

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
0100	CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00	3,8	126.296,53	0,6	126.296,53	0,3	1.362.755,63	2,1	1.346.190,89	2,2	1.335.826,82	2,2		
0100.0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00	3,8	126.296,53	0,6	126.296,53	0,3	1.362.755,63	2,1	1.346.190,89	2,2	1.335.826,82	2,2		
01	LEGISLATIVA	1.800.000,00	3,8	126.296,53	0,6	126.296,53	0,3	1.362.755,63	2,1	1.346.190,89	2,2	1.335.826,82	2,2		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	3,8	126.296,53	0,6	126.296,53	0,3	1.362.755,63	2,1	1.346.190,89	2,2	1.335.826,82	2,2		
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.800.000,00	3,8	126.296,53	0,6	126.296,53	0,3	1.362.755,63	2,1	1.346.190,89	2,2	1.335.826,82	2,2		
1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,3					59.989,80	0,1	59.989,80	0,1	59.989,80	0,1		
1.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	1.000,00													
1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,3	26.296,53	0,1										
2.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGEN	550.000,00	1,2					471.439,59	0,7	471.439,59	0,8	471.439,59	0,8		
2.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS	110.000,00	0,2	70.000,00	0,3			28.298,91	0,0	28.298,91	0,1	23.942,35	0,0		
2.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	300.000,00	0,6			21.296,53	0,1	321.296,53	0,5	321.296,53	0,5	321.296,53	0,5		
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIV	539.000,00	1,1	30.000,00	0,1	105.000,00	0,3	481.730,80	0,7	465.166,06	0,8	459.158,55	0,8		
0200	GABINETE DO PREFEITO	841.000,00	1,8	319.109,21	1,6	431.246,30	1,1	953.137,09	1,5	953.137,09	1,6	948.884,57	1,6		
0200.0101	GABINETE DO PREFEITO	775.700,00	1,6	292.778,70	1,5	427.379,59	1,1	910.300,89	1,4	910.300,89	1,5	906.232,49	1,5		
04	ADMINISTRAÇÃO	775.700,00	1,6	292.778,70	1,5	427.379,59	1,1	910.300,89	1,4	910.300,89	1,5	906.232,49	1,5		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	775.700,00	1,6	292.778,70	1,5	427.379,59	1,1	910.300,89	1,4	910.300,89	1,5	906.232,49	1,5		
0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	44.100,00	0,1	44.100,00	0,2										
2.088	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	44.100,00	0,1	44.100,00	0,2										
0003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	731.600,00	1,5	248.678,70	1,3	427.379,59	1,1	910.300,89	1,4	910.300,89	1,5	906.232,49	1,5		
1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/A	2.000,00		1.606,00	0,0	181.500,00	0,5	181.894,00	0,3	181.894,00	0,3	181.894,00	0,3		
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	729.500,00	1,5	246.972,70	1,2	245.879,59	0,6	728.406,89	1,1	728.406,89	1,2	724.338,49	1,2		
2.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUT	100,00		100,00											
0200.0102	DEFESA CIVIL	65.300,00	0,1	26.330,51	0,1	3.866,71	0,0	42.836,20	0,1	42.836,20	0,1	42.652,08	0,1		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	65.300,00	0,1	26.330,51	0,1	3.866,71	0,0	42.836,20	0,1	42.836,20	0,1	42.652,08	0,1		
182	DEFESA CIVIL	65.300,00	0,1	26.330,51	0,1	3.866,71	0,0	42.836,20	0,1	42.836,20	0,1	42.652,08	0,1		
0002	DEFESA CIVIL	65.300,00	0,1	26.330,51	0,1	3.866,71	0,0	42.836,20	0,1	42.836,20	0,1	42.652,08	0,1		
2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	65.300,00	0,1	26.330,51	0,1	3.866,71	0,0	42.836,20	0,1	42.836,20	0,1	42.652,08	0,1		
0210	PROCURADORIA MUNICIPAL	645.720,00	1,4	488.364,84	2,5	44.909,43	0,1	202.264,59	0,3	202.264,59	0,3	198.998,81	0,3		
0210.1401	PROCURADORIA MUNICIPAL	645.720,00	1,4	488.364,84	2,5	44.909,43	0,1	202.264,59	0,3	202.264,59	0,3	198.998,81	0,3		
02	JUDICIÁRIA	645.720,00	1,4	488.364,84	2,5	44.909,43	0,1	202.264,59	0,3	202.264,59	0,3	198.998,81	0,3		
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁR	645.720,00	1,4	488.364,84	2,5	44.909,43	0,1	202.264,59	0,3	202.264,59	0,3	198.998,81	0,3		
0003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	645.720,00	1,4	488.364,84	2,5	44.909,43	0,1	202.264,59	0,3	202.264,59	0,3	198.998,81	0,3		
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROC	100,00		100,00											
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MU	645.620,00	1,4	488.264,84	2,4	44.909,43	0,1	202.264,59	0,3	202.264,59	0,3	198.998,81	0,3		
0220	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	205.200,00	0,4	36.699,29	0,2	102.439,15	0,3	270.939,86	0,4	270.939,86	0,5	269.478,64	0,5		
0220.1301	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	205.200,00	0,4	36.699,29	0,2	102.439,15	0,3	270.939,86	0,4	270.939,86	0,5	269.478,64	0,5		
04	ADMINISTRAÇÃO	205.200,00	0,4	36.699,29	0,2	102.439,15	0,3	270.939,86	0,4	270.939,86	0,5	269.478,64	0,5		
124	CONTROLE INTERNO	205.200,00	0,4	36.699,29	0,2	102.439,15	0,3	270.939,86	0,4	270.939,86	0,5	269.478,64	0,5		
0047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISL	205.200,00	0,4	36.699,29	0,2	102.439,15	0,3	270.939,86	0,4	270.939,86	0,5	269.478,64	0,5		
1.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVER	100,00		100,00											
2.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL D	205.100,00	0,4	36.599,29	0,2	102.439,15	0,3	270.939,86	0,4	270.939,86	0,5	269.478,64	0,5		
0300	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.740.600,00	12,1	3.477.426,49	17,4	4.070.782,67	10,0	6.333.956,18	9,8	5.989.956,18	9,9	5.970.276,86	9,9		
0300.0301	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.740.600,00	12,1	3.477.426,49	17,4	4.070.782,67	10,0	6.333.956,18	9,8	5.989.956,18	9,9	5.970.276,86	9,9		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.548.900,00	9,6	2.861.578,78	14,3	3.633.652,99	8,9	5.320.974,21	8,2	4.976.974,21	8,2	4.957.294,89	8,2		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.457.200,00	9,4	2.848.892,98	14,3	3.619.597,48	8,9	5.227.904,50	8,1	4.883.904,50	8,0	4.865.474,93	8,0		
0003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00											
2.092	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00		100,00											



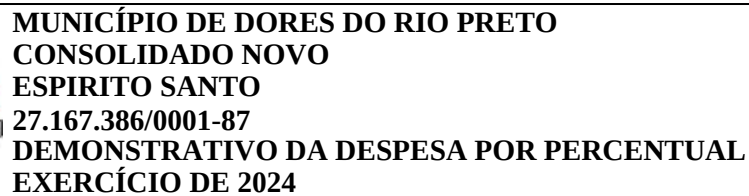
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
0005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	4.457.000,00	9,4	2.848.692,98	14,3	3.619.597,48	8,9	5.227.904,50	8,1	4.883.904,50	8,0	4.865.474,93	8,0		
1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA S	3.100,00	0,0	3.100,00	0,0										
1.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	20.000,00	0,0	700,00		137.000,00	0,3	156.300,00	0,2	156.300,00	0,3	156.300,00	0,3		
2.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃ	4.433.900,00	9,3	2.844.892,98	14,3	3.482.597,48	8,6	5.071.604,50	7,8	4.727.604,50	7,8	4.709.174,93	7,8		
0007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00		100,00											
1.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍ	100,00		100,00											
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	91.700,00	0,2	12.685,80	0,1	14.055,51	0,0	93.069,71	0,1	93.069,71	0,1	91.819,96	0,1		
0005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	91.700,00	0,2	12.685,80	0,1	14.055,51	0,0	93.069,71	0,1	93.069,71	0,1	91.819,96	0,1		
2.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	91.700,00	0,2	12.685,80	0,1	14.055,51	0,0	93.069,71	0,1	93.069,71	0,1	91.819,96	0,1		
15	URBANISMO	200,00		200,00											
451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	200,00		200,00											
0037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	200,00		200,00											
1.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDAD	200,00		200,00											
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.141.500,00	2,4	565.647,71	2,8	437.129,68	1,1	1.012.981,97	1,6	1.012.981,97	1,7	1.012.981,97	1,7		
845	TRANSFERÊNCIAS	520.500,00	1,1	200.867,31	1,0	51.585,52	0,1	371.218,21	0,6	371.218,21	0,6	371.218,21	0,6		
0006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	520.500,00	1,1	200.867,31	1,0	51.585,52	0,1	371.218,21	0,6	371.218,21	0,6	371.218,21	0,6		
2.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	520.500,00	1,1	200.867,31	1,0	51.585,52	0,1	371.218,21	0,6	371.218,21	0,6	371.218,21	0,6		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	621.000,00	1,3	364.780,40	1,8	385.544,16	0,9	641.763,76	1,0	641.763,76	1,1	641.763,76	1,1		
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	621.000,00	1,3	364.780,40	1,8	385.544,16	0,9	641.763,76	1,0	641.763,76	1,1	641.763,76	1,1		
0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	321.000,00	0,7	64.780,40	0,3	70.433,29	0,2	326.652,89	0,5	326.652,89	0,5	326.652,89	0,5		
0.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	300.000,00	0,6	300.000,00	1,5	315.110,87	0,8	315.110,87	0,5	315.110,87	0,5	315.110,87	0,5		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,1	50.000,00	0,3										
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,1	50.000,00	0,3										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,1	50.000,00	0,3										
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,1	50.000,00	0,3										
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.275.400,00	25,8	2.796.628,71	14,0	9.380.779,71	23,1	18.056.606,75	27,8	16.587.374,52	27,3	16.525.045,52	27,3		
0400.0401	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.275.400,00	25,8	2.796.628,71	14,0	9.380.779,71	23,1	18.056.606,75	27,8	16.587.374,52	27,3	16.525.045,52	27,3		
12	EDUCAÇÃO	12.275.400,00	25,8	2.796.628,71	14,0	9.380.779,71	23,1	18.056.606,75	27,8	16.587.374,52	27,3	16.525.045,52	27,3		
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	510.000,00	1,1	198.004,28	1,0	323.685,37	0,8	635.681,09	1,0	635.681,09	1,1	635.681,09	1,1		
0009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	510.000,00	1,1	198.004,28	1,0	323.685,37	0,8	635.681,09	1,0	635.681,09	1,1	635.681,09	1,1		
2.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO EN	300.000,00	0,6	133.797,71	0,7	274.827,84	0,7	441.030,13	0,7	441.030,13	0,7	441.030,13	0,7		
2.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO EN	210.000,00	0,4	64.206,57	0,3	48.857,53	0,1	194.650,96	0,3	194.650,96	0,3	194.650,96	0,3		
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.279.000,00	21,6	1.517.603,31	7,6	3.679.950,70	9,1	12.145.868,19	18,7	12.090.575,42	19,9	12.033.180,29	19,9		
0010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	2.956.800,00	6,2	535.839,21	2,7	777.059,19	1,9	3.198.019,98	4,9	3.198.019,98	5,3	3.194.005,77	5,3		
2.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.956.800,00	6,2	535.839,21	2,7	777.059,19	1,9	3.198.019,98	4,9	3.198.019,98	5,3	3.194.005,77	5,3		
0015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAME	7.322.200,00	15,4	981.764,10	4,9	2.902.891,51	7,1	8.947.848,21	13,8	8.892.555,44	14,6	8.839.174,52	14,6		
1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO	100.000,00	0,2	100.030,00	0,5	834.971,99	2,0	550.586,74	0,8	502.389,97	0,8	502.389,97	0,8		
1.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES D	100.000,00	0,2	62.884,24	0,3	290.368,44	0,7	316.361,25	0,5	309.265,25	0,5	309.265,25	0,5		
1.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA	100,00		100,00		600.000,00	1,5	600.000,00	0,9	600.000,00	1,0	600.000,00	1,0		
2.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.122.100,00	15,0	818.749,86	4,1	1.177.551,08	2,9	7.480.900,22	11,5	7.480.900,22	12,3	7.427.519,30	12,3		
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.486.400,00	3,1	1.081.021,12	5,4	5.377.143,64	13,2	5.275.057,47	8,1	3.861.118,01	6,3	3.856.184,14	6,4		
0010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	200,00		200,00											
2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-I	200,00		200,00											
0012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTILL	623.600,00	1,3	467.594,84	2,3	2.871.684,69	7,1	2.556.173,85	3,9	2.556.173,85	4,2	2.552.980,90	4,2		
1.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	140.000,00	0,3	196.600,75	1,0	2.161.563,74	5,3	1.633.446,99	2,5	1.633.446,99	2,7	1.633.446,99	2,7		
2.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO	483.600,00	1,0	270.994,09	1,4	710.120,95	1,8	922.726,86	1,4	922.726,86	1,5	919.533,91	1,5		
0013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANT	862.600,00	1,8	613.226,28	3,1	2.505.458,95	6,2	2.718.883,62	4,2	1.304.944,16	2,1	1.303.203,24	2,1		
1.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	100,00		100,00											
1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONA	200.000,00	0,4	223.083,70	1,1	2.015.835,26	5,0	1.956.802,51	3,0	542.863,05	0,9	542.863,05	0,9		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
1.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	31.100,00	0,1	73.861,25	0,4	254.404,93	0,6	211.643,68	0,3	211.643,68	0,3	211.643,68	0,3		
2.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	631.400,00	1,3	316.181,33	1,6	235.218,76	0,6	550.437,43	0,8	550.437,43	0,9	548.696,51	0,9		
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS	2.156.100,00	4,5	690.124,16	3,5	2.477.710,81	6,1	3.466.980,61	5,3	3.443.930,61	5,7	3.424.054,43	5,7		
0500.0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS	2.156.100,00	4,5	690.124,16	3,5	2.477.710,81	6,1	3.466.980,61	5,3	3.443.930,61	5,7	3.424.054,43	5,7		
13	CULTURA	2.074.100,00	4,4	591.124,16	3,0	2.264.669,37	5,6	3.296.645,21	5,1	3.273.595,21	5,4	3.253.719,03	5,4		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	670.700,00	1,4	199.875,77	1,0	432.560,87	1,1	903.385,10	1,4	903.385,10	1,5	897.439,68	1,5		
0017	CULTURA E TURISMO	670.700,00	1,4	199.875,77	1,0	432.560,87	1,1	903.385,10	1,4	903.385,10	1,5	897.439,68	1,5		
2.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA,	670.700,00	1,4	199.875,77	1,0	432.560,87	1,1	903.385,10	1,4	903.385,10	1,5	897.439,68	1,5		
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.398.200,00	2,9	332.198,39	1,7	1.778.258,50	4,4	2.393.260,11	3,7	2.370.210,11	3,9	2.356.279,35	3,9		
0017	CULTURA E TURISMO	1.398.200,00	2,9	332.198,39	1,7	1.778.258,50	4,4	2.393.260,11	3,7	2.370.210,11	3,9	2.356.279,35	3,9		
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO	100,00		100,00											
1.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	20.000,00	0,0	16.950,00	0,1	113.018,00	0,3	116.068,00	0,2	116.068,00	0,2	116.068,00	0,2		
2.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO	1.378.100,00	2,9	315.148,39	1,6	1.665.240,50	4,1	2.277.192,11	3,5	2.254.142,11	3,7	2.240.211,35	3,7		
695	TURISMO	5.200,00	0,0	59.050,00	0,3	53.850,00	0,1								
0017	CULTURA E TURISMO	5.200,00	0,0	59.050,00	0,3	53.850,00	0,1								
2.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	5.200,00	0,0	59.050,00	0,3	53.850,00	0,1								
27	DESPORTO E LAZER	82.000,00	0,2	99.000,00	0,5	213.041,44	0,5	170.335,40	0,3	170.335,40	0,3	170.335,40	0,3		
813	LAZER	82.000,00	0,2	99.000,00	0,5	213.041,44	0,5	170.335,40	0,3	170.335,40	0,3	170.335,40	0,3		
0018	ESPORTE E LAZER	82.000,00	0,2	99.000,00	0,5	213.041,44	0,5	170.335,40	0,3	170.335,40	0,3	170.335,40	0,3		
1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ES	20.000,00	0,0	27.000,00	0,1	180.441,44	0,4	147.735,40	0,2	147.735,40	0,2	147.735,40	0,2		
1.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	1.000,00		1.000,00	0,0										
2.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESP	34.000,00	0,1	34.000,00	0,2										
2.025	APOIO AO ATLETA	27.000,00	0,1	37.000,00	0,2	32.600,00	0,1	22.600,00	0,0	22.600,00	0,0	22.600,00	0,0		
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.421.139,00	5,1	1.653.846,90	8,3	2.932.182,28	7,2	3.610.014,35	5,6	3.415.660,96	5,6	3.405.349,58	5,6		
0600.0601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.206.239,00	4,6	1.565.640,88	7,8	2.867.449,48	7,1	3.418.587,57	5,3	3.224.234,18	5,3	3.215.478,92	5,3		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.206.239,00	4,6	1.565.640,88	7,8	2.867.449,48	7,1	3.418.587,57	5,3	3.224.234,18	5,3	3.215.478,92	5,3		
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.206.239,00	4,6	1.565.640,88	7,8	2.867.449,48	7,1	3.418.587,57	5,3	3.224.234,18	5,3	3.215.478,92	5,3		
0019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	1.286.739,00	2,7	942.993,63	4,7	2.169.159,90	5,3	2.434.299,03	3,8	2.239.945,64	3,7	2.236.170,07	3,7		
1.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PER	21.500,00	0,1	130.592,98	0,7	706.233,09	1,7	592.785,11	0,9	563.647,17	0,9	563.647,17	0,9		
1.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE I	27.000,00	0,1	61.679,12	0,3	801.277,29	2,0	692.346,93	1,1	527.131,48	0,9	527.131,48	0,9		
2.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALI	10.000,00	0,0	10.000,00	0,1										
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE	3.100,00	0,0	3.100,00	0,0										
2.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	244.439,00	0,5	120.777,79	0,6	217.189,31	0,5	340.850,52	0,5	340.850,52	0,6	340.850,52	0,6		
2.032	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍ	12.600,00	0,0	65.878,37	0,3	88.549,13	0,2	35.270,76	0,1	35.270,76	0,1	35.270,76	0,1		
2.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUA	686.100,00	1,4	341.151,37	1,7	179.379,08	0,4	524.327,71	0,8	524.327,71	0,9	520.552,14	0,9		
2.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PREST	210.000,00	0,4	138.742,00	0,7	176.532,00	0,4	247.790,00	0,4	247.790,00	0,4	247.790,00	0,4		
2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇ	4.000,00	0,0	4.000,00	0,0										
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZ	68.000,00	0,1	67.072,00	0,3			928,00		928,00		928,00			
0022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS	919.500,00	1,9	622.647,25	3,1	698.289,58	1,7	984.288,54	1,5	984.288,54	1,6	979.308,85	1,6		
2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	222.400,00	0,5	178.590,04	0,9	385.993,48	0,9	418.949,65	0,7	418.949,65	0,7	416.544,64	0,7		
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL E	461.500,00	1,0	196.670,11	1,0	245.633,19	0,6	510.463,08	0,8	510.463,08	0,8	507.888,40	0,8		
2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL E	235.600,00	0,5	247.387,10	1,2	66.662,91	0,2	54.875,81	0,1	54.875,81	0,1	54.875,81	0,1		
0600.0602	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	214.000,00	0,5	87.306,02	0,4	64.732,80	0,2	191.426,78	0,3	191.426,78	0,3	189.870,66	0,3		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.000,00	0,5	87.306,02	0,4	64.732,80	0,2	191.426,78	0,3	191.426,78	0,3	189.870,66	0,3		
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	214.000,00	0,5	87.306,02	0,4	64.732,80	0,2	191.426,78	0,3	191.426,78	0,3	189.870,66	0,3		
0022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS	212.500,00	0,5	85.806,02	0,4	64.732,80	0,2	191.426,78	0,3	191.426,78	0,3	189.870,66	0,3		
2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	148.800,00	0,3	36.913,37	0,2	28.947,12	0,1	140.833,75	0,2	140.833,75	0,2	139.421,75	0,2		
2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCI	7.800,00	0,0	7.877,68	0,0	5.864,46	0,0	5.786,78	0,0	5.786,78	0,0	5.786,78	0,0		
2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	55.900,00	0,1	41.014,97	0,2	29.921,22	0,1	44.806,25	0,1	44.806,25	0,1	44.662,13	0,1		



Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
0026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.500,00		1.500,00	0,0										
1.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	100,00		100,00											
2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DO	1.400,00		1.400,00	0,0										
0600.0603	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA	900,00		900,00											
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00		900,00											
482	HABITAÇÃO URBANA	900,00		900,00											
0020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	900,00		900,00											
1.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE I	600,00		600,00											
2.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA H	300,00		300,00											
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.515.340,00	20,0	6.461.077,75	32,4	11.014.651,26	27,1	13.730.740,68	21,2	12.781.267,87	21,0	12.707.091,83	21,0		
0700.0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.515.040,00	20,0	6.460.777,75	32,4	11.014.651,26	27,1	13.730.740,68	21,2	12.781.267,87	21,0	12.707.091,83	21,0		
10	SAÚDE	9.514.940,00	20,0	6.460.677,75	32,4	11.014.651,26	27,1	13.730.740,68	21,2	12.781.267,87	21,0	12.707.091,83	21,0		
301	ATENÇÃO BÁSICA	7.905.310,10	16,6	5.566.350,76	27,9	10.414.298,57	25,6	12.514.986,08	19,3	11.565.513,27	19,0	11.491.654,36	19,0		
0027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPI	1.915.940,00	4,0	1.568.058,38	7,8	1.004.822,29	2,5	1.349.517,62	2,1	1.349.517,62	2,2	1.349.475,39	2,2		
2.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE S	1.466.340,00	3,1	1.290.151,43	6,5	728.635,42	1,8	901.637,70	1,4	901.637,70	1,5	901.595,47	1,5		
2.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	449.600,00	0,9	277.906,95	1,4	276.186,87	0,7	447.879,92	0,7	447.879,92	0,7	447.879,92	0,7		
0029	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.219.060,00	4,7	1.352.312,42	6,8	1.641.460,47	4,0	2.508.208,05	3,9	2.495.339,63	4,1	2.474.166,56	4,1		
2.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.190.280,00	2,5	947.513,29	4,7	1.440.141,84	3,5	1.682.908,55	2,6	1.670.040,13	2,8	1.655.114,37	2,7		
2.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIO	951.680,00	2,0	339.699,13	1,7	190.583,69	0,5	802.564,56	1,2	802.564,56	1,3	796.317,25	1,3		
2.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	77.100,00	0,2	65.100,00	0,3	10.734,94	0,0	22.734,94	0,0	22.734,94	0,0		0,0		
0030	SAÚDE BUCAL	182.400,00	0,4	188.602,79	0,9	125.356,91	0,3	119.154,12	0,2	119.154,12	0,2	119.073,39	0,2		
2.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	182.400,00	0,4	188.602,79	0,9	125.356,91	0,3	119.154,12	0,2	119.154,12	0,2	119.073,39	0,2		
0034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPIT	20.400,00	0,0	33.370,20	0,2	113.223,48	0,3	100.253,28	0,1	100.253,28	0,2	100.253,28	0,2		
2.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTE	20.400,00	0,0	33.370,20	0,2	113.223,48	0,3	100.253,28	0,1	100.253,28	0,2	100.253,28	0,2		
0035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	3.567.510,10	7,5	2.424.006,97	12,1	7.529.435,42	18,5	8.437.853,01	13,0	7.501.248,62	12,3	7.448.685,74	12,3		
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃ	15.100,00	0,0	23.140,68	0,1	1.917.730,04	4,7	1.909.689,36	2,9	982.449,27	1,6	982.449,27	1,6		
1.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	200.100,00	0,4	225.737,26	1,1	1.440.068,35	3,5	1.197.343,52	1,9	1.189.329,42	2,0	1.189.329,42	2,0		
2.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.352.310,10	7,1	2.175.129,03	10,9	4.171.637,03	10,3	5.330.820,13	8,2	5.329.469,93	8,8	5.276.907,05	8,7		
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.247.829,90	2,6	548.662,03	2,8	422.141,37	1,0	1.021.408,24	1,6	1.021.408,24	1,7	1.021.408,24	1,7		
0034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPIT	1.247.829,90	2,6	548.662,03	2,8	422.141,37	1,0	1.021.408,24	1,6	1.021.408,24	1,7	1.021.408,24	1,7		
1.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIE	150.000,00	0,3	150.000,00	0,8										
2.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE G	385.000,00	0,8	3,01		18.140,37	0,0	403.137,36	0,6	403.137,36	0,7	403.137,36	0,7		
2.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	472.429,90	1,0	358.545,20	1,8	404.001,00	1,0	417.984,70	0,6	417.984,70	0,7	417.984,70	0,7		
2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU	240.100,00	0,5	39.813,82	0,2			200.286,18	0,3	200.286,18	0,3	200.286,18	0,3		
2.090	TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COM	300,00		300,00											
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	264.200,00	0,6	237.608,19	1,2	163.781,56	0,4	190.373,37	0,3	190.373,37	0,3	190.056,24	0,3		
0031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	264.200,00	0,6	237.608,19	1,2	163.781,56	0,4	190.373,37	0,3	190.373,37	0,3	190.056,24	0,3		
2.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARI	264.200,00	0,6	237.608,19	1,2	163.781,56	0,4	190.373,37	0,3	190.373,37	0,3	190.056,24	0,3		
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	97.600,00	0,2	108.056,77	0,5	14.429,76	0,0	3.972,99	0,0	3.972,99	0,0	3.972,99	0,0		
0033	CONTROLE DE DOENÇAS	97.600,00	0,2	108.056,77	0,5	14.429,76	0,0	3.972,99	0,0	3.972,99	0,0	3.972,99	0,0		
2.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPI	97.600,00	0,2	108.056,77	0,5	14.429,76	0,0	3.972,99	0,0	3.972,99	0,0	3.972,99	0,0		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100,00		100,00											
845	TRANSFERÊNCIAS	100,00		100,00											
0006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	100,00		100,00											
2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	100,00		100,00											
0700.0702	SANEAMENTO	300,00		300,00											
10	SAÚDE	300,00		300,00											
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00											
0036	SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00											



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
1.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	300,00		300,00											
0800	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.408.000,00	9,3	2.808.138,08	14,1	7.303.364,65	18,0	8.750.020,44	13,5	7.619.108,57	12,5	7.599.110,47	12,6		
0800.0801	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.408.000,00	9,3	2.808.138,08	14,1	7.303.364,65	18,0	8.750.020,44	13,5	7.619.108,57	12,5	7.599.110,47	12,6		
15	URBANISMO	4.032.500,00	8,5	2.617.137,97	13,1	6.858.424,05	16,9	8.120.579,95	12,5	6.989.668,08	11,5	6.969.669,98	11,5		
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	271.200,00	0,6	790.104,23	4,0	1.925.035,16	4,7	1.361.130,93	2,1	1.270.550,37	2,1	1.270.550,37	2,1		
0037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	271.200,00	0,6	790.104,23	4,0	1.925.035,16	4,7	1.361.130,93	2,1	1.270.550,37	2,1	1.270.550,37	2,1		
1.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		499.100,00	2,5	998.000,00	2,5	499.000,00	0,8	499.000,00	0,8	499.000,00	0,8		
1.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E	151.000,00	0,3	151.000,00	0,8										
1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ES	100,00		45.146,00	0,2	927.035,16	2,3	836.989,16	1,3	746.408,60	1,2	746.408,60	1,2		
1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,2	74.858,23	0,4			25.141,77	0,0	25.141,77	0,0	25.141,77	0,0		
1.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS	20.000,00	0,0	20.000,00	0,1										
452	SERVIÇOS URBANOS	3.756.100,00	7,9	1.821.833,74	9,1	4.933.388,89	12,1	6.759.449,02	10,4	5.719.117,71	9,4	5.699.119,61	9,4		
0037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.653.100,00	7,7	1.439.502,95	7,2	4.567.826,97	11,2	6.759.449,02	10,4	5.719.117,71	9,4	5.699.119,61	9,4		
1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URB	100.000,00	0,2	592.257,49	3,0	3.275.500,38	8,1	2.766.242,89	4,3	1.775.711,58	2,9	1.775.711,58	2,9		
1.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	25.000,00	0,1	13.167,19	0,1	21.884,00	0,1	33.716,81	0,1	33.716,81	0,1	33.716,81	0,1		
2.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	3.528.100,00	7,4	834.078,27	4,2	1.270.442,59	3,1	3.959.489,32	6,1	3.909.689,32	6,4	3.889.691,22	6,4		
0038	LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	0,1	50.000,00	0,3										
1.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR	50.000,00	0,1	50.000,00	0,3										
0039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.000,00	0,1	329.330,79	1,6	365.561,92	0,9								
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUN	50.000,00	0,1	329.330,79	1,6	365.561,92	0,9								
0041	PARQUES E JARDINS	3.000,00	0,0	3.000,00	0,0										
1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE	3.000,00	0,0	3.000,00	0,0										
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
0036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
1.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200,00		200,00											
0036	SANEAMENTO BÁSICO	200,00		200,00											
1.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	100,00		100,00											
1.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO	100,00		100,00											
25	ENERGIA	375.500,00	0,8	191.000,11	1,0	444.940,60	1,1	629.440,49	1,0	629.440,49	1,0	629.440,49	1,0		
752	ENERGIA ELÉTRICA	375.500,00	0,8	191.000,11	1,0	444.940,60	1,1	629.440,49	1,0	629.440,49	1,0	629.440,49	1,0		
0040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	375.500,00	0,8	191.000,11	1,0	444.940,60	1,1	629.440,49	1,0	629.440,49	1,0	629.440,49	1,0		
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO	100,00				32.942,30	0,1	33.042,30	0,1	33.042,30	0,1	33.042,30	0,1		
2.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINACÃ	375.400,00	0,8	191.000,11	1,0	411.998,30	1,0	596.398,19	0,9	596.398,19	1,0	596.398,19	1,0		
0900	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	2.051.800,00	4,3	590.611,00	3,0	2.253.624,21	5,5	3.714.813,21	5,7	3.714.813,21	6,1	3.685.383,72	6,1		
0900.0901	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	2.051.800,00	4,3	590.611,00	3,0	2.253.624,21	5,5	3.714.813,21	5,7	3.714.813,21	6,1	3.685.383,72	6,1		
20	AGRICULTURA	2.051.800,00	4,3	590.611,00	3,0	2.253.624,21	5,5	3.714.813,21	5,7	3.714.813,21	6,1	3.685.383,72	6,1		
606	EXTENSÃO RURAL	2.051.800,00	4,3	590.611,00	3,0	2.253.624,21	5,5	3.714.813,21	5,7	3.714.813,21	6,1	3.685.383,72	6,1		
0042	AGRICULTURA FORTE	2.051.800,00	4,3	590.611,00	3,0	2.253.624,21	5,5	3.714.813,21	5,7	3.714.813,21	6,1	3.685.383,72	6,1		
1.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECR	100,00		100,00											
1.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RU	100,00		100,00											
1.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	60.100,00	0,1	60.220,10	0,3	3.380,00	0,0	3.259,90	0,0	3.259,90	0,0	3.259,90	0,0		
1.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00		200,00											
2.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CA	100,00		100,00											
2.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.990.400,00	4,2	529.090,90	2,6	2.250.244,21	5,5	3.711.553,31	5,7	3.711.553,31	6,1	3.682.123,82	6,1		
2.093	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E FRUTI	800,00		800,00											
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	224.600,00	0,5	38.395,62	0,2	59.355,96	0,1	245.560,34	0,4	245.560,34	0,4	244.553,00	0,4		
1000.1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	224.600,00	0,5	38.395,62	0,2	59.355,96	0,1	245.560,34	0,4	245.560,34	0,4	244.553,00	0,4		
04	ADMINISTRAÇÃO	224.600,00	0,5	38.395,62	0,2	59.355,96	0,1	245.560,34	0,4	245.560,34	0,4	244.553,00	0,4		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	224.600,00	0,5	38.395,62	0,2	59.355,96	0,1	245.560,34	0,4	245.560,34	0,4	244.553,00	0,4		
0043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	224.600,00	0,5	38.395,62	0,2	59.355,96	0,1	245.560,34	0,4	245.560,34	0,4	244.553,00	0,4		
1.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVER	100,00		100,00		6.215,86	0,0	6.215,86	0,0	6.215,86	0,0	6.215,86	0,0		
2.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PL	224.500,00	0,5	38.295,62	0,2	53.140,10	0,1	239.344,48	0,4	239.344,48	0,4	238.337,14	0,4		
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	560.900,00	1,2	280.054,55	1,4	237.041,36	0,6	476.519,81	0,7	476.519,81	0,8	474.913,81	0,8		
1100.1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	560.400,00	1,2	279.554,55	1,4	237.041,36	0,6	476.519,81	0,7	476.519,81	0,8	474.913,81	0,8		
18	GESTÃO AMBIENTAL	560.400,00	1,2	279.554,55	1,4	237.041,36	0,6	476.519,81	0,7	476.519,81	0,8	474.913,81	0,8		
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	560.400,00	1,2	279.554,55	1,4	237.041,36	0,6	476.519,81	0,7	476.519,81	0,8	474.913,81	0,8		
0044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	560.400,00	1,2	279.554,55	1,4	237.041,36	0,6	476.519,81	0,7	476.519,81	0,8	474.913,81	0,8		
1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ME	100,00		100,00											
1.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE	15.000,00	0,0	5.500,00	0,0	115.422,39	0,3	124.922,39	0,2	124.922,39	0,2	124.922,39	0,2		
2.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	471.200,00	1,0	229.854,55	1,1	121.618,97	0,3	321.597,42	0,5	321.597,42	0,5	319.991,42	0,5		
2.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		100,00											
2.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAO	74.000,00	0,2	44.000,00	0,2			30.000,00	0,1	30.000,00	0,1	30.000,00	0,1		
1100.1102	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00		500,00											
18	GESTÃO AMBIENTAL	500,00		500,00											
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500,00		500,00											
0044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	500,00		500,00											
2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	500,00		500,00											
1200	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	4.654.201,00	9,8	204.093,08	1,0	204.093,08	0,5	3.717.408,51	5,7	3.711.408,51	6,1	3.710.156,53	6,1		
1200.1201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	4.654.201,00	9,8	204.093,08	1,0	204.093,08	0,5	3.717.408,51	5,7	3.711.408,51	6,1	3.710.156,53	6,1		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.988.098,08	8,4	104.093,08	0,5	204.093,08	0,5	3.717.408,51	5,7	3.711.408,51	6,1	3.710.156,53	6,1		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.988.098,08	8,4	104.093,08	0,5	204.093,08	0,5	3.717.408,51	5,7	3.711.408,51	6,1	3.710.156,53	6,1		
0045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS	3.710.000,00	7,8	35.000,00	0,2	132.093,08	0,3	3.514.436,57	5,4	3.514.436,57	5,8	3.514.436,57	5,8		
2.068	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI	3.710.000,00	7,8	35.000,00	0,2	132.093,08	0,3	3.514.436,57	5,4	3.514.436,57	5,8	3.514.436,57	5,8		
0046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	193.098,08	0,4	1.000,00	0,0	7.000,00	0,0	126.065,02	0,2	120.065,02	0,2	118.813,04	0,2		
2.069	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	193.098,08	0,4	1.000,00	0,0	7.000,00	0,0	126.065,02	0,2	120.065,02	0,2	118.813,04	0,2		
0048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS	25.000,00	0,1	25.000,00	0,1										
1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	25.000,00	0,1	25.000,00	0,1										
0049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS	60.000,00	0,1	43.093,08	0,2	65.000,00	0,2	76.906,92	0,1	76.906,92	0,1	76.906,92	0,1		
1.069	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA D	60.000,00	0,1	43.093,08	0,2	65.000,00	0,2	76.906,92	0,1	76.906,92	0,1	76.906,92	0,1		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	666.102,92	1,4	100.000,00	0,5										
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	666.102,92	1,4	100.000,00	0,5										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	666.102,92	1,4	100.000,00	0,5										
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	666.102,92	1,4	100.000,00	0,5										
TOTAL		47.500.000,00		19.970.866,21		40.638.477,40		64.891.718,05		60.758.133,01		60.499.124,59			
TOTAL GERAL		47.500.000,00		19.970.866,21		40.638.477,40		64.891.718,05		60.758.133,01		60.499.124,59			

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6