

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
AValiação DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA X PPA 2022-2025
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Dotação	Descrição	Despesa Fixada	Despesa Atual	Executado	%
0100	CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.429.252,16	95,28
0100.0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.429.252,16	95,28
0100.0101.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	149.000,00	46.000,00	43.975,00	29,51
0100.0101.1.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00		
0100.0101.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	126.000,00	125.500,00	83,67
0100.0101.2.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES	430.000,00	453.000,00	452.199,06	105,16
0100.0101.2.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS	94.000,00	78.500,00	74.010,01	78,73
0100.0101.2.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	250.000,00	264.000,00	248.042,81	99,22
0100.0101.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	426.000,00	531.500,00	485.525,28	113,97
0200	GABINETE DO PREFEITO	870.216,65	682.928,06	682.717,59	78,45
0200.0101	GABINETE DO PREFEITO	853.816,65	640.942,84	640.732,37	75,04
0200.0101.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	2.300,00			
0200.0101.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	850.300,00	640.942,84	640.732,37	75,35
0200.0101.2.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO	100,00			
0200.0101.2.088	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	1.116,65			
0200.0102	DEFESA CIVIL	16.400,00	41.985,22	41.985,22	256,01
0200.0102.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	16.400,00	41.985,22	41.985,22	256,01
0210	PROCURADORIA MUNICIPAL	321.700,00	313.122,29	313.122,29	97,33
0210.1401	PROCURADORIA MUNICIPAL	321.700,00	313.122,29	313.122,29	97,33
0210.1401.1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00			
0210.1401.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	321.600,00	313.122,29	313.122,29	97,36
0220	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	226.200,00	237.054,44	237.054,44	104,80
0220.1301	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	226.200,00	237.054,44	237.054,44	104,80
0220.1301.1.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00			
0220.1301.2.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO	226.100,00	237.054,44	237.054,44	104,84
0300	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.897.300,00	4.853.761,45	4.851.984,88	99,07
0300.0301	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.897.300,00	4.853.761,45	4.851.984,88	99,07
0300.0301.0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	200,00	31.243,05	31.243,05	15.621,53
0300.0301.0.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.000,00			
0300.0301.1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	3.100,00			
0300.0301.1.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20.000,00	151.437,25	151.437,25	757,19
0300.0301.1.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	100,00			
0300.0301.1.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES	200,00			
0300.0301.2.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E	4.238.400,00	4.207.653,80	4.205.977,23	99,24
0300.0301.2.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	541.000,00	378.210,23	378.110,23	69,89
0300.0301.2.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	43.200,00	85.217,12	85.217,12	197,26
0300.0301.2.092	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00			
0300.0301.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.375.200,00	14.983.371,53	14.825.928,95	142,90
0400.0401	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.375.200,00	14.983.371,53	14.825.928,95	142,90
0400.0401.1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	773.475,25	768.952,39	219,70
0400.0401.1.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	109.897,83	72.888,74	42,88
0400.0401.1.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			
0400.0401.1.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	190.000,00	17.455,00	17.455,00	9,19
0400.0401.1.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	5.000,00			
0400.0401.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	90.000,00	2.498.984,52	2.498.984,52	2.776,65
0400.0401.1.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	41.000,00			
0400.0401.2.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	417.000,00	418.431,22	418.431,22	100,34
0400.0401.2.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.781.400,00	3.104.255,57	3.032.276,87	170,22
0400.0401.2.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70%	4.560.000,00	5.932.632,58	5.932.632,58	130,10
0400.0401.2.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.390.500,00	934.799,78	934.799,78	67,23
0400.0401.2.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO	180.000,00	186.432,42	186.432,42	103,57
0400.0401.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL	200,00			

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
AValiação DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA X PPA 2022-2025
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Dotação	Descrição	Despesa Fixada	Despesa Atual	Executado	%
0400.0401.2.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	564.700,00	587.290,13	543.358,20	96,22
0400.0401.2.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	440.400,00	152.099,28	152.099,28	34,54
0400.0401.2.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70%	185.000,00	267.617,95	267.617,95	144,66
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.006.200,00	2.708.556,96	2.647.031,77	131,94
0500.0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.006.200,00	2.708.556,96	2.647.031,77	131,94
0500.0501.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	100,00			
0500.0501.1.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	20.500,00	9.390,00	9.390,00	45,80
0500.0501.1.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
0500.0501.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	60.000,00			
0500.0501.1.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	12.000,00			
0500.0501.2.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER	617.200,00	756.315,40	751.240,21	121,72
0500.0501.2.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO	1.201.100,00	1.926.851,56	1.870.401,56	155,72
0500.0501.2.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	5.200,00			
0500.0501.2.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO	52.000,00			
0500.0501.2.025	APOIO AO ATLETA	38.000,00	16.000,00	16.000,00	42,11
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.981.700,00	3.321.583,48	3.279.210,36	165,47
0600.0601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.736.100,00	3.134.108,84	3.091.735,72	178,09
0600.0601.1.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	198.987,74	198.987,74	4.974,69
0600.0601.1.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00	950.050,11	950.046,08	3.518,69
0600.0601.2.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	20.000,00			
0600.0601.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.100,00			
0600.0601.2.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	171.700,00	258.109,27	258.109,27	150,33
0600.0601.2.032	GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	15.400,00	2.162,04	2.162,04	14,04
0600.0601.2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	152.800,00	201.156,90	182.677,11	119,55
0600.0601.2.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	607.000,00	728.269,99	704.380,69	116,04
0600.0601.2.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL	150.000,00	207.600,00	207.600,00	138,40
0600.0601.2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS	4.000,00			
0600.0601.2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	305.000,00	279.607,09	279.607,09	91,67
0600.0601.2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	202.900,00	104.835,57	104.835,57	51,67
0600.0601.2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA	71.200,00	203.330,13	203.330,13	285,58
0600.0602	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	244.700,00	187.474,64	187.474,64	76,61
0600.0602.1.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00			
0600.0602.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	1.400,00			
0600.0602.2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	146.800,00	131.503,56	131.503,56	89,58
0600.0602.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA	14.700,00			
0600.0602.2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	81.700,00	55.971,08	55.971,08	68,51
0600.0603	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	900,00			
0600.0603.1.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00			
0600.0603.2.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	300,00			
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.824.828,34	10.695.562,45	10.257.512,34	116,23
0700.0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.824.528,34	10.695.562,45	10.257.512,34	116,24
0700.0701.1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	290.742,42	290.742,42	1.938,28
0700.0701.1.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	699.226,02	693.675,34	346,84
0700.0701.1.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	100.100,00			
0700.0701.2.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE	1.188.987,92	1.758.456,39	1.740.481,61	146,38
0700.0701.2.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.000.100,00	514.894,42	483.893,14	48,38
0700.0701.2.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.007.400,00	1.045.681,36	1.038.256,81	103,06
0700.0701.2.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	446.600,00	743.271,74	743.271,74	166,43

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
AValiação DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA X PPA 2022-2025
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Dotação	Descrição	Despesa Fixada	Despesa Atual	Executado	%
0700.0701.2.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	83.600,00	40.973,03	39.000,19	46,65
0700.0701.2.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	114.300,00	160.514,52	160.414,52	140,35
0700.0701.2.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR REGIONAL PROTESES	40.300,00	25.760,00	25.760,00	63,92
0700.0701.2.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.393.883,35	4.187.008,97	3.887.745,99	114,55
0700.0701.2.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ	380.000,00	447.931,32	383.940,36	101,04
0700.0701.2.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	250.926,27	175.802,56	175.802,56	70,06
0700.0701.2.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA	145.800,00	304.997,65	301.685,49	206,92
0700.0701.2.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD	158.600,00			
0700.0701.2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	100,00			
0700.0701.2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU	235.630,80	259.193,88	251.934,00	106,92
0700.0701.2.090	TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS	63.200,00	41.108,17	40.908,17	64,73
0700.0702	SANEAMENTO	300,00			
0700.0702.1.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	300,00			
0800	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.117.221,66	11.798.455,81	11.292.705,36	184,61
0800.0801	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.117.221,66	11.798.455,81	11.292.705,36	184,61
0800.0801.1.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	571.000,00	330.009,78	329.983,37	57,79
0800.0801.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	100,00			
0800.0801.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	600.000,00	548.229,04	548.120,04	91,35
0800.0801.1.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00			
0800.0801.1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	100.000,00	5.474.367,44	5.290.602,91	5.290,60
0800.0801.1.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	22.015,81	22.015,81	73,39
0800.0801.1.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	26.300,00	26.300,00	26,30
0800.0801.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	16.000,00	81.297,45	81.297,45	508,11
0800.0801.1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	3.000,00			
0800.0801.1.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00			
0800.0801.1.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.000,00			
0800.0801.1.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00			
0800.0801.1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00			
0800.0801.2.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.238.421,66	3.784.317,99	3.477.860,63	82,06
0800.0801.2.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	398.600,00	1.531.918,30	1.516.525,15	380,46
0900	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	2.288.700,00	4.809.807,98	4.721.250,85	206,29
0900.0901	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	2.288.700,00	4.809.807,98	4.721.250,85	206,29
0900.0901.1.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	100,00			
0900.0901.1.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	100,00			
0900.0901.1.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	60.100,00	1.866.372,00	1.866.372,00	3.105,44
0900.0901.1.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00			
0900.0901.2.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS	100,00			
0900.0901.2.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.227.300,00	2.943.435,98	2.854.878,85	128,18
0900.0901.2.093	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E FRUTICULTURA	800,00			
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	202.200,00	209.416,89	209.416,89	103,57
1000.1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	202.200,00	209.416,89	209.416,89	103,57
1000.1001.1.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	100,00			
1000.1001.2.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	202.100,00	209.416,89	209.416,89	103,62
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	356.700,00	434.098,16	431.422,36	120,95
1100.1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	356.700,00	434.098,16	431.422,36	120,95
1100.1101.1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00			
1100.1101.1.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	700,00			
1100.1101.1.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	1.600,00			
1100.1101.1.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	15.000,00	4.802,00	4.802,00	32,01
1100.1101.1.076	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA	600,00			
1100.1101.1.077	CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA DO MEIO AMBIENTE	600,00			
1100.1101.1.078	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	600,00			

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA X PPA 2022-2025
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Dotação	† Descrição	Despesa Fixada	Despesa Atual	Executado	%
1100.1101.1.079	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	600,00			
1100.1101.2.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	255.000,00	404.328,24	401.652,44	157,51
1100.1101.2.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00			
1100.1101.2.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ	75.000,00	24.000,00	24.000,00	32,00
1100.1101.2.089	GESTAO DA POLÍTICA DE EDUCACAO AMBIENTAL	6.800,00	967,92	967,92	14,23
1200	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	4.531.833,35	4.531.833,35	3.214.062,65	70,92
1200.1201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	4.531.833,35	4.531.833,35	3.214.062,65	70,92
1200.1201.1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O RPPS	25.000,00	20.000,00		
1200.1201.1.069	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS	60.000,00	60.000,00		
1200.1201.2.068	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	3.610.000,00	3.610.000,00	3.086.379,45	85,50
1200.1201.2.069	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	193.000,00	198.000,00	127.683,20	66,16
1200.1201.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	643.833,35	643.833,35		
		44.500.000,00	61.079.552,85	58.392.672,89	