398.554,47

Unidade Gestora : Prefeitura de Goianésia do Pará
Código Especificação

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.2.2.50.0.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	200.000,00	102,71		199.897,29
2.4.2.2.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	200.000,00	102,71		199.897,29
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Programas Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00	Transfe. Convênios dos Estados - Progra. Saneamento Básico	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Saneamen. Básico - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transfe. Convênios Estados - Progra. Infra. em Transporte	12.000.000,00	8.548.573,77		3.451.426,23
2.4.2.2.54.0.1.00.00	Transfe. Convê. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal	12.000.000,00	8.548.573,77		3.451.426,23
2.4.2.2.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	1.152.769,05	952.769,05	
2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	1.152.769,05	952.769,05	
2.4.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. de Recursos Destinados Progra. Educação - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
T o t a l G e r a l		162.825.000,00	161.683.554,96		1.141.445,04
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	7.520.000,00	6.538.327,75		981.672,25
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	15.000,00	24.375,68	9.375,68	
1.7.1.9.61.0.1.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.960.000,00	2.243.802,01	283.802,01	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	140.000,00	225.211,65	85.211,65	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	51.595,72		28.404,28
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte Perdas ICMS - Principal	0,00	65.152,44	65.152,44	
Total		9.725.000,00	9.148.465,25		576.534,75
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	0,00	180.207,02	180.207,02	
Total		0,00	180.207,02	180.207,02	
(-) Outras Deduções da Receita					
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	828.579,86	828.579,86	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências do FUNDEB - Principal	0,00	19.030,58	19.030,58	
Total		0,00	847.610,44	847.610,44	
Total de Deduções		9.725.000,00	10.176.282,71	451.282,71	
Total da Receita Líquida .		153.100.000,00	151.507.272,25		1.592.727,75

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 15h e 29m.

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		3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00
0101						
Câmara Municipal de Goianésia		3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00
0101.01						
Legislativa		3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00
0101.01031						
Ação Legislativa		3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00
0101.010310001						
Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00	0,00
0101.0103100012.001						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		3.791.000,00	0,00	3.791.000,00	3.791.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.789.660,00	0,00	3.789.660,00	3.789.660,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.320,50	0,00	1.536.320,50	1.536.320,50	0,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.320,50	0,00	1.536.320,50	1.536.320,50	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	1.269.695,96	0,00	1.269.695,96	1.269.695,96	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.624,54	0,00	266.624,54	266.624,54	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	2.253.339,50	0,00	2.253.339,50	2.253.339,50	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.253.339,50	0,00	2.253.339,50	2.253.339,50	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	475.399,00	0,00	475.399,00	475.399,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.451.828,38	0,00	1.451.828,38	1.451.828,38	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.138,47	0,00	2.138,47	2.138,47	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.973,65	0,00	323.973,65	323.973,65	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
0101.0103100012.002						
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00	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.....		3.802.000,00	0,00	3.802.000,00	3.802.000,00	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			
02						
Gabinete do Prefeito		2.763.661,86	0,00	2.763.661,86	2.754.131,81	9.530,05
0201						
Gabinete do Prefeito		2.763.661,86	0,00	2.763.661,86	2.754.131,81	9.530,05
0201.04						
Administração		2.763.661,86	0,00	2.763.661,86	2.754.131,81	9.530,05
0201.04122						
Administração Geral		1.281.400,00	0,00	1.281.400,00	1.272.907,69	8.492,31
0201.041220002						
Atuacao do Poder Executivo		1.281.400,00	0,00	1.281.400,00	1.272.907,69	8.492,31
0201.0412200022.003						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		875.500,00	0,00	875.500,00	873.507,39	1.992,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875.500,00	0,00	875.500,00	873.507,39	1.992,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.300,00	0,00	633.300,00	632.055,19	1.244,81
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	633.300,00	0,00	633.300,00	632.055,19	1.244,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.800,00	0,00	107.800,00	107.443,02	356,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	0,00	525.000,00	524.612,17	387,83
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.200,00	0,00	242.200,00	241.452,20	747,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.200,00	0,00	242.200,00	241.452,20	747,80
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00	0,00	53.000,00	52.910,00	90,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00	0,00	54.250,00	54.242,99	7,01
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	54.833,06	166,94
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	78.950,00	0,00	78.950,00	78.922,15	27,85
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	1.000,00	0,00	1.000,00	544,00	456,00
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
0201.0412200022.013						
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		68.700,00	0,00	68.700,00	67.200,00	1.500,00

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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.400,00	0,00	68.400,00	67.200,00	1.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.800,00	0,00	67.800,00	67.200,00	600,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.800,00	0,00	67.800,00	67.200,00	600,00
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	67.800,00	0,00	67.800,00	67.200,00	600,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
0201.0412200022.014	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL	72.700,00	0,00	72.700,00	70.950,00	1.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.400,00	0,00	72.400,00	70.950,00	1.450,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.800,00	0,00	67.800,00	67.200,00	600,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.800,00	0,00	67.800,00	67.200,00	600,00
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	67.800,00	0,00	67.800,00	67.200,00	600,00
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	4.600,00	0,00	4.600,00	3.750,00	850,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00	0,00	4.600,00	3.750,00	850,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.750,00	250,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
0201.0412200022.119	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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
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	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
0201.0412200022.120	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS	263.900,00	0,00	263.900,00	261.250,30	2.649,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.700,00	0,00	263.700,00	261.250,30	2.449,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.500,00	0,00	258.500,00	257.350,44	1.149,56
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.500,00	0,00	258.500,00	257.350,44	1.149,56
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00	0,00	196.000,00	195.750,44	249,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.200,00	0,00	62.200,00	61.600,00	600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	3.899,86	1.300,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	3.899,86	1.300,14
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	3.610,00	790,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	289,86	10,14
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	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0201.04131						
Comunicação Social		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0201.041310025						
COMUNICAÇÃO SOCIAL		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0201.0413100252.004						
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0201.04182						
Defesa Civil		1.476.261,86	0,00	1.476.261,86	1.475.224,12	1.037,74
0201.041820003						
Ações Administrativa		1.476.261,86	0,00	1.476.261,86	1.475.224,12	1.037,74
0201.0418200032.115						
MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC		1.476.261,86	0,00	1.476.261,86	1.475.224,12	1.037,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.475.761,86	0,00	1.475.761,86	1.475.224,12	537,74
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	1.475.761,86	0,00	1.475.761,86	1.475.224,12	537,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.761,86	0,00	1.475.761,86	1.475.224,12	537,74
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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.475.261,86	0,00	1.475.261,86	1.475.224,12	37,74

PARA DISTRIBUIÇÃO								
339036.00.00.00	GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Total Unidade Orçamentária.....		2.763.661,86	0,00	2.763.661,86	2.754.131,81	9.530,05		
Total Órgão.....		2.763.661,86	0,00	2.763.661,86	2.754.131,81	9.530,05		

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		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
0301						
Gabinete do Vice-Prefeito		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
0301.04						
Administração		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
0301.04122						
Administração Geral		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
0301.041220003						
Ações Administrativa		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
0301.0412200032.005						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	239.577,36	422,64
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	239.577,36	422,64
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.700,00	0,00	15.700,00	15.636,60	63,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.300,00	0,00	224.300,00	223.940,76	359,24
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 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	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64
Total Órgão.....		250.000,00	0,00	250.000,00	249.577,36	422,64

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	106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
0401.04	Procuradoria Geral do Municípi	106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
0401.04091	Administração	106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
0401.040910004	Defesa da Ordem Jurídica	106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
0401.0409100042.006	Defesa do Interesse Publico	106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
0401.0409100042.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.300,00	0,00	98.300,00	97.509,06	790,94
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.300,00	0,00	98.300,00	97.509,06	790,94
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	98.300,00	0,00	98.300,00	97.509,06	790,94
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	8.500,00	0,00	8.500,00	7.580,00	920,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.580,00	920,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.020,00	480,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	560,00	440,00
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	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
0401.0409100042.121	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	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
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
Total Unidade Orçamentária.....		106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94
Total Órgão.....		106.800,00	0,00	106.800,00	105.089,06	1.710,94

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		
05						
0501	Coordenadoria Geral de Control	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
0501.04	Coordenadoria Geral de Control	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
0501.04124	Administração	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
0501.041240024	Controle Interno	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
0501.0412400242.007	CONTROLE INTERNO	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
0501.0412400242.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
	COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	154.000,00	0,00	154.000,00	152.917,46	1.082,54
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	152.917,46	1.082,54
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	153.100,00	0,00	153.100,00	152.917,46	182,54
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	ANTERIORES					
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.200,00	600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.200,00	600,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.750,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
	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					
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.....	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54
	Total Órgão.....	156.800,00	0,00	156.800,00	155.117,46	1.682,54

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		
06						
Sec. Mun. de Planej. e Adminis		6.456.200,00	0,00	6.456.200,00	6.450.015,63	6.184,37
0601						
Sec. Mun de Planej. e Administ		6.456.200,00	0,00	6.456.200,00	6.450.015,63	6.184,37
0601.04						
Administração		6.456.200,00	0,00	6.456.200,00	6.450.015,63	6.184,37
0601.04122						
Administração Geral		6.239.000,00	0,00	6.239.000,00	6.232.845,63	6.154,37
0601.041220003						
Ações Administrativa		6.239.000,00	0,00	6.239.000,00	6.232.845,63	6.154,37
0601.0412200032.008						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REGIÃO DO JANARI		10.000,00	0,00	10.000,00	8.654,94	1.345,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.654,94	1.345,06
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.654,94	1.345,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.654,94	1.345,06
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	790,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.444,94	555,06
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
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
0601.0412200032.009						
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		6.229.000,00	0,00	6.229.000,00	6.224.190,69	4.809,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.203.000,00	0,00	6.203.000,00	6.198.692,19	4.307,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.300,00	0,00	2.616.300,00	2.613.792,51	2.507,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.616.300,00	0,00	2.616.300,00	2.613.792,51	2.507,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.074.877,39	122,61

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	1.517.300,00	0,00	1.517.300,00	1.516.454,87	845,13
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	21.800,00	0,00	21.800,00	20.930,88	869,12
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.529,37	470,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.586.700,00	0,00	3.586.700,00	3.584.899,68	1.800,32
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.586.700,00	0,00	3.586.700,00	3.584.899,68	1.800,32
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	9.810,00	690,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.954,24	45,76
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	379.900,00	0,00	379.900,00	379.900,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.200,00	0,00	124.200,00	124.182,00	18,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.738.300,00	0,00	1.738.300,00	1.737.993,11	306,89
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	128.300,00	0,00	128.300,00	128.146,33	153,67
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	4.914,00	86,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	25.498,50	501,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.498,50	501,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.498,50	501,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	25.498,50	501,50
0601.04130	Administração de Concessões	217.200,00	0,00	217.200,00	217.170,00	30,00
0601.041300003	Ações Administrativa	217.200,00	0,00	217.200,00	217.170,00	30,00
0601.0413000032.010	CONTRIBUIÇÃO/APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	217.200,00	0,00	217.200,00	217.170,00	30,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	217.200,00	0,00	217.200,00	217.170,00	30,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.200,00	0,00	217.200,00	217.170,00	30,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	217.200,00	0,00	217.200,00	217.170,00	30,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	217.200,00	0,00	217.200,00	217.170,00	30,00
0601.19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.19126	Tecnologia da Informação	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			
0601.191260043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1912600432.112	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	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
0601.19572	Desenvolvimento Tecnológico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.195720043	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1957200431.014	IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO	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
0601.1957200431.019	IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR	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		
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.....	6.456.200,00	0,00	6.456.200,00	6.450.015,63	6.184,37
	Total Órgão.....	6.456.200,00	0,00	6.456.200,00	6.450.015,63	6.184,37

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		4.099.500,00	0,00	4.099.500,00	4.074.463,90	25.036,10
0701						
Secretaria Mun de Fazenda - SE		4.099.500,00	0,00	4.099.500,00	4.074.463,90	25.036,10
0701.04						
Administração		1.789.300,00	0,00	1.789.300,00	1.764.425,82	24.874,18
0701.04123						
Administração Financeira		1.789.300,00	0,00	1.789.300,00	1.764.425,82	24.874,18
0701.041230003						
Ações Administrativa		1.789.300,00	0,00	1.789.300,00	1.764.425,82	24.874,18
0701.0412300032.011						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.789.300,00	0,00	1.789.300,00	1.764.425,82	24.874,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.200,00	0,00	1.765.200,00	1.740.381,32	24.818,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.000,00	0,00	519.000,00	516.936,85	2.063,15
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	519.000,00	0,00	519.000,00	516.936,85	2.063,15
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.600,00	0,00	184.600,00	183.489,27	1.110,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.900,00	0,00	333.900,00	333.447,58	452,42
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	1.246.200,00	0,00	1.246.200,00	1.223.444,47	22.755,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.200,00	0,00	1.246.200,00	1.223.444,47	22.755,53
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.750,00	0,00	39.750,00	39.714,58	35,42
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.600,00	0,00	15.600,00	15.589,18	10,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00	0,00	166.000,00	165.986,28	13,72
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	188.700,00	0,00	188.700,00	167.100,00	21.600,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725.300,00	0,00	725.300,00	724.204,43	1.095,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.100,00	0,00	24.100,00	24.044,50	55,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.100,00	0,00	24.100,00	24.044,50	55,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.100,00	0,00	24.100,00	24.044,50	55,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.100,00	0,00	24.100,00	24.044,50	55,50

PERMANENTE

0701.28						
Encargos Especiais	2.310.200,00	0,00	2.310.200,00	2.310.038,08	161,92	
0701.28061						
Ação Judiciária	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,57	66,43	
0701.280610000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,57	66,43	
0701.280610000.001						
Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,57	66,43	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,57	66,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,57	66,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,57	66,43
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.933,57	66,43
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
449091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.28843						
Serviço da Dívida Interna	1.267.900,00	0,00	1.267.900,00	1.267.841,47	58,53	
0701.288430000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.267.900,00	0,00	1.267.900,00	1.267.841,47	58,53	
0701.288430000.002						
Amortização de Encargos da Dívida Contratada	1.267.900,00	0,00	1.267.900,00	1.267.841,47	58,53	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.267.900,00	0,00	1.267.900,00	1.267.841,47	58,53
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.267.900,00	0,00	1.267.900,00	1.267.841,47	58,53
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.900,00	0,00	1.267.900,00	1.267.841,47	58,53
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.267.900,00	0,00	1.267.900,00	1.267.841,47	58,53
0701.28846						
Outros Encargos Especiais	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	1.035.263,04	36,96	
0701.288460000						
OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	1.035.263,04	36,96	
0701.288460000.003						
Contribuição ao PASEP	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	1.035.263,04	36,96	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	1.035.263,04	36,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	1.035.263,04	36,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	1.035.263,04	36,96
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.035.300,00	0,00	1.035.300,00	1.035.263,04	36,96
Total Unidade Orçamentária.....	4.099.500,00	0,00	4.099.500,00	4.074.463,90	25.036,10	
Total Órgão.....	4.099.500,00	0,00	4.099.500,00	4.074.463,90	25.036,10	

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		70.153.250,00	0,00	70.153.250,00	70.147.155,60	6.094,40
0801						
Secretaria Municipal de Educaç		16.634.500,00	0,00	16.634.500,00	16.630.886,46	3.613,54
0801.12						
Educação		16.634.500,00	0,00	16.634.500,00	16.630.886,46	3.613,54
0801.12122						
Administração Geral		2.859.400,00	0,00	2.859.400,00	2.858.324,31	1.075,69
0801.121220021						
GESTAO DE POLITICAS PARA O		2.859.400,00	0,00	2.859.400,00	2.858.324,31	1.075,69
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO						
0801.1212200211.063						
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO						
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	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1212200212.015						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		2.859.400,00	0,00	2.859.400,00	2.858.324,31	1.075,69
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.850.900,00	0,00	2.850.900,00	2.849.885,81	1.014,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.553.700,00	0,00	1.553.700,00	1.553.312,65	387,35
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.700,00	0,00	1.553.700,00	1.553.312,65	387,35
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.069.350,00	0,00	1.069.350,00	1.069.240,03	109,97
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	471.100,00	0,00	471.100,00	471.010,16	89,84
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	13.250,00	0,00	13.250,00	13.062,46	187,54
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTERIORES					
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.297.200,00	0,00	1.297.200,00	1.296.573,16	626,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.200,00	0,00	1.297.200,00	1.296.573,16	626,84
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	10.280,00	220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.300,00	0,00	529.300,00	529.282,36	17,64
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	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	198.550,00	0,00	198.550,00	198.488,89	61,11
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	314.750,00	0,00	314.750,00	314.531,91	218,09
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42.000,00	0,00	42.000,00	41.910,00	90,00
	DA INFORMAÇÃO E					
	COMUNICAÇÃO - PJ					
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS					

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		
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.100,00	0,00	4.100,00	4.080,00	20,00
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.438,50	61,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.438,50	61,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.438,50	61,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	8.438,50	61,50
0801.12125	Normatização e Fiscalização	800,00	0,00	800,00	770,00	30,00
0801.121250039	GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL	800,00	0,00	800,00	770,00	30,00
0801.1212500392.016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	800,00	0,00	800,00	770,00	30,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	770,00	30,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	770,00	30,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	770,00	30,00
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	600,00	0,00	600,00	570,00	30,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.12306	Alimentação e Nutrição	1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	1.006.271,81	128,19
0801.123060032	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.006.400,00	0,00	1.006.400,00	1.006.271,81	128,19
0801.1230600322.012	MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL/ESTADO	292.350,00	0,00	292.350,00	292.346,02	3,98
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	292.350,00	0,00	292.350,00	292.346,02	3,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	292.350,00	0,00	292.350,00	292.346,02	3,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.350,00	0,00	292.350,00	292.346,02	3,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.350,00	0,00	292.350,00	292.346,02	3,98
0801.1230600322.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL	123.300,00	0,00	123.300,00	123.245,38	54,62
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	123.300,00	0,00	123.300,00	123.245,38	54,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	123.300,00	0,00	123.300,00	123.245,38	54,62

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	123.300,00	0,00	123.300,00	123.245,38	54,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.300,00	0,00	123.300,00	123.245,38	54,62
0801.1230600322.018	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	590.750,00	0,00	590.750,00	590.680,41	69,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.750,00	0,00	590.750,00	590.680,41	69,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.750,00	0,00	590.750,00	590.680,41	69,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.750,00	0,00	590.750,00	590.680,41	69,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.750,00	0,00	555.750,00	555.695,01	54,99
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.985,40	14,60
0801.1230600322.117	AÇÃO P/ENFRENT.DA EMERG.DECORR.DO COVID 19-KIT MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
0801.12361	Ensino Fundamental	10.671.550,00	0,00	10.671.550,00	10.670.474,38	1.075,62
0801.123610034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.671.550,00	0,00	10.671.550,00	10.670.474,38	1.075,62
0801.1236100341.001	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	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
0801.1236100341.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI	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
0801.1236100341.003	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	102.500,00	0,00	102.500,00	102.449,37	50,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.500,00	0,00	102.500,00	102.449,37	50,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.500,00	0,00	102.500,00	102.449,37	50,63
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.500,00	0,00	102.500,00	102.449,37	50,63
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	102.500,00	0,00	102.500,00	102.449,37	50,63

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			
0801.1236100341.004	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI	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
0801.1236100341.005	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	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
0801.1236100341.006	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI	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
0801.1236100342.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.899,80	100,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.899,80	100,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.899,80	100,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.899,80	100,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.899,80	100,20
0801.1236100342.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	707.100,00	0,00	707.100,00	707.043,94	56,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.100,00	0,00	707.100,00	707.043,94	56,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.100,00	0,00	707.100,00	707.043,94	56,06
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	707.100,00	0,00	707.100,00	707.043,94	56,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	0,00	15.400,00	15.393,21	6,79
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	691.700,00	0,00	691.700,00	691.650,73	49,27
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	55.500,00	0,00	55.500,00	55.450,60	49,40

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	55.500,00	0,00	55.500,00	55.450,60	49,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	0,00	55.500,00	55.450,60	49,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00	0,00	55.500,00	55.450,60	49,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	55.500,00	55.450,60	49,40
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
0801.1236100342.022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE	4.665.550,00	0,00	4.665.550,00	4.665.483,83	66,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.665.550,00	0,00	4.665.550,00	4.665.483,83	66,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.665.550,00	0,00	4.665.550,00	4.665.483,83	66,17
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.665.550,00	0,00	4.665.550,00	4.665.483,83	66,17
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.665.550,00	0,00	4.665.550,00	4.665.483,83	66,17
0801.1236100342.023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM.NA REGIÃO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
0801.1236100342.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.135.900,00	0,00	5.135.900,00	5.135.146,84	753,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.135.900,00	0,00	5.135.900,00	5.135.146,84	753,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.715.300,00	0,00	4.715.300,00	4.715.169,94	130,06
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.715.300,00	0,00	4.715.300,00	4.715.169,94	130,06
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.800,00	0,00	990.800,00	990.738,94	61,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.717.600,00	0,00	3.717.600,00	3.717.589,62	10,38
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	6.900,00	0,00	6.900,00	6.841,38	58,62
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	420.600,00	0,00	420.600,00	419.976,90	623,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.600,00	0,00	420.600,00	419.976,90	623,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.600,00	0,00	324.600,00	324.552,90	47,10

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	71.000,00	0,00	71.000,00	70.674,00	326,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	24.750,00	250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
0801.12362	Ensino Médio	1.095.950,00	0,00	1.095.950,00	1.095.327,38	622,62
0801.123620036	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO	1.095.950,00	0,00	1.095.950,00	1.095.327,38	622,62
0801.1236200362.026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PETE	867.800,00	0,00	867.800,00	867.721,78	78,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	867.800,00	0,00	867.800,00	867.721,78	78,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.800,00	0,00	867.800,00	867.721,78	78,22

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	867.800,00	0,00	867.800,00	867.721,78	78,22
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	867.800,00	0,00	867.800,00	867.721,78	78,22
0801.1236200362.027						
APOIO AO ENSINO MEDIO		228.150,00	0,00	228.150,00	227.605,60	544,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.150,00	0,00	228.150,00	227.605,60	544,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.150,00	0,00	228.150,00	227.605,60	544,40
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.150,00	0,00	228.150,00	227.605,60	544,40
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	62.400,00	62.152,95	247,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.650,00	0,00	154.650,00	154.564,11	85,89
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	11.100,00	0,00	11.100,00	10.888,54	211,46
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	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
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
0801.12364						
Ensino Superior		1.000.400,00	0,00	1.000.400,00	999.718,58	681,42
0801.123640037						
APOIO AO ENSINO SUPERIOR		1.000.400,00	0,00	1.000.400,00	999.718,58	681,42
0801.1236400371.007						
CONSTRUCAO DO POLO UAB		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	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236400372.028						
APOIO AO ENSINO SUPERIOR		1.000.400,00	0,00	1.000.400,00	999.718,58	681,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.400,00	0,00	1.000.400,00	999.718,58	681,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	928.700,00	0,00	928.700,00	928.210,41	489,59

319000.00.00.00	SOCIAIS					
319004.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	928.700,00	0,00	928.700,00	928.210,41	489,59
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.600,00	0,00	230.600,00	230.496,80	103,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.900,00	0,00	664.900,00	664.809,61	90,39
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	33.200,00	0,00	33.200,00	32.904,00	296,00
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	71.700,00	0,00	71.700,00	71.508,17	191,83
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.700,00	0,00	71.700,00	71.508,17	191,83
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	180,00	120,00
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	57.900,00	0,00	57.900,00	57.840,00	60,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.488,17	11,83
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
0801.12365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.123650033	GESTÃO DE POLÍTICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236500331.008	CONST.AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL	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
0801.1236500331.009	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANAR	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
0801.1236500331.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES	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
0801.1236500332.029						

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 INFANTIL	DAS ATIVIDADES DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
0801.1236500332.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIÃO DO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
0801.1236500332.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
0801.12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.123660035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1236600352.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	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
0801.1236600352.033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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		----- 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 Unidade Orçamentária.....		16.634.500,00	0,00	16.634.500,00	16.630.886,46	3.613,54

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		53.518.750,00	0,00	53.518.750,00	53.516.269,14	2.480,86
0802.12						
Educação		53.518.750,00	0,00	53.518.750,00	53.516.269,14	2.480,86
0802.12125						
Normatização e Fiscalização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.121250039						
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1212500392.039						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
0802.12361						
Ensino Fundamental		34.326.800,00	0,00	34.326.800,00	34.325.629,98	1.170,02
0802.123610034						
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		34.326.800,00	0,00	34.326.800,00	34.325.629,98	1.170,02
0802.1236100341.011						
FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		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
0802.1236100341.012						
FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI		1.588.800,00	0,00	1.588.800,00	1.588.731,29	68,71
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.588.800,00	0,00	1.588.800,00	1.588.731,29	68,71
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.588.800,00	0,00	1.588.800,00	1.588.731,29	68,71
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588.800,00	0,00	1.588.800,00	1.588.731,29	68,71
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.588.800,00	0,00	1.588.800,00	1.588.731,29	68,71
0802.1236100342.040						
FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		23.869.950,00	0,00	23.869.950,00	23.869.411,51	538,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.869.950,00	0,00	23.869.950,00	23.869.411,51	538,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.869.950,00	0,00	23.869.950,00	23.869.411,51	538,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.869.950,00	0,00	23.869.950,00	23.869.411,51	538,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.632.900,00	0,00	5.632.900,00	5.632.541,98	358,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.010.500,00	0,00	18.010.500,00	18.010.452,78	47,22
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.936,06	63,94
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	221.550,00	0,00	221.550,00	221.480,69	69,31
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
0802.1236100342.041	FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI	4.785.850,00	0,00	4.785.850,00	4.785.586,21	263,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.785.850,00	0,00	4.785.850,00	4.785.586,21	263,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.785.850,00	0,00	4.785.850,00	4.785.586,21	263,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.785.850,00	0,00	4.785.850,00	4.785.586,21	263,79
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.983.600,00	0,00	1.983.600,00	1.983.491,30	108,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.786.200,00	0,00	2.786.200,00	2.786.106,58	93,42
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	16.050,00	0,00	16.050,00	15.988,33	61,67
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%	4.017.200,00	0,00	4.017.200,00	4.017.012,49	187,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.017.200,00	0,00	4.017.200,00	4.017.012,49	187,51
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
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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.017.200,00	0,00	4.017.200,00	4.017.012,49	187,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.017.200,00	0,00	4.017.200,00	4.017.012,49	187,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	821.000,00	0,00	821.000,00	820.972,24	27,76
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.100,00	0,00	287.100,00	287.070,96	29,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.841.300,00	0,00	2.841.300,00	2.841.202,29	97,71
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	67.800,00	0,00	67.800,00	67.767,00	33,00
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
0802.1236100342.043	FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIÃO DO JANARI	65.000,00	0,00	65.000,00	64.888,48	111,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	64.888,48	111,52
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

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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	64.888,48	111,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.888,48	111,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	64.888,48	111,52
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
0802.1236100342.044	FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
0802.12365	Educação Infantil	13.447.600,00	0,00	13.447.600,00	13.446.621,86	978,14
0802.123650033	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	13.447.600,00	0,00	13.447.600,00	13.446.621,86	978,14
0802.1236500331.013	FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL	148.100,00	0,00	148.100,00	148.056,61	43,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.100,00	0,00	148.100,00	148.056,61	43,39
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.100,00	0,00	148.100,00	148.056,61	43,39
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.100,00	0,00	148.100,00	148.056,61	43,39
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.100,00	0,00	148.100,00	148.056,61	43,39
0802.1236500332.045	FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL 70%	9.557.950,00	0,00	9.557.950,00	9.557.338,92	611,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.557.950,00	0,00	9.557.950,00	9.557.338,92	611,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.557.950,00	0,00	9.557.950,00	9.557.338,92	611,08
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.557.950,00	0,00	9.557.950,00	9.557.338,92	611,08
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.103.250,00	0,00	1.103.250,00	1.103.089,12	160,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.308.100,00	0,00	8.308.100,00	8.307.931,34	168,66
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	146.600,00	0,00	146.600,00	146.318,46	281,54
0802.1236500332.046						

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			
FUNDEB-MANUT.PROFISS.EDUC INFANTIL 70% REG JANARI	BÁSICA ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0802.1236500332.047						
FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS LOTADOS NAS CRECHES 70%	EDUC BÁSICA	3.710.900,00	0,00	3.710.900,00	3.710.610,48	289,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.710.900,00	0,00	3.710.900,00	3.710.610,48	289,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.710.900,00	0,00	3.710.900,00	3.710.610,48	289,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.710.900,00	0,00	3.710.900,00	3.710.610,48	289,52
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	864.000,00	0,00	864.000,00	863.895,57	104,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.802.400,00	0,00	2.802.400,00	2.802.297,43	102,57
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	44.500,00	0,00	44.500,00	44.417,48	82,52
0802.1236500332.048						
FUNDEB-MANUT.DAS INFANTIL	ATIVIDADES MEIO ENSINO	30.650,00	0,00	30.650,00	30.615,85	34,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.650,00	0,00	30.650,00	30.615,85	34,15
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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.650,00	0,00	30.650,00	30.615,85	34,15
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.650,00	0,00	30.650,00	30.615,85	34,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.650,00	0,00	30.650,00	30.615,85	34,15
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
0802.1236500332.049						
FUNDEB-MANUT.DAS INFANTIL - REG.JANARI	ATIVIDADES MEIO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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			
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
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236500332.050	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.12366	Educação de Jovens e Adultos	3.926.700,00	0,00	3.926.700,00	3.926.505,27	194,73
0802.123660035	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.926.700,00	0,00	3.926.700,00	3.926.505,27	194,73
0802.1236600352.051	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA - EJA 70%	3.801.700,00	0,00	3.801.700,00	3.801.639,48	60,52
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.801.700,00	0,00	3.801.700,00	3.801.639,48	60,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.801.700,00	0,00	3.801.700,00	3.801.639,48	60,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.801.700,00	0,00	3.801.700,00	3.801.639,48	60,52
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.600,00	0,00	54.600,00	54.573,83	26,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.747.100,00	0,00	3.747.100,00	3.747.065,65	34,35
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1236600352.052	FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.EDUC.BÁSICA - EJA 70% REG.JANARI	125.000,00	0,00	125.000,00	124.865,79	134,21
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	124.865,79	134,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.865,79	134,21

	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.865,79	134,21	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.300,00	0,00	16.300,00	16.249,52	50,48	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.700,00	0,00	108.700,00	108.616,27	83,73	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802.1236600352.053	FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	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	
0802.1236600352.054	FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS - REG.JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	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	
0802.12367	Educação Especial	1.817.650,00	0,00	1.817.650,00	1.817.512,03	137,97	
0802.123670034	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.817.650,00	0,00	1.817.650,00	1.817.512,03	137,97	
0802.1236700342.113	FUNDEB-MANUTENÇÃO PROFISS. EDUC BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	1.817.650,00	0,00	1.817.650,00	1.817.512,03	137,97	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.817.650,00	0,00	1.817.650,00	1.817.512,03	137,97	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.817.650,00	0,00	1.817.650,00	1.817.512,03	137,97	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817.650,00	0,00	1.817.650,00	1.817.512,03	137,97	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.300,00	0,00	220.300,00	220.226,83	73,17	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.596.850,00	0,00	1.596.850,00	1.596.808,26	41,74	
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	500,00	0,00	500,00	476,94	23,06	
0802.1236700342.114	FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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	
	Total Unidade Orçamentária.....	53.518.750,00	0,00	53.518.750,00	53.516.269,14	2.480,86	
	Total Órgão.....	70.153.250,00	0,00	70.153.250,00	70.147.155,60	6.094,40	

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		36.456.450,00	0,00	36.456.450,00	36.447.695,22	8.754,78
0901						
Fundo Municipal de Saúde - FMS		36.456.450,00	0,00	36.456.450,00	36.447.695,22	8.754,78
0901.10						
Saúde		36.456.450,00	0,00	36.456.450,00	36.447.695,22	8.754,78
0901.10122						
Administração Geral		8.928.950,00	0,00	8.928.950,00	8.926.631,85	2.318,15
0901.101220009						
Desenvolvimento da Saude Publica		8.928.950,00	0,00	8.928.950,00	8.926.631,85	2.318,15
0901.1012200092.066						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.928.950,00	0,00	8.928.950,00	8.926.631,85	2.318,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.876.900,00	0,00	8.876.900,00	8.874.677,35	2.222,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.453.200,00	0,00	3.453.200,00	3.452.008,58	1.191,42
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.453.200,00	0,00	3.453.200,00	3.452.008,58	1.191,42
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.037.700,00	0,00	2.037.700,00	2.037.114,72	585,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.600,00	0,00	1.370.600,00	1.370.075,46	524,54
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	41.800,00	0,00	41.800,00	41.723,19	76,81
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	3.100,00	0,00	3.100,00	3.095,21	4,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.423.700,00	0,00	5.423.700,00	5.422.668,77	1.031,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.423.700,00	0,00	5.423.700,00	5.422.668,77	1.031,23
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.700,00	0,00	18.700,00	18.690,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787.050,00	0,00	1.787.050,00	1.786.973,80	76,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.500,00	0,00	43.500,00	43.445,47	54,53
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.400,00	0,00	61.400,00	61.366,55	33,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.677.900,00	0,00	1.677.900,00	1.677.211,17	688,83
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	104.100,00	0,00	104.100,00	104.055,32	44,68
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.210,00	40,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	0,00	2.600,00	2.552,00	48,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00	1.565.164,46	35,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.050,00	0,00	52.050,00	51.954,50	95,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.050,00	0,00	52.050,00	51.954,50	95,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.050,00	0,00	52.050,00	51.954,50	95,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.050,00	0,00	52.050,00	51.954,50	95,50

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			
0901.10125						
	Normatização e Fiscalização	10.600,00	0,00	10.600,00	10.340,00	260,00
0901.101250009						
	Desenvolvimento da Saude Publica	10.600,00	0,00	10.600,00	10.340,00	260,00
0901.1012500092.067						
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.600,00	0,00	10.600,00	10.340,00	260,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.600,00	0,00	10.600,00	10.340,00	260,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	0,00	10.600,00	10.340,00	260,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	10.340,00	260,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	4.580,00	20,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.760,00	240,00
0901.10301						
	Atenção Básica	9.355.300,00	0,00	9.355.300,00	9.352.481,86	2.818,14
0901.103010009						
	Desenvolvimento da Saude Publica	1.648.600,00	0,00	1.648.600,00	1.646.963,21	1.636,79
0901.1030100091.039						
	CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS	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
0901.1030100091.040						
	CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI	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
0901.1030100091.041						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE	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
0901.1030100091.042						
	CONST. AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI	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
0901.1030100092.068						
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	1.230.600,00	0,00	1.230.600,00	1.229.465,73	1.134,27

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	1.227.600,00	0,00	1.227.600,00	1.226.677,73	922,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.200,00	0,00	321.200,00	320.990,51	209,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.200,00	0,00	321.200,00	320.990,51	209,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.900,00	0,00	40.900,00	40.805,79	94,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.700,00	0,00	277.700,00	277.632,82	67,18
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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.551,90	48,10
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	906.400,00	0,00	906.400,00	905.687,22	712,78
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	906.400,00	0,00	906.400,00	905.687,22	712,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	848.950,00	0,00	848.950,00	848.585,37	364,63
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.950,00	0,00	30.950,00	30.871,85	78,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.980,00	20,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.788,00	212,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.788,00	212,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.788,00	212,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.788,00	212,00
0901.1030100092.069	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
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
0901.1030100092.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO	64.400,00	0,00	64.400,00	64.362,01	37,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.400,00	0,00	64.400,00	64.362,01	37,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.400,00	0,00	64.400,00	64.362,01	37,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.400,00	0,00	64.400,00	64.362,01	37,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.400,00	0,00	64.400,00	64.362,01	37,99

JURÍDICA

0901.1030100092.071						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	
300000.00.00.00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	
330000.00.00.00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	
339000.00.00.00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	
339048.00.00.00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0901.1030100092.075						
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	66.300,00	0,00	66.300,00	65.841,00	459,00	
300000.00.00.00	66.300,00	0,00	66.300,00	65.841,00	459,00	
330000.00.00.00	66.300,00	0,00	66.300,00	65.841,00	459,00	
339000.00.00.00	66.300,00	0,00	66.300,00	65.841,00	459,00	
339030.00.00.00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.749,00	51,00	
339036.00.00.00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.492,00	408,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0901.1030100092.116						
ACAO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19	78.300,00	0,00	78.300,00	78.294,47	5,53	
300000.00.00.00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.294,47	5,53	
310000.00.00.00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.294,47	5,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
319000.00.00.00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.294,47	5,53	
319004.00.00.00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.294,47	5,53	
APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
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	
339030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.103010012						
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	3.723.286,64	413,36	
0901.1030100122.072						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	3.723.286,64	413,36	
300000.00.00.00	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	3.723.286,64	413,36	
310000.00.00.00	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	3.723.286,64	413,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
319000.00.00.00	3.723.700,00	0,00	3.723.700,00	3.723.286,64	413,36	
319011.00.00.00	3.685.600,00	0,00	3.685.600,00	3.685.481,60	118,40	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	38.100,00	0,00	38.100,00	37.805,04	294,96	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
319092.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
0901.103010013						
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	3.698.000,00	0,00	3.698.000,00	3.697.300,01	699,99	
0901.1030100132.073						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	3.698.000,00	0,00	3.698.000,00	3.697.300,01	699,99	
300000.00.00.00	3.698.000,00	0,00	3.698.000,00	3.697.300,01	699,99	
310000.00.00.00	3.689.600,00	0,00	3.689.600,00	3.688.942,25	657,75	
PESSOAL E ENCARGOS						

319000.00.00.00	SOCIAIS						
319004.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.689.600,00	0,00	3.689.600,00	3.688.942,25	657,75	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.074.775,90	224,10	
	DETERMINADO						
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	551.500,00	0,00	551.500,00	551.266,71	233,29	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	63.100,00	0,00	63.100,00	62.899,64	200,36	
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ANTERIORES						
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00	0,00	8.400,00	8.357,76	42,24	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.357,76	42,24	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	8.400,00	0,00	8.400,00	8.357,76	42,24	
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0901.103010026	ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE	285.000,00	0,00	285.000,00	284.932,00	68,00	
	ATENCAO BASICA DE SAUDE						
0901.1030100262.074	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE	285.000,00	0,00	285.000,00	284.932,00	68,00	
	ATENCAO BASICA EM SAUDE						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	284.932,00	68,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	284.932,00	68,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	284.932,00	68,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	285.000,00	0,00	285.000,00	284.932,00	68,00	
	PERMANENTE						
0901.103010041	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.1030100411.043	CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CENTRAL						
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	
0901.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	17.106.600,00	0,00	17.106.600,00	17.104.006,90	2.593,10	
0901.103020010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E	16.334.150,00	0,00	16.334.150,00	16.332.030,71	2.119,29	
	HOSPITALAR						
0901.1030200101.044	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ESPECIALIZADA EM SAUDE						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERMANENTE						
0901.1030200101.045	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	HOSPITAL MUNICIPAL						

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
0901.1030200101.046	IMPLANTACAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO A SAUDE DA MULHER	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
0901.1030200101.047	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO	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
0901.1030200101.057	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO CENTRAL	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
0901.1030200102.077	PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLIC	5.386.500,00	0,00	5.386.500,00	5.386.427,44	72,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.386.500,00	0,00	5.386.500,00	5.386.427,44	72,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.386.500,00	0,00	5.386.500,00	5.386.427,44	72,56
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.386.500,00	0,00	5.386.500,00	5.386.427,44	72,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.386.500,00	0,00	5.386.500,00	5.386.427,44	72,56
0901.1030200102.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	68.750,00	0,00	68.750,00	68.701,57	48,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.750,00	0,00	68.750,00	68.701,57	48,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.750,00	0,00	68.750,00	68.701,57	48,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.750,00	0,00	68.750,00	68.701,57	48,43
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	68.750,00	0,00	68.750,00	68.701,57	48,43
0901.1030200102.079	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.249.050,00	0,00	10.249.050,00	10.247.583,22	1.466,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.235.050,00	0,00	10.235.050,00	10.233.783,22	1.266,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.206.550,00	0,00	5.206.550,00	5.206.079,90	470,10

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		
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.206.550,00	0,00	5.206.550,00	5.206.079,90	470,10
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.865.050,00	0,00	2.865.050,00	2.864.826,46	223,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.253.700,00	0,00	2.253.700,00	2.253.484,51	215,49
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	87.800,00	0,00	87.800,00	87.768,93	31,07
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	5.028.500,00	0,00	5.028.500,00	5.027.703,32	796,68
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.028.500,00	0,00	5.028.500,00	5.027.703,32	796,68
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	90,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.591.200,00	0,00	4.591.200,00	4.591.088,59	111,41
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.200,00	0,00	107.200,00	106.890,66	309,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.400,00	0,00	253.400,00	253.374,07	25,93
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.250,00	0,00	33.250,00	33.000,00	250,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.350,00	0,00	43.350,00	43.260,00	90,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.800,00	200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.800,00	200,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.800,00	200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.800,00	200,00
0901.1030200102.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU 192	621.850,00	0,00	621.850,00	621.612,98	237,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	621.850,00	0,00	621.850,00	621.612,98	237,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.700,00	0,00	550.700,00	550.506,63	193,37
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.700,00	0,00	550.700,00	550.506,63	193,37
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455.000,00	0,00	455.000,00	454.921,78	78,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	70.200,00	70.102,25	97,75
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	25.500,00	0,00	25.500,00	25.482,60	17,40
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	71.150,00	0,00	71.150,00	71.106,35	43,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.150,00	0,00	71.150,00	71.106,35	43,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.150,00	0,00	71.150,00	71.106,35	43,65

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			
0901.1030200102.122	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES TERAPÊUTICAS NEUROPEDIÁTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.705,50	294,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.705,50	294,50
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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.705,50	294,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.705,50	294,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.705,50	294,50
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
0901.103020031	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	772.450,00	0,00	772.450,00	771.976,19	473,81
0901.1030200311.048	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	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	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030200312.081	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	772.450,00	0,00	772.450,00	771.976,19	473,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	772.450,00	0,00	772.450,00	771.976,19	473,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.650,00	0,00	744.650,00	744.493,70	156,30
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	744.650,00	0,00	744.650,00	744.493,70	156,30
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.700,00	0,00	490.700,00	490.621,56	78,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	245.000,00	244.953,11	46,89
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	8.950,00	0,00	8.950,00	8.919,03	30,97
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	0,00	27.800,00	27.482,49	317,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	27.482,49	317,51
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.682,49	317,51
0901.10304						
Vigilância Sanitária		647.950,00	0,00	647.950,00	647.700,55	249,45
0901.103040006						
Vigilância Sanitaria		647.950,00	0,00	647.950,00	647.700,55	249,45
0901.1030400062.083						
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		647.950,00	0,00	647.950,00	647.700,55	249,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.950,00	0,00	647.950,00	647.700,55	249,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.450,00	0,00	590.450,00	590.258,69	191,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.450,00	0,00	590.450,00	590.258,69	191,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445.850,00	0,00	445.850,00	445.708,65	141,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.600,00	0,00	140.600,00	140.590,04	9,96
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	40,00
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	57.500,00	0,00	57.500,00	57.441,86	58,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00	0,00	57.500,00	57.441,86	58,14
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	39.500,00	39.441,86	58,14
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.10305						
Vigilância Epidemiológica		407.050,00	0,00	407.050,00	406.534,06	515,94
0901.103050011						
VIGILANCIA EM SAUDE		407.050,00	0,00	407.050,00	406.534,06	515,94
0901.1030500111.049						
CONSTRUÇÃO DO CENTRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		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	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030500112.084						
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		407.050,00	0,00	407.050,00	406.534,06	515,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.050,00	0,00	407.050,00	406.534,06	515,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	390.350,00	0,00	390.350,00	390.223,00	127,00

319000.00.00.00	SOCIAIS					
319004.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.350,00	0,00	390.350,00	390.223,00	127,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	390.350,00	0,00	390.350,00	390.223,00	127,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	16.700,00	0,00	16.700,00	16.311,06	388,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.700,00	0,00	16.700,00	16.311,06	388,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.700,00	0,00	16.700,00	16.311,06	388,94
0901.10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103060041	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030600412.085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
Total Unidade Orçamentária.....		36.456.450,00	0,00	36.456.450,00	36.447.695,22	8.754,78
Total Órgão.....		36.456.450,00	0,00	36.456.450,00	36.447.695,22	8.754,78

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		2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	2.493.940,33	4.059,67
1001						
Sec M. Agric. Pecuária, Pesca		2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	2.493.940,33	4.059,67
1001.20						
Agricultura		2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	2.493.940,33	4.059,67
1001.20122						
Administração Geral		1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	1.522.343,72	2.256,28
1001.201220016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	1.522.343,72	2.256,28
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2012200162.061						
MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA		1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	1.522.343,72	2.256,28
PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.524.600,00	0,00	1.524.600,00	1.522.343,72	2.256,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	733.500,00	0,00	733.500,00	732.842,92	657,08
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	733.500,00	0,00	733.500,00	732.842,92	657,08
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	425.300,00	0,00	425.300,00	425.059,49	240,51
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	303.100,00	0,00	303.100,00	302.882,93	217,07
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.100,00	0,00	5.100,00	4.900,50	199,50
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.100,00	0,00	791.100,00	789.500,80	1.599,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	791.100,00	0,00	791.100,00	789.500,80	1.599,20
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	640,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637.150,00	0,00	637.150,00	636.311,81	838,19
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	137.700,00	0,00	137.700,00	137.611,59	88,41
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.100,00	0,00	15.100,00	15.097,40	2,60
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,00	0,00	150,00	120,00	30,00
1001.20605						
Abastecimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.206050016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2060500161.030						
CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONO		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
1001.2060500161.031						
CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO		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

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			
1001.2060500161.032	CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL	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
1001.20606	Extensão Rural	418.400,00	0,00	418.400,00	416.596,61	1.803,39
1001.206060016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	418.400,00	0,00	418.400,00	416.596,61	1.803,39
1001.2060600162.062	APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
1001.2060600162.063	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA	418.400,00	0,00	418.400,00	416.596,61	1.803,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.200,00	0,00	290.200,00	288.765,16	1.434,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.200,00	0,00	290.200,00	288.765,16	1.434,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.200,00	0,00	290.200,00	288.765,16	1.434,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.200,00	0,00	286.200,00	285.446,24	753,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.318,92	681,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.200,00	0,00	128.200,00	127.831,45	368,55
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.200,00	0,00	128.200,00	127.831,45	368,55
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.200,00	0,00	128.200,00	127.831,45	368,55
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	109.631,45	368,55
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
1001.20608	Promoção da Produção Agropecuá	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
1001.206080016	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
1001.2060800161.033	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
1001.20691	Promoção Comercial	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			
1001.206910016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2069100161.034						
IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO DE GOIANESIA						
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
1001.23						
Comércio e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.23691						
Promoção Comercial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.236910016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2369100161.035						
CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEIRAS E MERCADOS PUBLICO						
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
1001.2369100161.036						
AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS						
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
1001.2369100161.037						
CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES						
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
1001.23692						
Comercialização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.236920016						
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
1001.2369200161.025						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELEIRA NA REGIAO DO JANARI						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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		
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
1001.2369200161.038						
CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES		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
1001.2369200161.058						
CONST.AMPLIAÇÃO/REFORMA P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI	PREDIO	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
Total Unidade Orçamentária.....		2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	2.493.940,33	4.059,67
Total Órgão.....		2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	2.493.940,33	4.059,67

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		
11						
Sec M. Obras, Transp. Urban. e		25.088.750,00	0,00	25.088.750,00	25.081.711,75	7.038,25
1101						
Sec. M. Obras, Transp. Urban.		25.088.750,00	0,00	25.088.750,00	25.081.711,75	7.038,25
1101.15						
Urbanismo		20.338.100,00	0,00	20.338.100,00	20.332.059,91	6.040,09
1101.15122						
Administração Geral		14.491.500,00	0,00	14.491.500,00	14.487.559,12	3.940,88
1101.151220003						
Ações Administrativa		14.491.500,00	0,00	14.491.500,00	14.487.559,12	3.940,88
1101.1512200032.055						
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS		14.491.500,00	0,00	14.491.500,00	14.487.559,12	3.940,88
TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.323.350,00	0,00	14.323.350,00	14.320.127,23	3.222,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00	1.979.246,63	2.353,37
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00	1.979.246,63	2.353,37
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.574.400,00	0,00	1.574.400,00	1.573.597,43	802,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.200,00	0,00	364.200,00	363.503,25	696,75
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	43.000,00	0,00	43.000,00	42.145,95	854,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.341.750,00	0,00	12.341.750,00	12.340.880,60	869,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.341.750,00	0,00	12.341.750,00	12.340.880,60	869,40
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.928.350,00	0,00	6.928.350,00	6.927.716,89	633,11
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.779.250,00	0,00	2.779.250,00	2.779.177,52	72,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.634.050,00	0,00	2.634.050,00	2.633.986,19	63,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	168.150,00	0,00	168.150,00	167.431,89	718,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.150,00	0,00	168.150,00	167.431,89	718,11
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.150,00	0,00	168.150,00	167.431,89	718,11
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.150,00	0,00	168.150,00	167.431,89	718,11
1101.15451						
Infra-estrutura Urbana		5.148.550,00	0,00	5.148.550,00	5.147.800,28	749,72
1101.154510019						
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		5.148.550,00	0,00	5.148.550,00	5.147.800,28	749,72
1101.1545100191.015						
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.200,00	0,00	15.200,00	15.184,00	16,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00	0,00	15.200,00	15.184,00	16,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.184,00	16,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.184,00	16,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	0,00	15.200,00	15.184,00	16,00

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			
1101.1545100191.016	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR	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
1101.1545100191.017	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA E RURAL	5.133.350,00	0,00	5.133.350,00	5.132.616,28	733,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.133.350,00	0,00	5.133.350,00	5.132.616,28	733,72
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.133.350,00	0,00	5.133.350,00	5.132.616,28	733,72
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.133.350,00	0,00	5.133.350,00	5.132.616,28	733,72
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.133.350,00	0,00	5.133.350,00	5.132.616,28	733,72
1101.1545100191.018	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI	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
1101.1545100191.020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES	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
1101.15452	Serviços Urbanos	698.050,00	0,00	698.050,00	696.700,51	1.349,49
1101.154520015	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	698.050,00	0,00	698.050,00	696.700,51	1.349,49
1101.1545200151.021	CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS	698.050,00	0,00	698.050,00	696.700,51	1.349,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	698.050,00	0,00	698.050,00	696.700,51	1.349,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	698.050,00	0,00	698.050,00	696.700,51	1.349,49
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	698.050,00	0,00	698.050,00	696.700,51	1.349,49
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	698.050,00	0,00	698.050,00	696.700,51	1.349,49
1101.1545200151.022	CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR	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

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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1545200152.056						
	MANUTENCAO DO CEMITERIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
1101.16						
	Habitacão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.16481						
	Habitacão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.164810020						
	PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1648100201.023						
	CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI	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
1101.1648100201.024						
	CONSTRUCAO,MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR	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
1101.17						
	Saneamento	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
1101.17512						
	Saneamento Básico Urbano	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
1101.175120017						
	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
1101.1751200171.060						
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.000,00	0,00	224.000,00	223.777,40	222,60
1101.25						
	Energia	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69
1101.25752						
	Energia Elétrica	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69
1101.257520023						
	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69

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			
1101.2575200231.026	CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	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
1101.2575200231.027	CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI	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
1101.2575200232.057	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669.300,00	0,00	669.300,00	669.261,31	38,69
1101.2575200232.058	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIAO DO JANAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
1101.26	Transporte	3.857.350,00	0,00	3.857.350,00	3.856.613,13	736,87
1101.26453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.264530040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.2645300402.059	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	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
1101.26782	Transporte Rodoviário	3.857.350,00	0,00	3.857.350,00	3.856.613,13	736,87
1101.267820019	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.857.350,00	0,00	3.857.350,00	3.856.613,13	736,87
1101.2678200191.028	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	3.071.350,00	0,00	3.071.350,00	3.071.333,57	16,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.071.350,00	0,00	3.071.350,00	3.071.333,57	16,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.071.350,00	0,00	3.071.350,00	3.071.333,57	16,43
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.071.350,00	0,00	3.071.350,00	3.071.333,57	16,43
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.071.350,00	0,00	3.071.350,00	3.071.333,57	16,43
1101.2678200191.029	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI	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
1101.2678200191.062	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	786.000,00	0,00	786.000,00	785.279,56	720,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	786.000,00	0,00	786.000,00	785.279,56	720,44
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	786.000,00	0,00	786.000,00	785.279,56	720,44
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	786.000,00	0,00	786.000,00	785.279,56	720,44
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	786.000,00	0,00	786.000,00	785.279,56	720,44
1101.267820040	APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.2678200402.060	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
Total Unidade Orçamentária.....		25.088.750,00	0,00	25.088.750,00	25.081.711,75	7.038,25
Total Órgão.....		25.088.750,00	0,00	25.088.750,00	25.081.711,75	7.038,25

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		3.885.450,00	0,00	3.885.450,00	3.869.095,32	16.354,68
1201						
Fundo Municipal de Assistência		3.885.450,00	0,00	3.885.450,00	3.869.095,32	16.354,68
1201.08						
Assistência Social		3.885.450,00	0,00	3.885.450,00	3.869.095,32	16.354,68
1201.08122						
Administração Geral		2.575.050,00	0,00	2.575.050,00	2.559.501,86	15.548,14
1201.081220005						
Gestao da Política de Assistencia Social		2.575.050,00	0,00	2.575.050,00	2.559.501,86	15.548,14
1201.0812200052.086						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.575.050,00	0,00	2.575.050,00	2.559.501,86	15.548,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.575.050,00	0,00	2.575.050,00	2.559.501,86	15.548,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.801.750,00	0,00	1.801.750,00	1.801.329,41	420,59
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.801.750,00	0,00	1.801.750,00	1.801.329,41	420,59
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.239.100,00	0,00	1.239.100,00	1.239.068,66	31,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.700,00	0,00	537.700,00	537.417,77	282,23
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	24.950,00	0,00	24.950,00	24.842,98	107,02
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	773.300,00	0,00	773.300,00	758.172,45	15.127,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.300,00	0,00	773.300,00	758.172,45	15.127,55
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.900,00	0,00	17.900,00	17.870,00	30,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.600,00	0,00	309.600,00	294.969,90	14.630,10
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.906,56	93,44
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.894,71	105,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.200,00	0,00	276.200,00	275.974,28	225,72
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.150,00	0,00	4.150,00	4.139,00	11,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.450,00	0,00	3.450,00	3.418,00	32,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.08125						
Normatização e Fiscalização		355.350,00	0,00	355.350,00	355.187,26	162,74
1201.081250005						
Gestao da Política de Assistencia Social		355.350,00	0,00	355.350,00	355.187,26	162,74
1201.0812500052.087						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.600,00	0,00	7.600,00	7.560,00	40,00

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	7.600,00	0,00	7.600,00	7.560,00	40,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00	0,00	7.600,00	7.560,00	40,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.560,00	40,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	0,00	7.600,00	7.560,00	40,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0812500052.088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	345.700,00	0,00	345.700,00	345.621,02	78,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.700,00	0,00	345.700,00	345.621,02	78,98
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
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.700,00	0,00	345.700,00	345.621,02	78,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.700,00	0,00	345.700,00	345.621,02	78,98
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.550,00	0,00	1.550,00	1.540,00	10,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.700,00	0,00	340.700,00	340.666,10	33,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	0,00	3.450,00	3.414,92	35,08
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0812500052.089	MANUT. CONSELHO MUNIC.DOS CRIANÇA/ADOLESCENTE-CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
1201.0812500052.118	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	2.050,00	0,00	2.050,00	2.006,24	43,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.050,00	0,00	2.050,00	2.006,24	43,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050,00	0,00	2.050,00	2.006,24	43,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,00	0,00	2.050,00	2.006,24	43,76
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	2.050,00	0,00	2.050,00	2.006,24	43,76
1201.08241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.082410027	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824100272.090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
1201.08242	Assistência ao Portador de Def	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.082420027	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824200272.091	FOMENTO/FORTALECIMENTO AÇÕES INCLUSIVAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
1201.08243	Assistência à Criança e ao Ado	845.300,00	0,00	845.300,00	844.824,78	475,22
1201.082430027	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0824300271.051	CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS	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
1201.082430028	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	145.800,00	0,00	145.800,00	145.526,92	273,08
1201.0824300281.050	CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO	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			
DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA						
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
1201.0824300282.092	MAN.SERV.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SUAS	57.050,00	0,00	57.050,00	57.021,43	28,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.050,00	0,00	57.050,00	57.021,43	28,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.050,00	0,00	57.050,00	57.021,43	28,57
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.050,00	0,00	57.050,00	57.021,43	28,57
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.050,00	0,00	57.050,00	57.021,43	28,57
1201.0824300282.093	MANUT.SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
1201.0824300282.094	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
1201.0824300282.095	PROJETO SOCIAL CASAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
1201.0824300282.097	MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS	88.750,00	0,00	88.750,00	88.505,49	244,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.750,00	0,00	88.750,00	88.505,49	244,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.750,00	0,00	88.750,00	88.505,49	244,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.750,00	0,00	88.750,00	88.505,49	244,51

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	42.700,00	0,00	42.700,00	42.689,49	10,51
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.050,00	0,00	21.050,00	21.048,00	2,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.768,00	232,00
1201.082430030	PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	699.500,00	0,00	699.500,00	699.297,86	202,14
1201.0824300302.096	MANUTENÇÃO DA OFERTA DO PAIF	699.500,00	0,00	699.500,00	699.297,86	202,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	684.950,00	0,00	684.950,00	684.789,36	160,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.950,00	0,00	684.950,00	684.789,36	160,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	684.950,00	0,00	684.950,00	684.789,36	160,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.350,00	0,00	132.350,00	132.277,81	72,19
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	552.600,00	0,00	552.600,00	552.511,55	88,45
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	14.550,00	0,00	14.550,00	14.508,50	41,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.550,00	0,00	14.550,00	14.508,50	41,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.550,00	0,00	14.550,00	14.508,50	41,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.550,00	0,00	14.550,00	14.508,50	41,50
1201.08244	Assistência Comunitária	109.750,00	0,00	109.750,00	109.581,42	168,58
1201.082440022	AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	71.450,00	0,00	71.450,00	71.324,35	125,65
1201.0824400222.098	APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
1201.0824400222.099	PROJETOS SOCIAIS INCLUSIVOS A MULHER, GÊNERO E RACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
1201.0824400222.100	FORTALECIMENTO AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/SUAS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.895,60	104,40

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	51.000,00	0,00	51.000,00	50.895,60	104,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	50.895,60	104,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.895,60	104,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	50.895,60	104,40
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
1201.0824400222.101	MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL	20.450,00	0,00	20.450,00	20.428,75	21,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.450,00	0,00	20.450,00	20.428,75	21,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.450,00	0,00	20.450,00	20.428,75	21,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.450,00	0,00	20.450,00	20.428,75	21,25
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.450,00	0,00	20.450,00	20.428,75	21,25
1201.0824400222.102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
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
1201.0824400222.103	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAM.INFORMÁTICA, REFRIGERAÇÃO E VEÍCULO	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
1201.082440029	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	38.300,00	0,00	38.300,00	38.257,07	42,93
1201.0824400292.104	MANUT.DAS AÇÕES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA IGD/PBF	38.300,00	0,00	38.300,00	38.257,07	42,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.150,00	0,00	35.150,00	35.128,07	21,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.150,00	0,00	35.150,00	35.128,07	21,93

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	35.150,00	0,00	35.150,00	35.128,07	21,93
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.150,00	0,00	35.150,00	35.128,07	21,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	3.129,00	21,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.129,00	21,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	3.129,00	21,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	3.150,00	3.129,00	21,00
1201.08333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.083330038	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201.0833300382.105	APOIO AS AÇÕES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
Total Unidade Orçamentária.....		3.885.450,00	0,00	3.885.450,00	3.869.095,32	16.354,68
Total Órgão.....		3.885.450,00	0,00	3.885.450,00	3.869.095,32	16.354,68

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			
13						
Fundo Mun. de Meio Ambiente e		3.968.150,00	0,00	3.968.150,00	3.967.155,00	995,00
1301						
Fundo Mun de Meio Ambiente e S		3.968.150,00	0,00	3.968.150,00	3.967.155,00	995,00
1301.17						
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.17511						
Saneamento Básico Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.175110017						
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO						
1301.1751100171.052						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÁSICO NA REGIÃO DO JANARI						
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
1301.17512						
Saneamento Básico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.175120017						
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO						
1301.1751200171.053						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSIC		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
1301.18						
Gestão Ambiental		3.968.150,00	0,00	3.968.150,00	3.967.155,00	995,00
1301.18125						
Normatização e Fiscalização		43.100,00	0,00	43.100,00	42.871,07	228,93
1301.181250018						
GESTAO AMBIENTAL		43.100,00	0,00	43.100,00	42.871,07	228,93
1301.1812500182.106						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE		43.100,00	0,00	43.100,00	42.871,07	228,93
MEIO AMBIENTE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.100,00	0,00	43.100,00	42.871,07	228,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.100,00	0,00	43.100,00	42.871,07	228,93
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.100,00	0,00	43.100,00	42.871,07	228,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.871,07	128,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1301.18541						
Preservação e Conservação Ambi		3.925.050,00	0,00	3.925.050,00	3.924.283,93	766,07
1301.185410018						
GESTAO AMBIENTAL		3.925.050,00	0,00	3.925.050,00	3.924.283,93	766,07
1301.1854100181.054						
CONST.AMPLIAÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS						

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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1854100181.055	CONST.AMPL.REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI					
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
1301.1854100182.107	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	1.262.350,00	0,00	1.262.350,00	1.262.215,01	134,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.262.350,00	0,00	1.262.350,00	1.262.215,01	134,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.350,00	0,00	1.262.350,00	1.262.215,01	134,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.350,00	0,00	1.262.350,00	1.262.215,01	134,99
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.262.350,00	0,00	1.262.350,00	1.262.215,01	134,99
1301.1854100182.108	MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI	68.400,00	0,00	68.400,00	68.333,00	67,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.400,00	0,00	68.400,00	68.333,00	67,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.400,00	0,00	68.400,00	68.333,00	67,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.400,00	0,00	68.400,00	68.333,00	67,00
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	68.400,00	0,00	68.400,00	68.333,00	67,00
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
1301.1854100182.109	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	2.594.300,00	0,00	2.594.300,00	2.593.735,92	564,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.580.750,00	0,00	2.580.750,00	2.580.213,42	536,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.600,00	0,00	896.600,00	896.404,24	195,76
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	896.600,00	0,00	896.600,00	896.404,24	195,76
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.800,00	0,00	394.800,00	394.761,47	38,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.900,00	0,00	495.900,00	495.829,33	70,67
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	5.900,00	0,00	5.900,00	5.813,44	86,56

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			
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	1.684.150,00	0,00	1.684.150,00	1.683.809,18	340,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.684.150,00	0,00	1.684.150,00	1.683.809,18	340,82
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.650,00	0,00	1.125.650,00	1.125.487,87	162,13
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.600,00	0,00	247.600,00	247.562,95	37,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.950,00	0,00	159.950,00	159.904,70	45,30
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.600,00	0,00	5.600,00	5.503,66	96,34
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	13.550,00	0,00	13.550,00	13.522,50	27,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.550,00	0,00	13.550,00	13.522,50	27,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.550,00	0,00	13.550,00	13.522,50	27,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.550,00	0,00	13.550,00	13.522,50	27,50
1301.18542						
Controle Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.185420018						
GESTAO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1854200181.056						
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		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
1301.1854200182.110						
APOIO A GESTÃO DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1854200182.111						
MANUTENÇÃO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURÍDICA

Total Unidade Orçamentária.....	3.968.150,00	0,00	3.968.150,00	3.967.155,00	995,00
Total Órgão.....	3.968.150,00	0,00	3.968.150,00	3.967.155,00	995,00

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		
14						
Sec. Mun. de Cult. Esporte e L		1.683.900,00	150.000,00	1.833.900,00	1.827.775,95	6.124,05
1401						
Sec. Mun. de Cult. Esporte e L		1.683.900,00	150.000,00	1.833.900,00	1.827.775,95	6.124,05
1401.13						
Cultura		1.520.000,00	150.000,00	1.670.000,00	1.665.432,84	4.567,16
1401.13392						
Difusão Cultural		1.520.000,00	150.000,00	1.670.000,00	1.665.432,84	4.567,16
1401.133920007						
DIFUSAO CULTURAL		1.520.000,00	150.000,00	1.670.000,00	1.665.432,84	4.567,16
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	OBRS 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 ESPORTES E LAZER	CULTURA,	951.050,00	0,00	951.050,00	948.092,01	2.957,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	935.900,00	0,00	935.900,00	932.953,51	2.946,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.500,00	0,00	673.500,00	672.845,25	654,75
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	673.500,00	0,00	673.500,00	672.845,25	654,75
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.000,00	0,00	356.000,00	355.694,12	305,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.900,00	0,00	314.900,00	314.551,39	348,61
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	2.600,00	0,00	2.600,00	2.599,74	0,26
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	262.400,00	0,00	262.400,00	260.108,26	2.291,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.400,00	0,00	262.400,00	260.108,26	2.291,74
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.300,00	0,00	38.300,00	37.822,58	477,42
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.918,52	81,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.100,00	0,00	218.100,00	217.041,26	1.058,74
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	2.575,90	424,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.150,00	0,00	15.150,00	15.138,50	11,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.150,00	0,00	15.150,00	15.138,50	11,50

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	15.150,00	0,00	15.150,00	15.138,50	11,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,00	0,00	15.150,00	15.138,50	11,50
1401.1339200072.035	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	354.950,00	0,00	354.950,00	354.831,09	118,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.950,00	0,00	354.950,00	354.831,09	118,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.950,00	0,00	354.950,00	354.831,09	118,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.950,00	0,00	354.950,00	354.831,09	118,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.050,00	0,00	37.050,00	37.040,13	9,87
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., 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	317.900,00	0,00	317.900,00	317.790,96	109,04
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
1401.1339200072.123	APOIO CULTURAL A PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	172.000,00	86.000,00	258.000,00	257.962,83	37,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.000,00	86.000,00	258.000,00	257.962,83	37,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	86.000,00	258.000,00	257.962,83	37,17
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	86.000,00	258.000,00	257.962,83	37,17
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	172.000,00	86.000,00	258.000,00	257.962,83	37,17
1401.1339200072.124	APOIO AS ATIVIDADES DE DEMAIS AÇÕES CULTURAIS	42.000,00	64.000,00	106.000,00	104.546,91	1.453,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	64.000,00	106.000,00	104.546,91	1.453,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	64.000,00	106.000,00	104.546,91	1.453,09
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	29.000,00	29.000,00	28.207,65	792,35
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.000,00	29.000,00	28.207,65	792,35

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	42.000,00	35.000,00	77.000,00	76.339,26	660,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	35.000,00	77.000,00	76.339,26	660,74
1401.27						
Desporto e Lazer		163.900,00	0,00	163.900,00	162.343,11	1.556,89
1401.27812						
Desporto Comunitário		163.900,00	0,00	163.900,00	162.343,11	1.556,89
1401.278120008						
Gestao de Política Desportiva e de Lazer		163.900,00	0,00	163.900,00	162.343,11	1.556,89
1401.2781200081.059						
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO 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
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	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
1401.2781200081.064						
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		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
1401.2781200082.036						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		163.900,00	0,00	163.900,00	162.343,11	1.556,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.900,00	0,00	99.900,00	98.646,11	1.253,89
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
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	99.900,00	0,00	99.900,00	98.646,11	1.253,89
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.900,00	0,00	99.900,00	98.646,11	1.253,89
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.550,00	450,00

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		
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.900,00	0,00	52.900,00	52.851,55	48,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.244,56	755,44
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	64.000,00	0,00	64.000,00	63.697,00	303,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.697,00	303,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	63.697,00	303,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	0,00	64.000,00	63.697,00	303,00
1401.2781200082.037	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIÃO DE JANARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., 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	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
1401.2781200082.038	MANUTENÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	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
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍ., CIENT., 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTIVAS

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.....		1.683.900,00	150.000,00	1.833.900,00	1.827.775,95	6.124,05
Total Órgão.....		1.683.900,00	150.000,00	1.833.900,00	1.827.775,95	6.124,05

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		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
1501						
Sec. Mun. de Industria, Com. e		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
1501.23						
Comércio e Serviços		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
1501.23692						
Comercialização		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
1501.236920038						
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
EMPREGO E RENDA						
1501.2369200382.064						
MANUT.SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMERC. E		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
TURISMO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	53.200,00	0,00	53.200,00	51.667,60	1.532,40
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.200,00	0,00	53.200,00	51.667,60	1.532,40
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	18.700,00	0,00	18.700,00	18.067,60	632,40
	DETERMINADO					
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.500,00	0,00	34.500,00	33.600,00	900,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00	0,00	4.300,00	3.500,00	800,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.300,00	0,00	4.300,00	3.500,00	800,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURÍDICA					
1501.23695						
Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.236950038						
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGO E RENDA						
1501.2369500382.065						
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIAIS					
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
	DETERMINADO					
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
Total Unidade Orçamentária.....		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40
Total Órgão.....		57.500,00	0,00	57.500,00	55.167,60	2.332,40

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899						
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.99						
Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.99999						
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.999999999						
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9899.999999999.999						
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Órgão.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral.....	161.426.411,86	150.000,00	161.576.411,86	161.480.091,99	96.319,87

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 15h e 33m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	134.250.000,00	134.250.000,00	139.353.927,20	5.103.927,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.591.000,00	6.591.000,00	9.676.059,77	3.085.059,77
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	1.556.167,96	356.167,96
Receita Patrimonial	1.319.000,00	1.319.000,00	621.324,12	(697.675,88)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	41.916,44	(3.083,56)
Transferências Correntes	125.045.000,00	125.045.000,00	127.381.897,74	2.336.897,74
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	76.561,17	26.561,17
Receitas de Capital (II)	18.850.000,00	18.850.000,00	12.153.345,05	(6.696.654,95)
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	-	(100.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	18.700.000,00	18.700.000,00	12.153.345,05	(6.546.654,95)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	153.100.000,00	153.100.000,00	151.507.272,25	(1.592.727,75)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	153.100.000,00	153.100.000,00	151.507.272,25	(1.592.727,75)
Déficit (VI)	-	-	9.972.819,74	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.100.000,00	153.100.000,00	161.480.091,99	8.380.091,99
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 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	124.298.800,00	147.164.121,86	147.075.067,09	146.685.524,63	140.747.070,24	89.054,77
Pessoal e Encargos Sociais	73.650.300,00	86.175.620,50	86.151.542,81	86.112.128,46	80.851.959,20	24.077,69
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.608.500,00	60.988.501,36	60.923.524,28	60.573.396,17	59.895.111,04	64.977,08
Despesas de Capital (IX)	27.901.200,00	14.412.290,00	14.405.024,90	12.816.157,26	12.694.780,43	7.265,10
Investimentos	27.497.800,00	13.144.390,00	13.137.183,43	11.548.315,79	11.426.938,96	7.206,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	403.400,00	1.267.900,00	1.267.841,47	1.267.841,47	1.267.841,47	58,53
Reserva de Contingência (X)	900.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	153.100.000,00	161.576.411,86	161.480.091,99	159.501.681,89	153.441.850,67	96.319,87
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)	153.100.000,00	161.576.411,86	161.480.091,99	159.501.681,89	153.441.850,67	96.319,87
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	153.100.000,00	161.576.411,86	161.480.091,99	159.501.681,89	153.441.850,67	96.319,87
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Goianésia do Para
Pará
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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)	502.285,12	4.474.714,48	4.246.153,84	8.925,42	721.920,34
Pessoal e Encargos Sociais	89.626,07	1.727.540,95	1.702.776,85	-	114.390,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	412.659,05	2.747.173,53	2.543.376,99	8.925,42	607.530,17
Despesas de Capital (II)	109.821,06	30.800,00	110.450,16	-	30.170,90
Investimentos	109.821,06	30.800,00	110.450,16	-	30.170,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	612.106,18	4.505.514,48	4.356.604,00	8.925,42	752.091,24

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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		151.507.272,25	144.887.499,46
Receitas Correntes		149.530.209,91	138.209.002,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.676.059,77	7.555.778,56
Contribuições		1.556.167,96	1.277.792,08
Receita Patrimonial		621.324,12	1.455.584,02
Receita de Serviços		41.916,44	43.172,70
Transferências Correntes		137.558.180,45	127.753.258,19
Outras Receitas Correntes		76.561,17	123.416,75
(-)-Deduções da Receita		(10.176.282,71)	(9.131.914,41)
Restituição de Receita		(180.207,02)	0,00
Outras Deduções		(847.610,44)	0,00
Dedução para o Fundeb		(9.148.465,25)	(9.127.848,68)
Retificação		0,00	(4.065,73)
Receitas de Capital		12.153.345,05	15.810.411,57
Transferências de Capital		12.153.345,05	15.810.411,57
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		114.119.323,75	100.302.841,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.154.401,33	3.802.789,34
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		106.964.922,42	96.500.052,46
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>		32.749.658,79	24.636.295,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.978.410,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.059.831,22	4.505.514,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.711.417,47	19.804.335,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	326.445,43
<u>Saldo do Período Anterior</u>		8.012.934,01	12.514.805,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.012.934,01	12.514.805,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		306.389.188,80	282.341.442,29

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		161.480.091,99	151.312.581,20
Despesas Por Função		161.480.091,99	151.312.581,20
Legislativa		3.802.000,00	3.226.389,36
Saúde		36.447.695,22	35.146.660,29
Educação		70.147.155,60	57.775.714,33
Cultura		1.665.432,84	1.026.153,95
Urbanismo		20.332.059,91	21.298.395,10
Saneamento		223.777,40	143.212,58
Gestão Ambiental		3.967.155,00	4.288.119,69
Agricultura		2.493.940,33	1.775.858,35
Comércio e Serviços		55.167,60	105.723,31
Energia		669.261,31	726.560,05
Transporte		3.856.613,13	8.274.995,36
Desporto e Lazer		162.343,11	616.542,80
Encargos Especiais		2.310.038,08	2.116.956,93
Administração		11.478.357,14	10.243.013,73
Assistência Social		3.869.095,32	4.548.285,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		114.225.512,90	100.826.643,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		7.260.579,14	3.801.693,13
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		106.964.933,76	97.024.950,52
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		19.815.586,43	22.189.283,43
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.356.604,00	8.183.203,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.397.422,74	12.836.083,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.559,69	1.169.996,85
Saldo do Período Atual		10.867.997,48	8.012.934,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.867.997,48	8.012.934,01
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		306.389.188,80	282.341.442,29

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.867.997,48	8.012.934,01
Créditos a Curto Prazo		4.297.492,08	4.191.648,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		49.128.924,66	26.571.507,91
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>64.294.414,22</u>	<u>38.776.090,00</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		113.150,13	113.150,13
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		151.444.418,79	139.896.103,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>151.557.568,92</u>	<u>140.009.253,13</u>
TOTAL DO ATIVO		215.851.983,14	178.785.343,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.062.263,53	2.504.871,12
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(812.240,14)	1.050.850,47
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
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		28.344.362,82	19.291.039,42
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>33.594.386,21</u>	<u>22.846.761,01</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		33.200.949,91	34.170.383,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		757.553,39	1.055.961,57
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>33.958.503,30</u>	<u>35.226.344,77</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		2.482,62	2.482,62
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		148.296.611,01	120.709.754,73
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>148.299.093,63</u>	<u>120.712.237,35</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		215.851.983,14	178.785.343,13

Município: Goianésia do Para

Pará

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		15.129.035,88	11.886.025,68
Ativo Permanente		200.722.947,26	166.899.317,45
Total do Ativo		215.851.983,14	178.785.343,13
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		71.235.771,63	58.808.144,51
Passivo Permanente		(1.704.472,02)	(735.038,73)
Total do Passivo		69.531.299,61	58.073.105,78
Saldo Patrimonial (I - II)		146.320.683,53	120.712.237,35

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2023	
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		(40.465.392,66)	(18.650.905,84)
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(40.465.392,66)	(18.650.905,84)

Goianésia do Para - Pará		Exercício: 2023	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Do Exercício Corrente		(16.750.465,10)	(6.235.778,33)
Superávit/Déficit do Exercício		(16.750.465,10)	(6.235.778,33)

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

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	9.676.059,77	7.555.778,56
Contribuições	II	1.556.167,96	1.277.792,08
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	41.916,44	43.172,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	620.790,66	1.455.584,02
Transferências e Delegações Recebidas	V	262.456.244,08	243.861.298,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	8.925,42	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	76.561,17	123.416,75
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		274.436.665,50	254.317.042,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	86.112.128,46	75.201.349,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	15.186,00	10.512,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	33.708.769,53	28.837.299,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	367.171,74	312.867,08
Transferências e Delegações Concedidas	XII	123.998.806,66	110.126.797,83
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	1.023.000,81	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	2.656.473,69	1.578.123,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		247.881.536,89	216.066.949,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		26.555.128,61	38.250.092,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		11.548.315,79	17.593.604,70
Desincorporação do Passivo		1.267.841,47	1.033.863,93
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		9.283.792,26	7.175.378,05
Taxas		392.267,51	380.400,51
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.676.059,77	7.555.778,56
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		1.556.167,96	1.277.792,08
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.556.167,96	1.277.792,08

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, 12/Mar/2024, 16h e 30m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2023

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	41.916,44	43.172,70
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	41.916,44	43.172,70
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	620.790,66	1.455.584,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 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	620.790,66	1.455.584,02
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	114.119.323,75	100.302.841,80
Transferências Inter Governamentais	148.336.920,33	143.558.456,53
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	262.456.244,08	243.861.298,33
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	8.925,42	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	8.925,42	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, 12/Mar/2024, 16h e 30m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2023

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	76.561,17	123.416,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	76.561,17	123.416,75
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	27.257.797,34	23.752.580,63
Encargos Patronais	271.560,60	797.486,69
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	58.582.770,52	50.651.281,69
Pessoal e Encargos	86.112.128,46	75.201.349,01
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	15.186,00	10.512,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.186,00	10.512,00
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	1.474.289,20	1.485.271,58
Serviços	32.234.480,33	27.352.028,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.708.769,53	28.837.299,58
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	942,65	31.772,94
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	366.229,09	281.094,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	367.171,74	312.867,08
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, 12/Mar/2024, 16h e 30m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Transferências Intra Governamentais	114.670.116,20	100.826.643,65
Transferências Inter Governamentais	9.083.312,81	9.126.701,18
Transferências a Instituições Privadas	245.377,65	173.453,00
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	123.998.806,66	110.126.797,83

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	0,00	0,00
Contribuições	1.023.000,81	0,00
Tributárias	1.023.000,81	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	30.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	670.745,20	355.927,89
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	1.955.728,49	1.222.196,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.656.473,69	1.578.123,99

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, 12/Mar/2024, 16h e 30m.

Município: Goianésia do Para

Estado: Pará

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

--

Município: Goianésia do Para

PARÁ

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.504.871,12	83.711.737,54	87.269.129,95	6.062.263,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	34.170.383,20	980.145,92	10.712,63	33.200.949,91
TOTAL	36.675.254,32	84.691.883,46	87.279.842,58	39.263.213,44

Município: Goianésia do Para

PARÁ

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.504.871,12	87.269.129,95	83.711.737,54	6.062.263,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.050.850,47	84.165.429,06	86.028.519,67	(812.240,14)
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	195.807,65	195.807,65	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.259.377,75	25.320.601,66	15.235.616,59	28.344.362,82
TOTAL	21.815.099,34	196.950.968,32	185.171.681,45	33.594.386,21

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