



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS								
Ação: 3000 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				Funcional: 0001.0031.0001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1928	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Ação			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Ação: 3004 - MELHORIAS, REFORMA E OBRAS NO PRÉDIO				Funcional: 0001.0031.0001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1929	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1930	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1931	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1932	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1933	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
1934	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA				Funcional: 0001.0031.0001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1935	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1936	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1937	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1938	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
1939	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1940	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
1941	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1942	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1943	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1944	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1945	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1946	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1947	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1948	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Ação			980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
Ação: 4002 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				Funcional: 0001.0031.0001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1949	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1950	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1951	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1952	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1953	33190910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
Unidade: 1 - UNIDADES SUBORDINADAS								
Ação: 4002 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS				Funcional: 0001.0031.0001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1954	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1955	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1956	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1957	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de natureza social	5000001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1958	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1959	33390180000000000000 - Auxílio financeiro a estudantes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1960	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
Total Ação			4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Ação: 4005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Funcional: 0001.0031.0001				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1961	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1962	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1963	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1964	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribuições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
Total Unidade			6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Funcional: 0099.0999.9999				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1965	39999990000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão			6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 4 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Ação: 4014 - CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS				Funcional: 0004.0121.0002				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5000001	183.577,00	183.577,00	0,00	0,00	183.577,00	183.577,00
3	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 4 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
Ação: 4014 - CAPTAÇÃO E PROSPECÇÃO DE RECURSOS				Funcional: 0004.0121.0002				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
9	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			287.077,00	287.077,00	0,00	0,00	287.077,00	287.077,00
Ação: 4101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0002				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
15	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00
16	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00
Ação: 2206 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
17	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19	34490610000000000000 - Aquisição de imóveis	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20	34590670000000000000 - Depósitos compulsórios	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Ação: 4099 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0002				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	10.903,00	10.903,00	0,00	0,00	10.903,00	10.903,00
22	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			11.003,00	11.003,00	0,00	0,00	11.003,00	11.003,00
Ação: 4100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
23	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	35.494,00	35.494,00	0,00	0,00	35.494,00	35.494,00
24	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			35.594,00	35.594,00	0,00	0,00	35.594,00	35.594,00
Total Unidade			337.469,00	337.469,00	0,00	0,00	337.469,00	337.469,00
Unidade: 5 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Ação: 4032 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
25	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 5 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
Ação: 4032 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
26	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00
Ação: 2209 - GESTÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				Funcional: 0004.0131.0022				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
27	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
29	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	261.675,00	261.675,00	0,00	0,00	261.675,00	261.675,00
30	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
36	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
37	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
39	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1995	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.413.475,00	1.413.475,00	0,00	0,00	1.413.475,00	1.413.475,00
Ação: 4060 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0022				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
43	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	15.571,00	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00	15.571,00
44	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			15.671,00	15.671,00	0,00	0,00	15.671,00	15.671,00
Ação: 4079 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
46	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
Total Unidade			1.471.576,00	1.471.576,00	0,00	0,00	1.471.576,00	1.471.576,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 6 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI								
Ação: 4033 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
47	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	3.187,00	3.187,00	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00
48	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.287,00	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00
Ação: 4012 - GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				Funcional: 0004.0124.0124				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
49	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
50	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	416.600,00	416.600,00	0,00	0,00	416.600,00	416.600,00
51	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
52	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
53	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
55	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
56	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
57	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
58	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
59	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00
60	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
61	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
62	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			442.050,00	442.050,00	0,00	0,00	442.050,00	442.050,00
Ação: 4061 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0124				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
63	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	54.043,00	54.043,00	0,00	0,00	54.043,00	54.043,00
64	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			54.143,00	54.143,00	0,00	0,00	54.143,00	54.143,00
Ação: 4080 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
65	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	166.330,00	166.330,00	0,00	0,00	166.330,00	166.330,00
66	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			166.430,00	166.430,00	0,00	0,00	166.430,00	166.430,00
Total Unidade			665.910,00	665.910,00	0,00	0,00	665.910,00	665.910,00
Unidade: 7 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM								
Ação: 4013 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				Funcional: 0004.0062.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
67	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 7 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM								
Ação: 4013 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				Funcional: 0004.0062.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
68	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
69	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	2.370.770,00	2.370.770,00	0,00	0,00	2.370.770,00	2.370.770,00
70	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
71	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
72	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
73	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
74	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
75	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
76	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
77	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
79	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
80	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
81	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
82	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2007	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			2.815.070,00	2.815.070,00	0,00	0,00	2.815.070,00	2.815.070,00
Ação: 4034 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
83	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	7.757,00	7.757,00	0,00	0,00	7.757,00	7.757,00
84	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			7.857,00	7.857,00	0,00	0,00	7.857,00	7.857,00
Ação: 4098 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
85	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	57.638,00	57.638,00	0,00	0,00	57.638,00	57.638,00
86	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			57.738,00	57.738,00	0,00	0,00	57.738,00	57.738,00
Ação: 4081 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
87	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	707.847,00	707.847,00	0,00	0,00	707.847,00	707.847,00
88	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			707.947,00	707.947,00	0,00	0,00	707.947,00	707.947,00
Total Unidade			3.588.612,00	3.588.612,00	0,00	0,00	3.588.612,00	3.588.612,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 19 - FUNREBOM								
Ação: 2002 - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS FUNREBOM				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
89	33330430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	33330430000000000000 - Subvenções sociais	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
91	33332300000000000000 - Material de consumo	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	33332300000000000000 - Material de consumo	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
93	33332390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	33332390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
95	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	33390140000000000000 - Diárias - civil	7591270	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
97	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	33390300000000000000 - Material de consumo	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
99	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
101	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
103	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
105	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
107	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
109	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7591270	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
111	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	34490510000000000000 - Obras e instalações	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
113	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7591270	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Unidade			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
115	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
116	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
117	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	2.580.468,00	2.580.468,00	0,00	0,00	2.580.468,00	2.580.468,00
118	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
119	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
120	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
121	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
122	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
123	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
124	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
125	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
126	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
127	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
128	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
129	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
130	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
131	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
132	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1996	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2008	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.212.368,00	3.212.368,00	0,00	0,00	3.212.368,00	3.212.368,00
Ação: 4025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
133	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
134	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
135	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	156.500,00	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00
136	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
137	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
138	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000001	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
139	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
140	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
141	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
142	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
143	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
144	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
145	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
146	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
147	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
148	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
149	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 4025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS DISTRITAIS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
150	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
151	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
152	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
153	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
154	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200.900,00	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00	200.900,00
Ação: 4035 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
155	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	36.768,00	36.768,00	0,00	0,00	36.768,00	36.768,00
156	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			36.868,00	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00	36.868,00
Ação: 4063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
157	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	127.717,00	127.717,00	0,00	0,00	127.717,00	127.717,00
158	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			127.817,00	127.817,00	0,00	0,00	127.817,00	127.817,00
Ação: 4082 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
159	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	360.290,00	360.290,00	0,00	0,00	360.290,00	360.290,00
160	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			360.390,00	360.390,00	0,00	0,00	360.390,00	360.390,00
Total Unidade			3.938.343,00	3.938.343,00	0,00	0,00	3.938.343,00	3.938.343,00
Unidade: 43 - ASSESSORIA DE ESPORTE								
Ação: 2146 - REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA FORA DO MUNICÍPIO - PATROCÍNIOS				Funcional: 0027.0811.0107				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
161	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
162	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
163	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
164	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
165	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
166	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 43 - ASSESSORIA DE ESPORTE								
Ação: 1424 - ATEND BEIRA MAR EM ATLÂNT SUL MARIÁPOLIS				Funcional: 0027.0812.0103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
167	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
168	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
169	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2156 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, PARQUES E ESTRUTURAS ESPORTIVAS				Funcional: 0027.0812.0103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
170	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
171	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
172	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
173	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
174	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
175	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
176	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
177	34490510000000000000 - Obras e instalações	7041271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Ação: 2452 - OSÓRIO EM MOVIMENTO				Funcional: 0027.0812.0103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
179	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
180	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
181	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
182	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
183	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
Ação: 4015 - CAMPEONATOS DESPORTIVOS				Funcional: 0027.0812.0103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
184	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
185	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
186	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
187	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
188	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00
Ação: 4016 - PROMOÇÃO DA RÚSTICA CIDADE DE OSÓRIO				Funcional: 0027.0812.0103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
189	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 43 - ASSESSORIA DE ESPORTE								
Ação: 4016 - PROMOÇÃO DA RÚSTICA CIDADE DE OSÓRIO				Funcional: 0027.0812.0103				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
190	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
191	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 1494 - REFORMA PISCINA OLIMPICA				Funcional: 0027.0812.0108				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
192	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
193	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
194	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
195	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
196	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
197	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 2039 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER				Funcional: 0027.0812.0108				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
198	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
199	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
200	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
201	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
202	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
203	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
204	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
205	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
206	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
207	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
208	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
209	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
210	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
211	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
212	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
213	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
214	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
215	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1997	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 43 - ASSESSORIA DE ESPORTE								
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DO CENTRO OLIMPICO				Funcional: 0027.0812.0108				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
216	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
217	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
218	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2453 - ATIVIDADES DA MELHOR IDADE				Funcional: 0027.0812.0108				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
219	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
220	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
221	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 3006 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - CONVENIO 189/2022 COM ESTADO				Funcional: 0027.0812.0108				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
222	34430930000000000000 - Indenizações e restituições	7011301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	34490510000000000000 - Obras e instalações	7011301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3007 - RECUPERAÇÃO DO GINASIO RUTILIO KESTERING - CONVÊNIO Nº 878485/MC/CAIXA ECONÔMICA FEDEI				Funcional: 0027.0812.0108				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
226	34420930000000000000 - Indenizações e restituições	7001289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	34490510000000000000 - Obras e instalações	7001289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00
Total Orgão			10.160.110,00	10.160.110,00	0,00	0,00	10.160.110,00	10.160.110,00
Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 22 - ASSESSORIA DE TRANSPORTES								
Ação: 2498 - CENTRAL DE VEÍCULOS				Funcional: 0026.0782.1102				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
230	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
231	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
232	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
233	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 22 - ASSESSORIA DE TRANSPORTES								
Ação: 2498 - CENTRAL DE VEÍCULOS				Funcional: 0026.0782.1102				
Total Ação			5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Total Unidade			5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 1204 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
234	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
235	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
236	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
237	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
238	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
239	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
240	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
241	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ação: 1431 - REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO E CONCURSO PÚBLICO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
242	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 2192 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
243	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
244	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
245	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
246	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
247	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00
248	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
249	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
250	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
251	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.635.200,00	1.635.200,00	0,00	0,00	1.635.200,00	1.635.200,00
Ação: 4017 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
252	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	72.264,00	72.264,00	0,00	0,00	72.264,00	72.264,00
253	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
254	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	2.763.278,00	2.763.278,00	0,00	0,00	2.763.278,00	2.763.278,00
255	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 4017 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
256	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
257	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	12.358,00	12.358,00	0,00	0,00	12.358,00	12.358,00
258	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
259	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
260	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
261	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
262	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
263	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
264	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	842.500,00	842.500,00	0,00	0,00	842.500,00	842.500,00
265	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
266	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
267	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
268	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
269	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
270	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2009	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2023	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7550001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total Ação			5.325.400,00	5.325.400,00	0,00	0,00	5.325.400,00	5.325.400,00
Ação: 4036 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
271	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	67.951,00	67.951,00	0,00	0,00	67.951,00	67.951,00
272	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			68.051,00	68.051,00	0,00	0,00	68.051,00	68.051,00
Ação: 2175 - ESCOLA DE GOVERNO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				Funcional: 0004.0122.0128				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
273	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
274	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
275	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2176 - PLANO DE GOVERNANÇA EM TI				Funcional: 0004.0122.0142				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
276	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
277	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
278	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
279	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2176 - PLANO DE GOVERNANÇA EM TI				Funcional: 0004.0122.0142				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
280	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
281	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
282	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
283	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ação: 4064 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
284	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	89.048,00	89.048,00	0,00	0,00	89.048,00	89.048,00
285	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			89.148,00	89.148,00	0,00	0,00	89.148,00	89.148,00
Ação: 4083 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
286	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	752.866,00	752.866,00	0,00	0,00	752.866,00	752.866,00
287	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			752.966,00	752.966,00	0,00	0,00	752.966,00	752.966,00
Total Unidade			7.872.765,00	7.872.765,00	0,00	0,00	7.872.765,00	7.872.765,00
Total Órgão			7.878.065,00	7.878.065,00	0,00	0,00	7.878.065,00	7.878.065,00
Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade: 3 - ENCARGOS GERAIS								
Ação: 4031 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO				Funcional: 0009.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
288	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	44.875,00	44.875,00	0,00	0,00	44.875,00	44.875,00
289	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			44.975,00	44.975,00	0,00	0,00	44.975,00	44.975,00
Ação: 2010 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
290	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	77.213,00	77.213,00	0,00	0,00	77.213,00	77.213,00
291	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1968	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5010001	2.748.928,64	2.748.928,64	0,00	0,00	2.748.928,64	2.748.928,64
2029	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	25.535,68	25.535,68	0,00	0,00	25.535,68	25.535,68
Total Ação			2.851.777,32	2.851.777,32	0,00	0,00	2.851.777,32	2.851.777,32
Ação: 4084 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
292	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	436.900,00	436.900,00	0,00	0,00	436.900,00	436.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade: 3 - ENCARGOS GERAIS								
Ação: 4084 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
293	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			437.000,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
Ação: 2011 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR				Funcional: 0009.0273.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
294	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
295	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	169.280,00	169.280,00	0,00	0,00	169.280,00	169.280,00
Total Ação			170.780,00	170.780,00	0,00	0,00	170.780,00	170.780,00
Ação: 4008 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar				Funcional: 0009.0273.0273				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
296	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00	2.486,00
Total Ação			2.486,00	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00	2.486,00
Ação: 32 - PARCELAMENTO ESGOT. SANITÁRIO CORSAN				Funcional: 0028.0843.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
297	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	5010001	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1978	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5010001	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00	1.522.000,00
Total Ação			2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	0,00	2.072.000,00	2.072.000,00
Ação: 36 - Parcelamento com o Fundo de Previdência Social do Munic. de Osório				Funcional: 0028.0843.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
299	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	5000001	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
300	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	7041271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
302	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	7041271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	34691710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5000001	4.861.586,64	4.861.586,64	0,00	0,00	4.861.586,64	4.861.586,64
2030	34691710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5010001	2.638.413,36	2.638.413,36	0,00	0,00	2.638.413,36	2.638.413,36
Total Ação			7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00
Ação: 37 - PARCELAMENTO FINISA OBRAS				Funcional: 0028.0843.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
303	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5000001	1.009.350,00	1.009.350,00	0,00	0,00	1.009.350,00	1.009.350,00
1969	33290210000000000000 - Juros sobre a dívida por contrato	5010001	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1970	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5010001	1.236.750,00	1.236.750,00	0,00	0,00	1.236.750,00	1.236.750,00
1973	34690710000000000000 - Principal da dívida contratual resq	5020001	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS									
Unidade: 3 - ENCARGOS GERAIS									
Ação: 37 - PARCELAMENTO FINISA OBRAS				Funcional: 0028.0843.0000					
			Total Ação	4.426.100,00	4.426.100,00	0,00	0,00	4.426.100,00	4.426.100,00
Ação: 38 - Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado				Funcional: 0028.0846.0000					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
305	33190910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	2.473.508,06	2.473.508,06	0,00	0,00	2.473.508,06	2.473.508,06	
306	33390590000000000000 - Pensões especiais	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
307	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	1.534.898,00	1.534.898,00	0,00	0,00	1.534.898,00	1.534.898,00	
2028	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	5010001	832.600,00	832.600,00	0,00	0,00	832.600,00	832.600,00	
			Total Ação	4.842.006,06	4.842.006,06	0,00	0,00	4.842.006,06	4.842.006,06
Ação: 4026 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP				Funcional: 0028.0846.0000					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
308	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Unidade	22.567.124,38	22.567.124,38	0,00	0,00	22.567.124,38	22.567.124,38
Unidade: 10 - ASSESSORIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA									
Ação: 2301 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS				Funcional: 0004.0129.0123					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
309	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
310	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000001	493.057,00	493.057,00	0,00	0,00	493.057,00	493.057,00	
311	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
312	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
313	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
314	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
315	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
316	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
317	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
318	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
319	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
320	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	
321	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
322	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
323	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
324	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			Total Ação	931.657,00	931.657,00	0,00	0,00	931.657,00	931.657,00
Ação: 2107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
325	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	207.927,00	207.927,00	0,00	0,00	207.927,00	207.927,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade: 10 - ASSESSORIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA								
Ação: 2107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
326	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			208.027,00	208.027,00	0,00	0,00	208.027,00	208.027,00
Total Unidade			1.139.684,00	1.139.684,00	0,00	0,00	1.139.684,00	1.139.684,00
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 4018 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Funcional: 0004.0123.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
327	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
328	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	1.641.901,00	1.641.901,00	0,00	0,00	1.641.901,00	1.641.901,00
329	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
330	33190910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
331	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
332	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
333	33371700000000000000 - Rateio pela participação em cons	5000001	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
334	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
335	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
336	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
337	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	1.046.283,84	1.046.283,84	0,00	0,00	1.046.283,84	1.046.283,84
338	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
339	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
340	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	323.450,00	323.450,00	0,00	0,00	323.450,00	323.450,00
341	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
342	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
343	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
344	33390910000000000000 - Sentenças judiciais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
345	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
346	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
347	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
348	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	105.150,00	105.150,00	0,00	0,00	105.150,00	105.150,00
1998	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			4.640.284,84	4.640.284,84	0,00	0,00	4.640.284,84	4.640.284,84
Ação: 4027 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO ESTADO E UNIÃO				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
349	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5010001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
350	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5010001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
351	34420930000000000000 - Indenizações e restituições	5010001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 4027 - DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS ESTADO E UNIÃO				Funcional: 0028.0846.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
352	34430930000000000000 - Indenizações e restituições	5010001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Unidade			4.640.684,84	4.640.684,84	0,00	0,00	4.640.684,84	4.640.684,84
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA								
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Funcional: 0099.0999.9999				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
353	39999990000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5000001	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total Ação			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total Unidade			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total Órgão			30.747.493,22	30.747.493,22	0,00	0,00	30.747.493,22	30.747.493,22
Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 4066 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
354	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000020	43.871,00	43.871,00	0,00	0,00	43.871,00	43.871,00
355	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			43.971,00	43.971,00	0,00	0,00	43.971,00	43.971,00
Ação: 4010 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Educação (MDE)				Funcional: 0009.0273.0273				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
356	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2013 - GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0009.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
357	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
358	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
359	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
360	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
361	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
362	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
363	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
364	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
365	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Ação: 2220 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
366	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
367	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
368	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
369	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
370	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000020	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
371	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
372	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000020	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Ação			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Ação: 4019 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
373	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
374	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	5000020	394.548,00	394.548,00	0,00	0,00	394.548,00	394.548,00
375	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
376	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
377	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
378	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
379	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
380	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
381	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
382	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
383	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
384	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
385	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
386	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
387	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
388	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
389	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000020	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
390	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
391	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
392	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
393	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 4019 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
394	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			471.398,00	471.398,00	0,00	0,00	471.398,00	471.398,00
Ação: 4037 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0012.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
395	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000020	1.189.835,00	1.189.835,00	0,00	0,00	1.189.835,00	1.189.835,00
396	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.189.935,00	1.189.935,00	0,00	0,00	1.189.935,00	1.189.935,00
Ação: 2225 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR				Funcional: 0012.0128.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
397	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
398	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
399	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
400	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
401	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
403	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
404	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Ação: 12 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0012.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
405	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000020	6.703.938,00	6.703.938,00	0,00	0,00	6.703.938,00	6.703.938,00
406	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5400031	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00	483,00
Total Ação			6.704.421,00	6.704.421,00	0,00	0,00	6.704.421,00	6.704.421,00
Ação: 13 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR				Funcional: 0012.0273.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
407	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
408	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ação: 1245 - INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
409	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
410	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
411	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5501019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
412	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5501019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
413	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5501019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 1245 - INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0194				
Total Ação			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ação: 1467 - COBERTURA E CERCAMENTO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS CONSTRUIDAS				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
414	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5701237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5701266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
417	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
418	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
419	34490510000000000000 - Obras e instalações	5701237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	34490510000000000000 - Obras e instalações	5701266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ação: 1481 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
421	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
422	34490510000000000000 - Obras e instalações	5400000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
423	34490510000000000000 - Obras e instalações	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	34490510000000000000 - Obras e instalações	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
425	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Ação: 2013 - GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
426	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000020	27.307,00	27.307,00	0,00	0,00	27.307,00	27.307,00
427	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000020	10.970.952,31	10.970.952,31	0,00	0,00	10.970.952,31	10.970.952,31
428	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
429	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
430	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
431	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
432	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
433	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
434	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
435	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
436	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5501019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
437	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
438	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
439	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	1.114.292,98	1.114.292,98	0,00	0,00	1.114.292,98	1.114.292,98
440	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000020	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 2013 - GESTÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
441	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5501019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
442	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
443	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
444	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
445	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
446	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
447	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
448	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5430000	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
450	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1974	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5020020	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1999	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			13.307.152,29	13.307.152,29	0,00	0,00	13.307.152,29	13.307.152,29
Ação: 2018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
451	33390300000000000000 - Material de consumo	5511030	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Total Ação			9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Ação: 2189 - RH DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CEDIDO À OUTROS MUNICÍPIOS				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
452	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000020	58.164,00	58.164,00	0,00	0,00	58.164,00	58.164,00
453	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
454	33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de p	5000020	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
Total Ação			618.264,00	618.264,00	0,00	0,00	618.264,00	618.264,00
Ação: 2225 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
455	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
456	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
457	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
458	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
459	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
460	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
461	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
462	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 2230 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
463	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
464	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
465	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
466	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
467	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
468	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
469	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			104.200,00	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	104.200,00
Ação: 4107 - EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
470	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
471	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
472	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Ação			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Ação: 2020 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				Funcional: 0012.0361.0198				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
473	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5531032	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
474	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
475	33390300000000000000 - Material de consumo	5531032	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
476	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
477	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5531032	151.350,00	151.350,00	0,00	0,00	151.350,00	151.350,00
478	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5531032	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
479	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
480	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5531032	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
481	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
482	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5531032	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			154.650,00	154.650,00	0,00	0,00	154.650,00	154.650,00
Ação: 1235 - INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
483	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
484	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
485	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5501019	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
486	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
487	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
488	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 1235 - INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
489	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			93.250,00	93.250,00	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00
Ação: 1449 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
490	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5991254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	33390300000000000000 - Material de consumo	5991254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5991254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5991254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
494	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000020	236.789,00	236.789,00	0,00	0,00	236.789,00	236.789,00
495	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000020	4.835.108,59	4.835.108,59	0,00	0,00	4.835.108,59	4.835.108,59
496	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
497	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
498	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
499	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
500	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
501	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
502	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
503	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5501019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
504	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
505	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
506	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
508	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
509	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5501019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
510	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
511	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
512	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
513	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
514	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
515	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5430000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
517	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
2000	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			5.769.347,59	5.769.347,59	0,00	0,00	5.769.347,59	5.769.347,59
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
518	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000020	232.646,00	232.646,00	0,00	0,00	232.646,00	232.646,00
519	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000020	2.650.375,88	2.650.375,88	0,00	0,00	2.650.375,88	2.650.375,88
520	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
521	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000020	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
522	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
523	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
524	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
525	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
526	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
527	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
528	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
529	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
530	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
531	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000020	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
532	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
533	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
534	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2001	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.239.371,88	3.239.371,88	0,00	0,00	3.239.371,88	3.239.371,88
Ação: 2222 - INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS REDES				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
535	33350410000000000000 - Contribuições	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5400000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
538	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
540	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
541	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2024	33350410000000000000 - Contribuições	5400000	995.150,00	995.150,00	0,00	0,00	995.150,00	995.150,00
Total Ação			3.646.150,00	3.646.150,00	0,00	0,00	3.646.150,00	3.646.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 2225 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
543	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
544	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000020	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
545	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
546	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ação: 2230 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
548	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
549	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
550	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
551	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
552	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
553	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5501019	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Ação: 3009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TURMAS				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
554	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5691132	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
555	33390300000000000000 - Material de consumo	5691132	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
556	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5691132	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
557	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5691132	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
558	34490510000000000000 - Obras e instalações	5691132	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ação: 2365 - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				Funcional: 0012.0365.0198				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
559	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5531124	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
560	33390300000000000000 - Material de consumo	5531124	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
561	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5531124	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00
562	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5531124	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Ação: 4021 - MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				Funcional: 0012.0366.0199				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
563	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5521122	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
564	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
565	33390300000000000000 - Material de consumo	5521122	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 4 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO E ENSINO								
Ação: 4021 - MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				Funcional: 0012.0366.0199				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
566	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	54.550,00	54.550,00
Ação: 4020 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				Funcional: 0012.0367.0367				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
567	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
568	33390300000000000000 - Material de consumo	5000020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
569	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
570	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
571	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5501019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
572	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5501019	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Total Unidade			35.481.010,76	35.481.010,76	0,00	0,00	35.481.010,76	35.481.010,76
Unidade: 21 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB								
Ação: 4011 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência				Funcional: 0009.0273.0273				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
573	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5400031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Ação: 4065 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0012.0271.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
574	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5400031	297.562,00	297.562,00	0,00	0,00	297.562,00	297.562,00
575	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5400031	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			297.662,00	297.662,00	0,00	0,00	297.662,00	297.662,00
Ação: 4106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0012.0272.0000				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
576	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5400031	7.052.062,00	7.052.062,00	0,00	0,00	7.052.062,00	7.052.062,00
Total Ação			7.052.062,00	7.052.062,00	0,00	0,00	7.052.062,00	7.052.062,00
Ação: 2189 - RH DO ENSINO FUNDAMENTAL PESSOAL CEDIDO À OUTROS MUNICÍPIOS				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
577	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5400031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
578	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5400031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
579	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5400031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
580	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5400031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
581	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5400031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 21 - GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB								
Ação: 4103 - RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
582	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5400031	2.408.866,00	2.408.866,00	0,00	0,00	2.408.866,00	2.408.866,00
583	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5400031	12.808.827,56	12.808.827,56	0,00	0,00	12.808.827,56	12.808.827,56
584	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5400031	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
585	33390140000000000000 - Diárias - civil	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33390140000000000000 - Diárias - civil	5400000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			15.219.193,56	15.219.193,56	0,00	0,00	15.219.193,56	15.219.193,56
Ação: 4104 - RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
586	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5400031	350.806,92	350.806,92	0,00	0,00	350.806,92	350.806,92
587	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5400031	3.235.705,35	3.235.705,35	0,00	0,00	3.235.705,35	3.235.705,35
588	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5400031	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
589	33390140000000000000 - Diárias - civil	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33390140000000000000 - Diárias - civil	5400000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			3.588.012,27	3.588.012,27	0,00	0,00	3.588.012,27	3.588.012,27
Ação: 4105 - RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
590	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5400031	425.576,17	425.576,17	0,00	0,00	425.576,17	425.576,17
591	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5400031	4.618.061,00	4.618.061,00	0,00	0,00	4.618.061,00	4.618.061,00
592	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5400031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
593	33390140000000000000 - Diárias - civil	5400031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33390140000000000000 - Diárias - civil	5400000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			5.045.637,17	5.045.637,17	0,00	0,00	5.045.637,17	5.045.637,17
Total Unidade			31.202.867,00	31.202.867,00	0,00	0,00	31.202.867,00	31.202.867,00
Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO								
Ação: 2221 - CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
594	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
595	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
596	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			340.050,00	340.050,00	0,00	0,00	340.050,00	340.050,00
Ação: 2227 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
597	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
598	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
599	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO								
Ação: 2227 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Funcional: 0012.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
600	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
601	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
602	34490400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
603	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
604	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			34.250,00	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00
Ação: 1429 - UNIFORMES PARA SERVENTES E MERENDEIRAS				Funcional: 0012.0361.0194				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
605	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
606	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 2023 - MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL				Funcional: 0012.0361.0199				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
607	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
608	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
609	33390300000000000000 - Material de consumo	5521031	300.950,00	300.950,00	0,00	0,00	300.950,00	300.950,00
610	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
611	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5521031	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			401.100,00	401.100,00	0,00	0,00	401.100,00	401.100,00
Ação: 2229 - MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA				Funcional: 0012.0361.0199				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
612	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5521094	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
613	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	32.407,02	32.407,02	0,00	0,00	32.407,02	32.407,02
614	33390300000000000000 - Material de consumo	5521094	34.850,00	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00	34.850,00
615	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5521094	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
616	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5521094	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			67.407,02	67.407,02	0,00	0,00	67.407,02	67.407,02
Ação: 2114 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO				Funcional: 0012.0362.0198				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
617	33390300000000000000 - Material de consumo	5531125	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
618	33390300000000000000 - Material de consumo	5711081	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	55.900,00
619	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5531125	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
620	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5711081	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
621	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5531125	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
622	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5711081	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO								
Ação: 2114 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO				Funcional: 0012.0362.0198				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
623	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
624	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5531125	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
625	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5711081	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
626	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5531125	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
627	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5711081	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
628	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			1.791.650,00	1.791.650,00	0,00	0,00	1.791.650,00	1.791.650,00
Ação: 11 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR				Funcional: 0012.0364.0196				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
629	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Ação: 2311 - AUXILIO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR				Funcional: 0012.0364.0196				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
630	33390180000000000000 - Auxilio financeiro a estudantes	5000001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
631	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 1089 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL				Funcional: 0012.0365.0195				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
632	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	7001108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2024 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE				Funcional: 0012.0365.0199				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
633	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5521065	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
634	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
635	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
636	33390300000000000000 - Material de consumo	5521065	237.900,00	237.900,00	0,00	0,00	237.900,00	237.900,00
637	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5521065	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
Ação: 2228 - MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.0199				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
638	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5521115	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
639	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
640	33390300000000000000 - Material de consumo	5501019	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
641	33390300000000000000 - Material de consumo	5521115	159.900,00	159.900,00	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00
642	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5521115	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 5 - SECRETARIA DE EDUCACAO									
Unidade: 23 - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO									
Ação: 2228 - MERENDA ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA				Funcional: 0012.0365.0199					
			Total Ação	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Ação: 2414 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL				Funcional: 0012.0367.0199					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
643	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5521130	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
644	33390300000000000000 - Material de consumo	5521130	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	
645	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5521130	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
			Total Ação	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
			Total Unidade	3.245.107,02	3.245.107,02	0,00	0,00	3.245.107,02	3.245.107,02
			Total Órgão	69.928.984,78	69.928.984,78	0,00	0,00	69.928.984,78	69.928.984,78
Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO									
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0004.0122.0021					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
646	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
647	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	
648	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
649	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	268.300,00	268.300,00	0,00	0,00	268.300,00	268.300,00	
650	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	
651	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	1.460.250,00	1.460.250,00	0,00	0,00	1.460.250,00	1.460.250,00	
652	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
653	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
654	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
655	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
656	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
657	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
658	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7541267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1966	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
2002	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
2010	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
2022	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7550020	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			Total Ação	1.910.050,00	1.910.050,00	0,00	0,00	1.910.050,00	1.910.050,00
Ação: 2190 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				Funcional: 0004.0122.0021					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
659	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	60.254,00	60.254,00	0,00	0,00	60.254,00	60.254,00	
660	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	9.701,00	9.701,00	0,00	0,00	9.701,00	9.701,00	
661	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - i	5000001	6.905.532,00	6.905.532,00	0,00	0,00	6.905.532,00	6.905.532,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2190 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
662	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
663	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
664	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
665	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			6.976.787,00	6.976.787,00	0,00	0,00	6.976.787,00	6.976.787,00
Ação: 4038 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
666	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	172.849,00	172.849,00	0,00	0,00	172.849,00	172.849,00
667	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			172.949,00	172.949,00	0,00	0,00	172.949,00	172.949,00
Ação: 4067 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
668	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	79.520,00	79.520,00	0,00	0,00	79.520,00	79.520,00
669	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			79.620,00	79.620,00	0,00	0,00	79.620,00	79.620,00
Ação: 4052 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
670	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	2.123.208,00	2.123.208,00	0,00	0,00	2.123.208,00	2.123.208,00
671	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			2.123.308,00	2.123.308,00	0,00	0,00	2.123.308,00	2.123.308,00
Ação: 2004 - LIMPEZA DE VALOS, CANAIS E DRENAGEM				Funcional: 0017.0512.0112				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
672	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
673	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
674	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			81.100,00	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00
Total Unidade			11.343.814,00	11.343.814,00	0,00	0,00	11.343.814,00	11.343.814,00
Unidade: 30 - UNIDADE DE MANUTENÇÃO								
Ação: 2044 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
675	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
676	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
677	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
678	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO								
Unidade: 30 - UNIDADE DE MANUTENÇÃO								
Ação: 2044 - CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
679	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
680	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
681	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.730.500,00	1.730.500,00	0,00	0,00	1.730.500,00	1.730.500,00
Ação: 2195 - MANUT. E CONSERV. DO PARQUE DE MÁQUINAS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
682	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
683	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
684	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
685	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
686	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
687	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
688	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Ação: 1103 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				Funcional: 0015.0451.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
689	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
691	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
692	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
693	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
694	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
695	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
696	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ação: 2446 - MELHORIAS NOS BALNEARIOS DE ATLANTIDA SUL E MARIAPOLIS				Funcional: 0015.0451.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
697	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
698	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
699	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
700	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
701	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
702	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
703	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO								
Unidade: 30 - UNIDADE DE MANUTENÇÃO								
Ação: 2041 - MANUT /CONSERV. SERV.LIMPEZA				Funcional: 0015.0452.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
704	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
705	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
706	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
707	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
708	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
709	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
710	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400.600,00	400.600,00	0,00	0,00	400.600,00	400.600,00
Ação: 2118 - MANUT. E CONSERV DAS PRAÇAS E JARDINS				Funcional: 0015.0452.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
711	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
712	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
713	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Ação: 2174 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS				Funcional: 0015.0452.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
714	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
715	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
716	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
717	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
718	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
719	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
Ação: 2169 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO				Funcional: 0017.0512.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
720	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
721	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
722	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
723	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
724	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
725	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
726	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
727	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			230.600,00	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	230.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO								
Unidade: 30 - UNIDADE DE MANUTENÇÃO								
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Funcional: 0025.0752.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
728	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
729	33390300000000000000 - Material de consumo	7511023	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
730	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
731	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7511023	2.919.600,00	2.919.600,00	0,00	0,00	2.919.600,00	2.919.600,00
732	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
733	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7511023	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
734	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
735	34490510000000000000 - Obras e instalações	7511023	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
736	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
737	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7511023	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
738	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
739	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7511023	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.450.400,00	3.450.400,00	0,00	0,00	3.450.400,00	3.450.400,00
Ação: 3010 - Aplicação dos recusos do Projeto Ilumina RS (Convênio do Estado Edital SEL nº 09/2021)				Funcional: 0025.0752.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
740	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	33390300000000000000 - Material de consumo	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	34430930000000000000 - Indenizações e restituições	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	34490300000000000000 - Material de consumo	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	34490510000000000000 - Obras e instalações	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7011302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			5.856.900,00	5.856.900,00	0,00	0,00	5.856.900,00	5.856.900,00
Unidade: 31 - ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO								
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTR				Funcional: 0015.0451.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
749	34430930000000000000 - Indenizações e restituições	7011299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
751	34490510000000000000 - Obras e instalações	7011299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7011299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO								
Unidade: 31 - ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO								
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO/PAVIMENT.VIAS MUNICIPAIS/ESTR				Funcional: 0015.0451.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1993	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Ação: 1201 - MELHORIAS NA RS 030 (TRECHO DAS LARANJEIRAS)				Funcional: 0015.0451.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
754	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
755	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
756	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
758	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
759	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 2045 - CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS				Funcional: 0015.0451.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
760	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
761	33390300000000000000 - Material de consumo	7501073	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
762	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
763	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7501073	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
764	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
765	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7501073	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
766	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7501073	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1976	33390300000000000000 - Material de consumo	7080000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1991	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	7501073	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1994	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			943.300,00	943.300,00	0,00	0,00	943.300,00	943.300,00
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO				Funcional: 0015.0452.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
767	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
768	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
769	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
770	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
771	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
772	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
773	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO								
Unidade: 31 - ASSESSORIA DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO								
Ação: 2047 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,PONTES E BUEIROS				Funcional: 0015.0452.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
774	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
775	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
776	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
777	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
778	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
779	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
780	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Ação: 1012 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/PARADAS ONIBUS E				Funcional: 0015.0453.0190				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
781	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
782	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
783	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
784	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
785	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
786	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
787	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
Total Unidade			1.007.800,00	1.007.800,00	0,00	0,00	1.007.800,00	1.007.800,00
Total Órgão			18.208.514,00	18.208.514,00	0,00	0,00	18.208.514,00	18.208.514,00
Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 4022 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
788	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	488.915,00	488.915,00	0,00	0,00	488.915,00	488.915,00
789	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
790	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	4.435.657,00	4.435.657,00	0,00	0,00	4.435.657,00	4.435.657,00
791	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
792	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
793	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
794	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
795	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
796	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	96.890,00	96.890,00	0,00	0,00	96.890,00	96.890,00
797	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
798	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	300.758,00	300.758,00	0,00	0,00	300.758,00	300.758,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 4022 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
799	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
800	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	630.100,00	630.100,00	0,00	0,00	630.100,00	630.100,00
801	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
802	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
803	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
804	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
805	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2003	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2011	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			6.060.020,00	6.060.020,00	0,00	0,00	6.060.020,00	6.060.020,00
Ação: 4039 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
806	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	90.725,00	90.725,00	0,00	0,00	90.725,00	90.725,00
807	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			90.825,00	90.825,00	0,00	0,00	90.825,00	90.825,00
Ação: 4068 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
808	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	89.869,00	89.869,00	0,00	0,00	89.869,00	89.869,00
809	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			89.969,00	89.969,00	0,00	0,00	89.969,00	89.969,00
Ação: 4086 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
810	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	1.532.364,00	1.532.364,00	0,00	0,00	1.532.364,00	1.532.364,00
811	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.532.464,00	1.532.464,00	0,00	0,00	1.532.464,00	1.532.464,00
Total Unidade			7.773.278,00	7.773.278,00	0,00	0,00	7.773.278,00	7.773.278,00
Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA								
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				Funcional: 0020.0605.0119				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
812	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
813	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00
814	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
815	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
816	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
817	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA								
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				Funcional: 0020.0605.0119				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
818	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
Ação: 1238 - CONSTRUÇÕES E ADAPTAÇÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				Funcional: 0020.0605.0119				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
819	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
820	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
821	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
822	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
823	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
824	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			151.400,00	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	151.400,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				Funcional: 0020.0605.0119				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
825	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
826	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
827	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
828	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
829	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			170.300,00	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00	170.300,00
Ação: 2125 - MANUTENÇÃO REDES DISTRIB. ÁGUA				Funcional: 0020.0605.0119				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
830	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
831	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00
832	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			83.540,00	83.540,00	0,00	0,00	83.540,00	83.540,00
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DAS FEIRAS				Funcional: 0020.0605.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
833	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
834	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
835	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
836	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
837	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
838	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
839	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
840	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA								
Ação: 2102 - MANUTENÇÃO DAS FEIRAS				Funcional: 0020.0605.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
841	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Ação: 1065 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS				Funcional: 0020.0606.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
842	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
843	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
844	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2103 - ASSISTENCIA TÉCNICA A EXTENSÃO RURAL				Funcional: 0020.0606.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
845	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
846	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
847	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
Ação: 2124 - MELHORIAS DE VIAS E ACESSOS RURAIS				Funcional: 0020.0606.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
848	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
849	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
850	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			120.200,00	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				Funcional: 0020.0606.0201				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
851	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
852	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
853	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
854	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
855	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400.300,00	400.300,00	0,00	0,00	400.300,00	400.300,00
Ação: 3017 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES (CONVÊNIO 1006.2022)				Funcional: 0020.0607.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
856	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	7011304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7011304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA								
Ação: 3017 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES (CONVÊNIO 1006.2022)				Funcional: 0020.0607.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
861	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7011304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 14 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - FADEPER				Funcional: 0020.0608.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
863	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7591278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	7591278	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
865	34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e fina	7591278	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Ação			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Ação: 2170 - FESTA DO COLONO - FEIRA DA ROSCA E DA MANDIOCA				Funcional: 0020.0608.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
866	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
867	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
868	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
869	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
870	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 1064 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				Funcional: 0020.0608.0133				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
871	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
872	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
873	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
874	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
875	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 1066 - MELHORAMENTO DE SOLOS E ÁREAS DE CULTIVO				Funcional: 0020.0609.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
876	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
877	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
878	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2447 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR				Funcional: 0020.0609.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
879	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
880	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 33 - ASSESSORIA DE AGRICULTURA								
Ação: 2447 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR				Funcional: 0020.0609.0132				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
881	34430930000000000000 - Indenizações e restituições	7000002	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
882	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
883	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	7000002	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2390 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				Funcional: 0020.0609.0302				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
885	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
886	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
887	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
888	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Unidade			1.211.340,00	1.211.340,00	0,00	0,00	1.211.340,00	1.211.340,00
Unidade: 45 - ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE								
Ação: 1026 - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL				Funcional: 0015.0541.0122				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
889	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
890	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
891	34420930000000000000 - Indenizações e restituições	7541097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	34490300000000000000 - Material de consumo	7541097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7541097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	34490510000000000000 - Obras e instalações	7541097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 1377 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				Funcional: 0018.0512.0122				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
896	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
897	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
898	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total Unidade			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE								
Ação: 2267 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS				Funcional: 0018.0541.0120				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
899	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE								
Ação: 2267 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS				Funcional: 0018.0541.0120				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
900	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
901	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
902	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
903	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2375 - EVENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				Funcional: 0018.0541.0120				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
904	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
905	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
906	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
907	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Ação: 2392 - VERÃO AMBIENTAL				Funcional: 0018.0541.0120				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
908	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
909	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
910	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
911	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
912	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 4023 - Eu Jogo Limpo com Osório				Funcional: 0018.0541.0120				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
913	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
914	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
915	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
916	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
917	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
918	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
919	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
920	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
921	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
922	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE								
Ação: 1211 - PROJETO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				Funcional: 0018.0541.0121				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
923	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
924	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
925	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
926	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
927	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
928	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
929	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
930	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ação: 2211 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGRI				Funcional: 0018.0541.0121				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
931	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
932	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
933	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
934	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			125.300,00	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	125.300,00
Ação: 2214 - CESTOS COLETORES PARA A COLETA SELETIVA				Funcional: 0018.0541.0121				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
935	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
936	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
937	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
938	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Ação: 2215 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS				Funcional: 0018.0541.0121				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
939	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
940	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1972	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5010001	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Ação			2.300.100,00	2.300.100,00	0,00	0,00	2.300.100,00	2.300.100,00
Ação: 2217 - MANUT DAS ETAPAS DE TRAT E DISPOS. FINAL				Funcional: 0018.0541.0121				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
941	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
942	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1971	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5010001	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total Ação			4.000.100,00	4.000.100,00	0,00	0,00	4.000.100,00	4.000.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE								
Ação: 2279 - TRANSBORDO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL				Funcional: 0018.0541.0121				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
943	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.369.900,00	1.369.900,00	0,00	0,00	1.369.900,00	1.369.900,00
944	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Ação: 2380 - GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO APA MO				Funcional: 0018.0541.0279				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
945	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
946	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
947	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
948	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
949	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
950	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
951	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
952	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
953	34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e fina	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Ação: 2385 - PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA				Funcional: 0018.0541.0300				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
954	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
955	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
956	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
957	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
958	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
959	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 2387 - MANUT. SERV. E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO				Funcional: 0018.0541.0300				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
960	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
961	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
962	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
963	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
964	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2391 - MANEJO DE DUNAS				Funcional: 0018.0541.0300				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
965	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 46 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE								
Ação: 2391 - MANEJO DE DUNAS				Funcional: 0018.0541.0300				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
966	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
967	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
968	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
969	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2388 - ANÁLISES LABORATORIAIS, LAUDOS TÉCNICOS				Funcional: 0018.0541.0301				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
970	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
971	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
972	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
973	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
Ação: 2389 - MANUT. DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				Funcional: 0018.0541.0301				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
974	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
975	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	8991295	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00
976	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
977	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	8991295	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1979	33390300000000000000 - Material de consumo	8991295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1980	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	8991295	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1981	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	8991295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			193.100,00	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00	193.100,00
Total Unidade			8.014.900,00	8.014.900,00	0,00	0,00	8.014.900,00	8.014.900,00
Unidade: 47 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Ação: 2283 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				Funcional: 0018.0541.0122				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
978	33390300000000000000 - Material de consumo	7591075	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
979	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7591075	61.350,00	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00	61.350,00
980	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7591075	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
981	34490300000000000000 - Material de consumo	7591075	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
982	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7591075	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
983	34490510000000000000 - Obras e instalações	7591075	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
984	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7591075	129.410,00	129.410,00	0,00	0,00	129.410,00	129.410,00
985	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7591075	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			326.160,00	326.160,00	0,00	0,00	326.160,00	326.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Unidade: 47 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
		Total Unidade	326.160,00	326.160,00	0,00	0,00	326.160,00	326.160,00
		Total Orgão	17.326.278,00	17.326.278,00	0,00	0,00	17.326.278,00	17.326.278,00
Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Ação: 4009 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Saúde				Funcional: 0009.0273.0273				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
986	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
987	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	19.462,00	19.462,00	0,00	0,00	19.462,00	19.462,00
988	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	250.540,00	250.540,00	0,00	0,00	250.540,00	250.540,00
989	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
990	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
991	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
992	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
993	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
994	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
995	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
996	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
997	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
998	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
999	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1000	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1001	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1002	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributi	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1003	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1004	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1005	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1006	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1007	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2014	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			321.302,00	321.302,00	0,00	0,00	321.302,00	321.302,00
Ação: 4040 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1008	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Ação: 4040 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1009	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Ação: 2055 - PROGRAMA SAÚDE DO EDUCANDO				Funcional: 0010.0122.0263				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1010	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1011	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1012	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1013	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1014	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1015	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			223.200,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00
Ação: 4069 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1016	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	8.693,00	8.693,00	0,00	0,00	8.693,00	8.693,00
1017	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			8.793,00	8.793,00	0,00	0,00	8.793,00	8.793,00
Ação: 4092 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1018	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	55.608,00	55.608,00	0,00	0,00	55.608,00	55.608,00
1019	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			55.708,00	55.708,00	0,00	0,00	55.708,00	55.708,00
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				Funcional: 0010.0304.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1020	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1021	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1022	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1023	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1024	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1025	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1026	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1027	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1028	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			262.300,00	262.300,00	0,00	0,00	262.300,00	262.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Ação: 2400 - MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL				Funcional: 0010.0304.0081				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1029	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1030	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1031	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1032	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Total Unidade			875.803,00	875.803,00	0,00	0,00	875.803,00	875.803,00
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 4009 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Servidores da Saúde				Funcional: 0009.0273.0273				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1033	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000040	21.497,00	21.497,00	0,00	0,00	21.497,00	21.497,00
Total Ação			21.497,00	21.497,00	0,00	0,00	21.497,00	21.497,00
Ação: 1482 - ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ORGAO				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1034	33390300000000000000 - Material de consumo	6594002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1036	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1037	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7550040	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1038	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	2.695.872,00	2.695.872,00	0,00	0,00	2.695.872,00	2.695.872,00
1039	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000040	18.261.620,00	18.261.620,00	0,00	0,00	18.261.620,00	18.261.620,00
1040	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000040	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1041	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1042	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000040	20.784,00	20.784,00	0,00	0,00	20.784,00	20.784,00
1043	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000040	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1044	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1045	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1046	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000040	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1047	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000040	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
1048	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1049	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1050	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1051	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000040	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1052	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000040	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1053	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contribui	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1054	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000040	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1055	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1056	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1975	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5020040	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Total Ação			25.101.476,00	25.101.476,00	0,00	0,00	25.101.476,00	25.101.476,00
Ação: 2065 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				Funcional: 0010.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1057	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1058	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1059	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000040	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1060	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1061	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1062	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Ação: 4041 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1063	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	5000040	529.900,00	529.900,00	0,00	0,00	529.900,00	529.900,00
1064	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
Ação: 4042 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1065	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1066	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	6004501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1068	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 4043 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1069	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 4044 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1070	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 4044 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1071	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1072	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 4045 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1073	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 4109 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0010.0122.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
2018	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000040	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
Total Ação			8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
Ação: 4070 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1074	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000040	425.734,00	425.734,00	0,00	0,00	425.734,00	425.734,00
1075	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			425.834,00	425.834,00	0,00	0,00	425.834,00	425.834,00
Ação: 4071 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1076	33190130000000000000 - Obrigações patronais	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1077	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ação: 4072 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0010.0271.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1078	33190130000000000000 - Obrigações patronais	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1079	33190130000000000000 - Obrigações patronais	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1080	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1081	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Ação: 4093 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1082	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000040	9.099.561,00	9.099.561,00	0,00	0,00	9.099.561,00	9.099.561,00
1083	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	539,00	539,00	0,00	0,00	539,00	539,00
Total Ação			9.100.100,00	9.100.100,00	0,00	0,00	9.100.100,00	9.100.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 4094 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1084	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1085	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6044500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1086	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1087	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6044500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Ação: 4095 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1088	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1089	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1090	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1091	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1092	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1093	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 4096 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0010.0272.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1094	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000040	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00
1095	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1096	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6044502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1097	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1098	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1099	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6044502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
Ação: 2366 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE				Funcional: 0010.0301.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1100	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1101	33390300000000000000 - Material de consumo	6004504	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1102	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	6004504	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1103	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1104	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004504	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1105	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1106	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004504	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1107	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Ação			4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2050 - PROGRAMA SAUDE BUCAL				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1108	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1109	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1110	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1111	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1112	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1113	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1114	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1115	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1116	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1117	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
1118	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1119	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1120	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			205.900,00	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00	205.900,00
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1121	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1122	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6044500	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00
1123	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1124	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1125	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6004500	2.651.480,00	2.651.480,00	0,00	0,00	2.651.480,00	2.651.480,00
1126	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6044500	1.810.500,00	1.810.500,00	0,00	0,00	1.810.500,00	1.810.500,00
1127	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214011	334.826,83	334.826,83	0,00	0,00	334.826,83	334.826,83
1128	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214090	355.445,18	355.445,18	0,00	0,00	355.445,18	355.445,18
1129	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1130	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1131	33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de p	5000040	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
1132	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6214293	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1133	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1134	33390140000000000000 - Diárias - civil	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1135	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1136	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1137	33390300000000000000 - Material de consumo	6214011	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
1138	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1139	33390300000000000000 - Material de consumo	6214293	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1140	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000040	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF								
Funcional: 0010.0301.0260								
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1141	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1142	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1143	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004500	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1144	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1145	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1149	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1150	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1151	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1152	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	307.520,00	307.520,00	0,00	0,00	307.520,00	307.520,00
1156	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214011	78.073,17	78.073,17	0,00	0,00	78.073,17	78.073,17
1157	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	60.656,42	60.656,42	0,00	0,00	60.656,42	60.656,42
1158	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000040	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1160	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6004500	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1161	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6214011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1162	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6214090	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1163	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6004500	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1164	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6214011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1165	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6214090	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1166	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	6004500	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1167	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1168	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1169	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1170	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214011	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1172	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2017	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2019	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - I	6054504	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF					Funcional: 0010.0301.0260			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
2020	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6054504	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Ação			7.478.701,60	7.478.701,60	0,00	0,00	7.478.701,60	7.478.701,60
Ação: 2401 - PROGRAMA SAUDE PRISIONAL					Funcional: 0010.0301.0260			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1174	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1175	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1176	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1177	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1178	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1179	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1180	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1181	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	333.698,40	333.698,40	0,00	0,00	333.698,40	333.698,40
1182	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1183	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			897.798,40	897.798,40	0,00	0,00	897.798,40	897.798,40
Ação: 2411 - PROGRAMA SAUDE INDIGENA					Funcional: 0010.0301.0260			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1184	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1185	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1186	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214090	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1187	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1188	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1189	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1190	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1191	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Ação: 2431 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM					Funcional: 0010.0301.0260			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1192	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1193	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1194	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1195	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6214160	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1196	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1197	33390300000000000000 - Material de consumo	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1198	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2431 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1199	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1200	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214160	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1201	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214160	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1202	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1203	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214160	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
Ação: 2439 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1204	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000040	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Ação			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Ação: 2459 - MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1205	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1206	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1207	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1208	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1209	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1210	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1211	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1212	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1213	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1214	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
Ação: 2477 - PROGRAMA ESF QUILOMBOLAS				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1215	33390300000000000000 - Material de consumo	6214090	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1216	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1217	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1218	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1219	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214090	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1220	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1221	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214090	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1222	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Ação			23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 3018 - REVITALIZAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1223	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1224	33330410000000000000 - Contribuições	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1225	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1226	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1227	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1228	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1229	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1230	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ação: 4024 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA				Funcional: 0010.0301.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1231	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1232	33390300000000000000 - Material de consumo	6324300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1233	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1234	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1235	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1236	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1237	34490510000000000000 - Obras e instalações	6324300	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1238	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6324300	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
Total Ação			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Ação: 2455 - ACADEMIA DE SAUDE				Funcional: 0010.0301.0263				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1239	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1240	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1241	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1242	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1243	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1244	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 2458 - CENTRO ONCOLOGICO				Funcional: 0010.0301.0263				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1245	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1246	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1247	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2053 - PROGRAMA SAUDE MENTAL				Funcional: 0010.0302.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1248	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1249	33390300000000000000 - Material de consumo	6214220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1250	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6004501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1251	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1252	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1253	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1254	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214220	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00
1255	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1256	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214220	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
1257	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1258	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1259	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1260	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1261	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1262	34490510000000000000 - Obras e instalações	6214220	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1263	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1264	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			446.300,00	446.300,00	0,00	0,00	446.300,00	446.300,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DA UPA				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1265	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1266	33390300000000000000 - Material de consumo	6594003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1267	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1268	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1269	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594003	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1270	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1271	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	1.199.500,00	1.199.500,00	0,00	0,00	1.199.500,00	1.199.500,00
1272	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214170	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00
1273	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594003	349.800,00	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
1274	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1275	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1276	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1277	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1278	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1279	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE									
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DA UPA									
Funcional: 0010.0302.0262									
			Total Ação	5.260.200,00	5.260.200,00	0,00	0,00	5.260.200,00	5.260.200,00
Ação: 2025 - PROGRAMA SALVAR SAMU									
Funcional: 0010.0302.0262									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1280	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1281	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1282	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1283	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1284	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1285	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1286	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1287	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1288	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabalh	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1289	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1290	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1291	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1292	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1293	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1294	33390300000000000000 - Material de consumo	6214170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1295	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1296	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1297	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214170	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1298	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00	
1299	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	618.600,00	618.600,00	0,00	0,00	618.600,00	618.600,00	
1300	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214170	1.156.700,00	1.156.700,00	0,00	0,00	1.156.700,00	1.156.700,00	
1301	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1302	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1303	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1304	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1305	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1306	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1307	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Total Ação			2.251.400,00	2.251.400,00	0,00	0,00	2.251.400,00	2.251.400,00	
Ação: 2027 - CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO									
Funcional: 0010.0302.0262									
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1308	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1309	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004501	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2027 - CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1310	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	6004501	105.820,00	105.820,00	0,00	0,00	105.820,00	105.820,00
1311	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1312	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1313	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.156.220,00	3.156.220,00	0,00	0,00	3.156.220,00	3.156.220,00
Ação: 2057 - MANUT. E ESTRUT. DAS ACOES DE AT. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				Funcional: 0010.0302.0262				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1314	33190040000000000000 - Contratação por tempo determinado	6004501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1316	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	6004501	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1317	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1318	33390300000000000000 - Material de consumo	6004501	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1319	33390300000000000000 - Material de consumo	6014506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição	6004501	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1321	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1322	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	6004501	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1323	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1324	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	6004501	1.284.400,00	1.284.400,00	0,00	0,00	1.284.400,00	1.284.400,00
1325	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação	6004501	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	27.180,00	27.180,00
1326	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	6004501	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
1327	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1328	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1329	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	6004501	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.627.280,00	1.627.280,00	0,00	0,00	1.627.280,00	1.627.280,00
Ação: 2054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Funcional: 0010.0303.0261				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1330	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6214050	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1331	33390300000000000000 - Material de consumo	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1332	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1333	33390300000000000000 - Material de consumo	6004503	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1334	33390300000000000000 - Material de consumo	6214050	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
1335	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição	5000040	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1336	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição	6004500	260.500,00	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	260.500,00
1337	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição	6004503	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
1338	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição	6214050	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Funcional: 0010.0303.0261				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1339	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1340	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1341	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1342	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214050	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1343	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1344	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1345	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004503	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1346	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214050	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Ação			861.500,00	861.500,00	0,00	0,00	861.500,00	861.500,00
Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0304.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1347	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000040	275.931,00	275.931,00	0,00	0,00	275.931,00	275.931,00
1348	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1349	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6044502	35.391,00	35.391,00	0,00	0,00	35.391,00	35.391,00
1350	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1351	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6004502	127.905,04	127.905,04	0,00	0,00	127.905,04	127.905,04
1352	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - j	6044502	283.289,00	283.289,00	0,00	0,00	283.289,00	283.289,00
1353	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000040	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1354	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1355	33390140000000000000 - Diárias - civil	6004502	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1356	33390300000000000000 - Material de consumo	6004502	11.972,56	11.972,56	0,00	0,00	11.972,56	11.972,56
1357	33390300000000000000 - Material de consumo	6214190	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1358	33390300000000000000 - Material de consumo	6594001	40.880,00	40.880,00	0,00	0,00	40.880,00	40.880,00
1359	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6004502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1360	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6214190	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1361	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1362	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1363	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	30.412,40	30.412,40	0,00	0,00	30.412,40	30.412,40
1364	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1365	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1366	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000040	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1367	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1368	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6214190	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1369	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1370	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6004502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1371	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6004502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 8 - SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0304.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1372	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6004502	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1373	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1374	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6004502	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1375	34490510000000000000 - Obras e instalações	6004502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1376	34490510000000000000 - Obras e instalações	6594001	22.020,00	22.020,00	0,00	0,00	22.020,00	22.020,00
1377	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1378	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6214190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1379	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6594001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Ação			1.094.501,00	1.094.501,00	0,00	0,00	1.094.501,00	1.094.501,00
Ação: 2445 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Funcional: 0010.0305.0264				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1380	33390300000000000000 - Material de consumo	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2459 - MANUT., ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTO DAS ACOES EM SAUDE ATENCAO PRIMARIA E ESF				Funcional: 0010.0306.0260				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1384	33390300000000000000 - Material de consumo	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1385	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1386	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6004500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1387	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6004500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Total Unidade			58.793.308,00	58.793.308,00	0,00	0,00	58.793.308,00	58.793.308,00
Total Órgão			59.669.111,00	59.669.111,00	0,00	0,00	59.669.111,00	59.669.111,00
Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1388	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1389	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1390	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1391	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1392	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	97.712,00	97.712,00	0,00	0,00	97.712,00	97.712,00
1393	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1394	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1395	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1396	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1397	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1398	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2004	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2012	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			842.212,00	842.212,00	0,00	0,00	842.212,00	842.212,00
Ação: 4054 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1399	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1400	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	2.244.897,00	2.244.897,00	0,00	0,00	2.244.897,00	2.244.897,00
1401	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1402	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1403	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1404	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1405	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			2.301.097,00	2.301.097,00	0,00	0,00	2.301.097,00	2.301.097,00
Ação: 4046 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1406	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais dc	5000001	21.915,00	21.915,00	0,00	0,00	21.915,00	21.915,00
Total Ação			21.915,00	21.915,00	0,00	0,00	21.915,00	21.915,00
Ação: 4073 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1407	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	51.125,00	51.125,00	0,00	0,00	51.125,00	51.125,00
1408	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	632,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
Total Ação			51.757,00	51.757,00	0,00	0,00	51.757,00	51.757,00
Ação: 4087 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1409	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	552.350,00	552.350,00	0,00	0,00	552.350,00	552.350,00
1410	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			552.450,00	552.450,00	0,00	0,00	552.450,00	552.450,00
Ação: 4056 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				Funcional: 0009.0273.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1411	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 4056 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				Funcional: 0009.0273.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1412	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1423 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE				Funcional: 0015.0451.0122				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1413	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1414	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1415	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1416	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1417	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1418	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1419	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Ação: 2444 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA				Funcional: 0015.0451.0122				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1420	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1421	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1422	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1423	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1424	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1425	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1426	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Ação: 2443 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				Funcional: 0015.0451.0451				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1427	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1428	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1429	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1430	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1431	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Unidade			3.771.331,00	3.771.331,00	0,00	0,00	3.771.331,00	3.771.331,00
Unidade: 30 - ASSESSORIA DE CULTURA								
Ação: 4057 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1432	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 30 - ASSESSORIA DE CULTURA								
Ação: 4057 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1433	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1434	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1435	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
Ação: 4058 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0031				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1437	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	41.546,00	41.546,00	0,00	0,00	41.546,00	41.546,00
1438	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			41.546,00	41.546,00	0,00	0,00	41.546,00	41.546,00
Ação: 4059 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO				Funcional: 0013.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1439	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1440	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ação: 2465 - AQUISIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO				Funcional: 0013.0391.0143				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1442	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1443	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1444	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1445	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1446	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1447	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1448	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Ação: 2466 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO				Funcional: 0013.0391.0143				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1449	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1450	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1451	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1452	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1453	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1454	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1455	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE									
Unidade: 30 - ASSESSORIA DE CULTURA									
Ação: 2466 - MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO				Funcional: 0013.0391.0143					
			Total Ação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Ação: 2463 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E OFICINAS				Funcional: 0013.0392.0143					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1456	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
1457	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1458	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
1459	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
1460	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	150.100,00	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00
Ação: 2464 - BANDA MUNICIPAL E CORAL				Funcional: 0013.0392.0143					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1461	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	
1462	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	
1463	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	170.100,00	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00
Ação: 2497 - PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA				Funcional: 0013.0392.0143					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1464	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1465	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1466	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1467	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1468	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1469	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1470	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Ação: 2031 - REALIZAÇÃO DO BAZAR É DAQUI, TEM VALOR!				Funcional: 0023.0695.0143					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1471	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1472	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1473	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	
1474	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			Total Unidade	524.646,00	524.646,00	0,00	0,00	524.646,00	524.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 32 - UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO								
Ação: 2080 - INCENTIVOS À INDÚSTRIA				Funcional: 0022.0661.0274				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1475	33360420000000000000 - AUXILIOS	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1476	33360450000000000000 - Subvenções econômicas	5000001	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1477	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1478	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1479	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1480	33390410000000000000 - Contribuições	5000001	240.900,00	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00	240.900,00
1481	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1482	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1483	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			512.400,00	512.400,00	0,00	0,00	512.400,00	512.400,00
Ação: 2694 - ACELERA OSÓRIO				Funcional: 0022.0661.0274				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1484	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1485	34590660000000000000 - Concessão de empréstimos e fina	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ação: 1488 - INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				Funcional: 0023.0691.0274				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1486	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1487	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1488	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1489	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1490	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1491	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1492	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Ação: 1489 - INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO				Funcional: 0023.0691.0274				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1493	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1494	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1495	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1496	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1497	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1498	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1499	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1500	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE									
Unidade: 32 - UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO									
Ação: 1489 - INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO				Funcional: 0023.0691.0274					
			Total Ação	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Ação: 1490 - INSTALAÇÃO DO ESPAÇO EMPREENDEDOR				Funcional: 0023.0691.0274					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1501	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1502	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1503	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
1504	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1505	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1506	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	122.300,00	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	122.300,00
Ação: 1491 - INSTALAÇÃO DAS AREAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO				Funcional: 0023.0691.0274					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1507	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1508	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1509	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2081 - INCENTIVOS AO COMÉRCIO E SERVIÇOS				Funcional: 0023.0691.0274					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1511	33360420000000000000 - AUXÍLIOS	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1512	33360450000000000000 - Subvenções econômicas	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1513	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1514	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1515	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1516	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1517	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1518	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
Ação: 2486 - MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO				Funcional: 0023.0691.0274					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1519	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1520	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1521	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1522	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1523	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 32 - UNIDADE DE INDUSTRIA E COMERCIO								
Ação: 2488 - MANUTENÇÃO DAS AREAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO				Funcional: 0023.0691.0274				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1524	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1525	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1526	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2489 - PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				Funcional: 0023.0691.0274				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1527	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1528	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1529	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
Ação: 2484 - INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL				Funcional: 0023.0695.0274				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1530	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1531	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1532	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total Unidade			754.200,00	754.200,00	0,00	0,00	754.200,00	754.200,00
Unidade: 34 - ASSESSORIA DE CULTURA								
Ação: 2140 - MANUT E CONSERV DO LARGO DOS ESTUDANTES				Funcional: 0013.0392.0272				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1533	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1534	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1535	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	79.100,00	79.100,00	0,00	0,00	79.100,00	79.100,00
1536	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
Ação: 2088 - MANUT. E REESTRUT DO PARQUE DE RODEIOS				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1537	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1538	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1539	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1540	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1541	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1542	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 34 - ASSESSORIA DE CULTURA								
Ação: 2128 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1543	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1544	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1545	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1546	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1547	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2159 - MANUT INFRA-ESTRUT CAMPINGS /PRAIAS				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1548	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1549	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1550	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1551	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1552	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1553	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1554	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
Ação: 2294 - MANUTENÇÃO DE PARADOUROS TURÍSTICOS				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1555	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1556	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ação: 3015 - REFORMA DO PARQUE DE RODEIOS E EVENTOS JORGE DARIVA - REC.UNIÃO - REPASSE CAIXA - CON				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1557	34420930000000000000 - Indenizações e restituições	7001264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	34490510000000000000 - Obras e instalações	7001264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7001264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2297 - MANUTENÇÃO DE CITY-TOUR				Funcional: 0023.0695.0276				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1562	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 34 - ASSESSORIA DE CULTURA								
Ação: 2297 - MANUTENÇÃO DE CITY-TOUR				Funcional: 0023.0695.0276				
		Total Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Unidade	251.800,00	251.800,00	0,00	0,00	251.800,00	251.800,00
Unidade: 35 - ASSESSORIA DE TURISMO								
Ação: 1287 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1566	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1567	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1568	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1569	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1570	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2491 - REVITALIZAÇÃO DAS LAGOAS				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1571	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1572	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1573	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2492 - MANUTENÇÃO MEMORIAL DAS AGUAS				Funcional: 0023.0695.0275				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1574	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1575	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1576	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2493 - PROJETO ROTAS OSORIO E DEMAIS				Funcional: 0023.0695.0276				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1577	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1578	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1579	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1580	34490300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1581	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1582	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ação: 1492 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAIAS DE ATLANTIDA SUL E MARIAPOLIS				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1583	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	7061297	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1584	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 35 - ASSESSORIA DE TURISMO								
Ação: 1492 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAIAS DE ATLANTIDA SUL E MARIAPOLIS				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1585	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1586	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7061297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	34420930000000000000 - Indenizações e restituições	7061297	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1588	34490300000000000000 - Material de consumo	7061297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	34490390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7061297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1591	34490510000000000000 - Obras e instalações	7041271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	34490510000000000000 - Obras e instalações	7061297	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1593	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7061297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7061297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Ação: 1493 - SELO TURISTICO "OSORIO E DEMAIS"				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1595	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1596	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1597	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Ação: 2089 - PROMOÇÃO DO RODEIO CRIOULO INTERNACIONAL				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1598	33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1599	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1600	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1601	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00
1602	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1603	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1604	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1605	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.705.588,00	1.705.588,00	0,00	0,00	1.705.588,00	1.705.588,00
Ação: 2090 - PROMOÇÃO DA TAFONA DA CANÇÃO NATIVA				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1606	33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 35 - ASSESSORIA DE TURISMO								
Ação: 2090 - PROMOÇÃO DA TAFONA DA CANÇÃO NATIVA				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1611	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2286 - PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1613	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1614	33360410000000000000 - CONTRIBUICOES	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1616	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1617	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1618	33390450000000000000 - Subvenções econômicas	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1619	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1620	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	55.400,00
Ação: 2289 - EVENTOS EM ATLÂNTIDA SUL E MARIÁPOLIS				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1621	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1622	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1623	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1624	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00
Ação: 2496 - SEMANA FARROUPILHA				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1625	33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1626	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1627	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1628	33360410000000000000 - CONTRIBUICOES	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1629	33360450000000000000 - Subvenções econômicas	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1630	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1631	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1632	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1633	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1634	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			270.800,00	270.800,00	0,00	0,00	270.800,00	270.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE								
Unidade: 35 - ASSESSORIA DE TURISMO								
Ação: 2499 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS				Funcional: 0023.0695.1212				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1635	33350390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1636	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1637	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1638	33360410000000000000 - CONTRIBUICOES	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1639	33360450000000000000 - Subvenções econômicas	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1640	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1641	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1642	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1643	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1644	33390410000000000000 - Contribuições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1645	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1646	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00
Total Unidade			2.319.188,00	2.319.188,00	0,00	0,00	2.319.188,00	2.319.188,00
Total Órgão			7.621.165,00	7.621.165,00	0,00	0,00	7.621.165,00	7.621.165,00
Órgão: 13 - FUNDO DE RPPS								
Unidade: 24 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OSORIO								
Ação: 2306 - MANUTENÇÃO DO RPPS				Funcional: 0009.0272.0029				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1918	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remuner.	8000050	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1919	33190030000000000000 - Pensões	8000050	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
1920	33390140000000000000 - Diárias - civil	8000050	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1921	33390300000000000000 - Material de consumo	8000050	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1922	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	8000050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1923	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	8000050	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1924	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	8000050	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1925	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	8000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	33390860000000000000 - Compensações a regimes de prev	8000050	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total Ação			44.925.000,00	44.925.000,00	0,00	0,00	44.925.000,00	44.925.000,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Funcional: 0099.0997.9999				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1927	39999990000000000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8000050	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00	14.975.000,00	14.975.000,00
Total Ação			14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00	14.975.000,00	14.975.000,00
Total Unidade			59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	0,00	59.900.000,00	59.900.000,00
Total Órgão			59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	0,00	59.900.000,00	59.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
Ação: 4047 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO				Funcional: 0008.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1647	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1648	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Ação: 1488 - REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR				Funcional: 0008.0243.0027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1649	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1650	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Ação: 2233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Funcional: 0008.0243.0027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1651	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	396.131,00	396.131,00	0,00	0,00	396.131,00	396.131,00
1652	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1653	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1654	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1655	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1656	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1657	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1658	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			449.831,00	449.831,00	0,00	0,00	449.831,00	449.831,00
Ação: 2236 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				Funcional: 0008.0243.0027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1659	33350410000000000000 - Contribuições	6621269	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1660	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6621269	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1661	33390300000000000000 - Material de consumo	6621269	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1662	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, c	6621269	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1663	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6621269	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1664	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621269	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00
1665	34490510000000000000 - Obras e instalações	6621269	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
Ação: 3021 - REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR				Funcional: 0008.0243.0027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1666	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
Ação: 3021 - REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR				Funcional: 0008.0243.0027				
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4074 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1670	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	14.624,00	14.624,00	0,00	0,00	14.624,00	14.624,00
1671	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			14.724,00	14.724,00	0,00	0,00	14.724,00	14.724,00
Ação: 4102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS - CONSELHO TUTELAR				Funcional: 0009.0271.0027				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1672	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00
1673	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			18.380,00	18.380,00	0,00	0,00	18.380,00	18.380,00
Total Unidade			855.335,00	855.335,00	0,00	0,00	855.335,00	855.335,00
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 4096 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0008.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1674	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	6621013	176.700,00	176.700,00	0,00	0,00	176.700,00	176.700,00
1675	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	6621013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1676	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	6621013	3.809.500,00	3.809.500,00	0,00	0,00	3.809.500,00	3.809.500,00
1677	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	6621013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1678	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1679	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	6621013	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1680	33390140000000000000 - Diárias - civil	6621013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1681	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1682	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1683	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6621013	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1684	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1685	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1686	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6621013	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1687	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	6621013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1688	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1689	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			4.246.200,00	4.246.200,00	0,00	0,00	4.246.200,00	4.246.200,00
Ação: 4048 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO				Funcional: 0008.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1690	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	6621013	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00
1691	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 4048 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO				Funcional: 0008.0122.0051				
Total Ação		80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	
Ação: 2434 - MANUTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE VAGAS DE ACOLHIMENTO EM ILPI's				Funcional: 0008.0241.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1692	33350410000000000000 - Contribuições	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1693	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1694	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1695	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação		500.300,00	500.300,00	0,00	0,00	500.300,00	500.300,00	
Ação: 2072 - PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				Funcional: 0008.0242.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1696	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	7061296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1698	33350410000000000000 - Contribuições	6601034	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00
1699	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1700	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6601034	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1701	33350430000000000000 - Subvenções sociais	7061296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1703	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601034	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1704	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1705	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6601034	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1706	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7061296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	34420930000000000000 - Indenizações e restituições	7061296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7061296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	7061296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação		75.400,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00	
Ação: 1487 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CREAS				Funcional: 0008.0243.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1710	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1711	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
Ação: 2239 - MANUTENÇÃO DO CREAS				Funcional: 0008.0243.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1712	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1713	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1714	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1715	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 2239 - MANUTENÇÃO DO CREAS				Funcional: 0008.0243.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1716	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1717	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1718	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Ação: 2244 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNI				Funcional: 0008.0243.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1719	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	7001239	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1720	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	6611265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	33350410000000000000 - Contribuições	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1722	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6621013	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
1723	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1724	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7001239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1726	33909200000000000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	7001265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			375.400,00	375.400,00	0,00	0,00	375.400,00	375.400,00
Ação: 2234 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				Funcional: 0008.0243.0247				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1727	33390300000000000000 - Material de consumo	6601253	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
1728	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1729	33390300000000000000 - Material de consumo	6651252	97.178,00	97.178,00	0,00	0,00	97.178,00	97.178,00
1730	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1731	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1732	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6651252	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1733	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6601253	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1734	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1735	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6651252	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1736	34490510000000000000 - Obras e instalações	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1737	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1738	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6651252	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2005	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			289.878,00	289.878,00	0,00	0,00	289.878,00	289.878,00
Ação: 2474 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIAS ACOLHEDORAS				Funcional: 0008.0243.0247				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1739	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	6621013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1740	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL									
Ação: 2474 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIAS ACOLHEDORAS				Funcional: 0008.0243.0247					
Total Ação				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Ação: 1014 - SETOR DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E GESTÃO DO TRABALHO				Funcional: 0008.0244.0021					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1741	33390140000000000000 - Diárias - civil	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1742	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1743	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1744	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1745	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1746	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1747	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1748	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Total Ação			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS				Funcional: 0008.0244.0021					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1749	33390140000000000000 - Diárias - civil	6601225	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
1750	33390140000000000000 - Diárias - civil	6621013	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1751	33390300000000000000 - Material de consumo	6601225	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
1752	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1753	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6601225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1754	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6621013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1755	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1756	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1757	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601225	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1758	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1759	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6601225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1760	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Total Ação			8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				Funcional: 0008.0244.0021					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1761	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6621013	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
1762	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1763	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Total Ação			430.100,00	430.100,00	0,00	0,00	430.100,00	430.100,00	
Ação: 3014 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				Funcional: 0008.0244.0202					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1764	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 3014 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				Funcional: 0008.0244.0202				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1765	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1766	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1767	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1768	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1769	33390480000000000000 - Outros auxílios financeiros a pess	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1770	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1771	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1772	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1773	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ação: 1485 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CRAS II				Funcional: 0008.0244.0245				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1774	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1775	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1776	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1777	34490510000000000000 - Obras e instalações	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1778	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS				Funcional: 0008.0244.0245				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1779	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	6691275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	33390300000000000000 - Material de consumo	6601257	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1781	33390300000000000000 - Material de consumo	6651247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	33390300000000000000 - Material de consumo	6691275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601257	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1784	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601257	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1785	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6601257	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1786	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6691275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6601257	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1788	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6651247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6601257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6651247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 2470 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				Funcional: 0008.0244.0245				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1791	33350410000000000000 - Contribuições	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1792	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1793	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1794	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1795	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1796	34490510000000000000 - Obras e instalações	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1797	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Ação: 2473 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL				Funcional: 0008.0244.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1798	33390300000000000000 - Material de consumo	6621013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1799	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1800	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1801	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Ação: 3011 - APLIC. REC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DO SUAS N. 202228580003, PROCESSO N. 7100002675				Funcional: 0008.0244.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1802	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6601307	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Ação			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Ação: 3012 - APLIC. REC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DO SUAS N. 202228580003, PROCESSO N. 7100002675				Funcional: 0008.0244.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1803	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6601308	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Ação			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Ação: 3013 - APLIC. REC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DO SUAS N. 202239200007, PROCESSO N. 7100002675				Funcional: 0008.0244.0246				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1804	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6601309	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Ação			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ação: 2435 - GESTÃO DO SUAS - IGD				Funcional: 0008.0244.0248				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1805	33390300000000000000 - Material de consumo	6601225	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
1806	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601225	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
1807	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601225	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1808	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6601225	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Total Ação			150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
Ação: 2436 - GESTÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO				Funcional: 0008.0244.0249				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1809	33390300000000000000 - Material de consumo	6601305	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1810	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601305	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1811	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601305	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1812	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6601305	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1982	33390300000000000000 - Material de consumo	6600001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1983	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6600001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1984	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6600001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1985	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6600001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1986	33390300000000000000 - Material de consumo	6601101	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1987	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1988	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601101	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1989	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6601101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
Ação: 4075 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0008.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1813	33190130000000000000 - Obrigações patronais	6621013	82.676,00	82.676,00	0,00	0,00	82.676,00	82.676,00
1814	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6621013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			82.776,00	82.776,00	0,00	0,00	82.776,00	82.776,00
Ação: 4090 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0008.0272.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1815	33191130000000000000 - Contribuições patronais	6621013	1.125.800,00	1.125.800,00	0,00	0,00	1.125.800,00	1.125.800,00
1816	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore	6621013	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00
Total Ação			1.125.902,00	1.125.902,00	0,00	0,00	1.125.902,00	1.125.902,00
Total Unidade			7.386.156,00	7.386.156,00	0,00	0,00	7.386.156,00	7.386.156,00
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0008.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1817	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1818	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1819	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1820	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	5000001	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
1821	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1822	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	60.160,00	60.160,00	0,00	0,00	60.160,00	60.160,00
1823	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1824	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0008.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1825	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00
1826	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1827	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1828	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1967	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00	121.400,00
Ação: 4049 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO				Funcional: 0008.0122.0051				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1829	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1830	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Ação: 4007 - PROJETO MELHORES AMIGOS - CONVÊNIO FPE Nº 240/2022				Funcional: 0008.0244.0604				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1831	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	7011300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7011300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4076 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0008.0271.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1833	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1834	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 4091 - PREVIDÊNCIA SOCIAL À SERVIDORES MUNICIPAIS				Funcional: 0008.0272.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1835	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1836	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Unidade			123.700,00	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	123.700,00
Unidade: 48 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Ação: 2481 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO				Funcional: 0008.0241.0240				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1837	33350410000000000000 - Contribuições	6621260	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1838	33350430000000000000 - Subvenções sociais	6621260	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1839	33390140000000000000 - Diárias - civil	6621260	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1840	33390300000000000000 - Material de consumo	6621260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 48 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Ação: 2481 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AO IDOSO				Funcional: 0008.0241.0240				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1841	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locor	6621260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1842	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1843	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6621260	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00
1844	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	6621260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1845	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	6621260	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Unidade			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Unidade: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
Ação: 1215 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				Funcional: 0016.0481.0192				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1846	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ação: 1225 - REFORMAS DE MORADIAS RURAIS				Funcional: 0016.0481.0192				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1847	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1848	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Ação: 1099 - PSH-PROGR.SUBSÍDIO A HABITAÇÃO INTER S				Funcional: 0016.0482.0192				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1849	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	24.927,00	24.927,00	0,00	0,00	24.927,00	24.927,00
1850	33190960000000000000 - Ressarcimento de despesas de p	5000001	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Total Ação			41.927,00	41.927,00	0,00	0,00	41.927,00	41.927,00
Ação: 1215 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				Funcional: 0016.0482.0192				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1851	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1852	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	6601050	193.900,00	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	193.900,00
1853	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1854	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601050	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1855	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1856	34490510000000000000 - Obras e instalações	6601050	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			284.300,00	284.300,00	0,00	0,00	284.300,00	284.300,00
Ação: 1221 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS				Funcional: 0016.0482.0192				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1857	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
Ação: 1221 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS				Funcional: 0016.0482.0192				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1858	33390300000000000000 - Material de consumo	6601050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1859	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1860	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1861	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1862	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	6601050	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Ação			15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
Ação: 2482 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - REURB				Funcional: 0016.0482.0192				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1863	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1864	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Total Unidade			342.927,00	342.927,00	0,00	0,00	342.927,00	342.927,00
Total Órgão			8.828.118,00	8.828.118,00	0,00	0,00	8.828.118,00	8.828.118,00
Órgão: 19 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 1483 - SISTEMA DE CERCAMENTO ELETRONICO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1865	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1866	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1867	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1868	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1869	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1870	33330930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1871	33350410000000000000 - Contribuições	5000001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1872	33350430000000000000 - Subvenções sociais	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1873	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
1874	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1875	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
1876	33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informa	5000001	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
1877	33390410000000000000 - Contribuições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1878	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	960.344,00	960.344,00	0,00	0,00	960.344,00	960.344,00
1879	33390490000000000000 - Auxílio-transporte	5000001	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 19 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO								
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA								
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1880	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1881	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1882	34490510000000000000 - Obras e instalações	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1883	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2006	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2013	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			1.276.544,00	1.276.544,00	0,00	0,00	1.276.544,00	1.276.544,00
Ação: 2190 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1884	33190040000000000000 - Contratação por tempo determina	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1885	33190070000000000000 - Contribuição a entidades fechada	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1886	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - p	5000001	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	0,00	3.627.000,00	3.627.000,00
1887	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pess	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1888	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1889	33190940000000000000 - Indenizações e restituições trabal	5000001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1890	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1891	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1892	33390930000000000000 - Indenizações e restituições	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			3.685.300,00	3.685.300,00	0,00	0,00	3.685.300,00	3.685.300,00
Ação: 2449 - APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1893	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1894	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1895	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1896	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Ação			12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
Ação: 4097 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO				Funcional: 0004.0122.0021				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1897	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais de	5000001	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
1898	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Ação			105.100,00	105.100,00	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00
Ação: 2450 - Defesa Civil				Funcional: 0006.0182.0182				
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva
1899	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1900	33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para dist	5000001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

Execução Orçamentária

Saldo Dotação - Relatório de Saldo Dotação

Período: até Janeiro/2024 Entidade: Consolidado

Órgão: 19 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO									
Unidade: 25 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
Ação: 2450 - Defesa Civil				Funcional: 0006.0182.0182					
			Total Ação	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
Ação: 4078 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS				Funcional: 0009.0271.0021					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1901	33190130000000000000 - Obrigações patronais	5000001	11.217,00	11.217,00	0,00	0,00	11.217,00	11.217,00	
1902	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	11.317,00	11.317,00	0,00	0,00	11.317,00	11.317,00
Ação: 4089 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O RPPS				Funcional: 0009.0272.0031					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1903	33191130000000000000 - Contribuições patronais	5000001	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	
1904	33191920000000000000 - Despesas de exercícios anteriore:	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			Total Ação	1.430.100,00	1.430.100,00	0,00	0,00	1.430.100,00	1.430.100,00
Ação: 2196 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRÂNSITO				Funcional: 0015.0452.0451					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1905	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - t	5000001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
1906	33390140000000000000 - Diárias - civil	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1907	33390300000000000000 - Material de consumo	5000001	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
1908	33390300000000000000 - Material de consumo	7521127	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1909	33390300000000000000 - Material de consumo	8991298	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
1910	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	5000001	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
1911	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	7521127	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
1912	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pes	8991298	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
1913	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	5000001	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1914	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	7521127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1915	34490520000000000000 - Equipamentos e material perman	8991298	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			Total Ação	1.015.200,00	1.015.200,00	0,00	0,00	1.015.200,00	1.015.200,00
Ação: 3016 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022				Funcional: 0015.0453.0453					
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Orçado	Atualizado	Empenhado	Reservado	Saldo p/ Empenho	Saldo p/ Reserva	
1916	33320930000000000000 - Indenizações e restituições	7171311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1917	33360450000000000000 - Subvenções econômicas	7171311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Unidade	7.592.161,00	7.592.161,00	0,00	0,00	7.592.161,00	7.592.161,00
			Total Órgão	7.592.161,00	7.592.161,00	0,00	0,00	7.592.161,00	7.592.161,00
			Total Geral	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00	0,00	304.000.000,00	304.000.000,00