

Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	155.030.910,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	346.486.277,33	
Contribuições	38.279.283,71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.099.419,93	
Receita Patrimonial	28.064.871,24				
Receita de Serviços	2.144.459,92				
Transferências Correntes	426.736.976,60				
Outras Receitas Correntes	8.485.004,87	658.741.507,05			
(-) Dedução - Restituições	408.264,92				
(-) Dedução para o FUNDEB	29.384.356,25	-29.792.621,17			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Contribuições	21.231.113,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	21.065.587,78	
Outras Receitas Correntes	232.086,40	21.463.200,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	12.046,30	
(-) Dedução - Restituições	64.785,09	-64.785,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.282,36	21.427.916,44
			Superávit	44.333.687,46	
Totais		650.347.301,16	Totais	650.347.301,16	
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	717,20		INVESTIMENTOS	36.758.326,70	
Transferências de Capital	4.277.564,96	4.278.282,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	733.094,00	37.491.420,70
(-) Dedução - Restituições	59.342,74	-59.342,74	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239.403,33	239.403,33
Déficit		33.511.884,61			
Totais		37.730.824,03	Totais	37.730.824,03	

Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	628.948.885,88	Despesas Correntes	584.585.697,26
Receitas Correntes Intraorçamentária	21.398.415,28	Despesas Correntes Intraorçamentária	21.427.916,44
Receitas de Capital	4.218.939,42	Despesas de Capital	37.491.420,70
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	239.403,33
		Superávit	10.821.802,85
Total	654.566.240,58	Total	654.566.240,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			658.741.507,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		155.030.910,71	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		143.893.423,05	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.203.736,02		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	118.689.687,03		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		11.137.487,66	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.497.049,05		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.637.247,40		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	3.191,21		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		38.279.283,71	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		16.672.078,82	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	16.672.078,82		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		21.607.204,89	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		28.064.871,24	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		28.064.871,24	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	27.353.171,24		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	711.700,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		2.144.459,92	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.942.532,03	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		201.927,89	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		426.736.976,60	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		237.090.515,42	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	237.090.515,42		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		103.992.554,11	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	103.992.554,11		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		0,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Instituicoes Privadas - Especific Estados, DF e Muni	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		85.574.474,48	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit Publicas - Espec Estados, DF e Munic	85.574.474,48		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		79.432,59	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Pessoas Fisicas - Especific Estados, DF e Municipios	79.432,59		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.485.004,87	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		4.428.040,43	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	4.428.040,43		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.056.964,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			21.463.200,37
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		21.231.113,97	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		21.231.113,97	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipio	21.231.113,97		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		232.086,40	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		232.086,40	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.278.282,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		717,20	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		717,20	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	717,20		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		4.277.564,96	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		4.277.564,96	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, DF e Municipio	4.277.564,96		
	Total Geral			684.482.989,58
	(-) Deducao de Receita - Restituicoes			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	408.264,92		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	334.192,41		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.957,55		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	154,86		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	1.802,69		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	332.234,86		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	332.234,86		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.180,82		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.180,82		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, D	3.180,82		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	13.085,97		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	13.085,97		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	13.085,97		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	1.850,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.850,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	55.955,72		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	55.955,72		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	59.342,74		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	59.342,74		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	59.342,74		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	59.342,74		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias	64.785,09		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	64.615,60		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	64.615,60		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, D	64.615,60		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	169,49		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	169,49		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.384.356,25		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	29.384.356,25		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	11.798.609,36		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas Estado, D	11.798.609,36		

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	17.585.746,89
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Especificas de Estados, DF	17.585.746,89

	Total de Deducoes.....	29.916.749,00

	Total da Receita Liquida..	654.566.240,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	155.030.910,71
Contribuicoes	38.279.283,71
Receita Patrimonial	28.064.871,24
Receita de Servicos	2.144.459,92
Transferencias Correntes	426.736.976,60
Outras Receitas Correntes	8.485.004,87

Total Receitas Correntes	658.741.507,05
Contribuicoes	21.231.113,97
Outras Receitas Correntes	232.086,40

Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	21.463.200,37
Alienacao de Bens	717,20
Transferencias de Capital	4.277.564,96

Total Receitas de Capital	4.278.282,16

Total Geral	684.482.989,58
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	532.392,75
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	29.384.356,25

Total das Deducoes	29.916.749,00

Total da Receita Liquida	654.566.240,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			606.013.613,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.551.865,11
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		346.486.277,33	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	16.062.699,81		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	3.396.825,17		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.802.101,70		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248.240.730,06		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.212.745,17		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.141.724,32		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	326.995,37		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.986,75		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.616.993,72		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	349.475,26		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		21.065.587,78	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.065.587,78		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			12.046,30
3.2.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		12.046,30	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.046,30		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.449.702,29
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		2.305.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.305.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		372.557,52	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	27.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	345.557,52		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO		27.000,00	
3.3.71.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		235.394.862,41	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	17.676.814,91		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	553.643,80		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.857.408,71		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	219.686,21		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	10.901.471,83		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	941.219,62		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135.398.282,52		
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	63.188,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.741.906,96		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.950.635,10		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	6.153.834,89		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.082.681,78		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.201.792,35		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.416,34		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.455.879,39		
3.3.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		350.282,36	
3.3.91.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350.282,36		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.730.824,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.758.326,70
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.758.326,70	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.673,70		
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	33.637.885,14		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.115.767,86		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			972.497,33
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		733.094,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	733.094,00		
4.6.91.00.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.		239.403,33	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239.403,33		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total Geral			643.744.437,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.551.865,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.046,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.449.702,29

Total DESPESAS CORRENTES	606.013.613,70
INVESTIMENTOS	36.758.326,70
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	972.497,33

Total DESPESAS DE CAPITAL	37.730.824,03
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	643.744.437,73

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2020 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	16.634.135,57		16.634.135,57
01.031.0000	Acao Legislativa	16.634.135,57		16.634.135,57
01.031.0052	Processo Legislativo	16.634.135,57		16.634.135,57
04.000.0000	Administracao	99.164.483,45	6.781.377,91	105.945.861,36
04.092.0000	Representacao Judicial e Extrajudicial	10.309.502,74		10.309.502,74
04.092.0001	Gestao Administrativa	10.309.502,74		10.309.502,74
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	4.395.477,59		4.395.477,59
04.121.0001	Gestao Administrativa	4.395.477,59		4.395.477,59
04.122.0000	Administracao Geral	72.998.224,70	6.570.724,02	79.568.948,72
04.122.0001	Gestao Administrativa	72.998.224,70	6.570.724,02	79.568.948,72
04.123.0000	Administracao Financeira	7.262.942,17		7.262.942,17
04.123.0001	Gestao Administrativa	7.262.942,17		7.262.942,17
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	1.948.296,58		1.948.296,58
04.126.0132	Modernizacao Tecnologica e Integracao da	1.948.296,58		1.948.296,58
04.129.0000	Administracao de Receitas	2.141.798,89		2.141.798,89
04.129.0001	Gestao Administrativa	2.141.798,89		2.141.798,89
04.131.0000	Comunicacao Social	108.240,78	210.653,89	318.894,67
04.131.0026	Marketing	108.240,78	210.653,89	318.894,67
06.000.0000	Seguranca Publica	19.933.028,90	928.738,43	20.861.767,33
06.181.0000	Policciamento	19.933.028,90	928.738,43	20.861.767,33
06.181.0087	Gestao da Seguranca Publica	19.933.028,90	928.738,43	20.861.767,33
08.000.0000	Assistencia Social	12.569.017,09	2.855.907,71	15.424.924,80
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	345.557,52		345.557,52
08.241.0124	Protecao Social Especial	345.557,52		345.557,52
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	751.634,73	146.132,86	897.767,59
08.243.0123	Protecao Social Basica	751.634,73	143.330,35	894.965,08
08.243.0124	Protecao Social Especial		2.802,51	2.802,51
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	11.471.824,84	2.709.774,85	14.181.599,69
08.244.0102	Promocao Social	1.968.026,04	1.460.244,50	3.428.270,54
08.244.0122	Gestao da Assistencia Social	8.417.968,95	421.932,63	8.839.901,58
08.244.0123	Protecao Social Basica	945.099,40	558.745,95	1.503.845,35
08.244.0124	Protecao Social Especial	140.730,45	268.851,77	409.582,22
09.000.0000	Previdencia Social	4.673,70	23.850.597,52	23.855.271,22
09.122.0000	Administracao Geral	4.673,70	4.328.385,11	4.333.058,81
09.122.0125	Gestao Administrativa da Previdencia	4.673,70	4.328.385,11	4.333.058,81
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		19.522.212,41	19.522.212,41
09.272.0055	Previdencia A Segurados		19.522.212,41	19.522.212,41
10.000.0000	Saude	141.757.767,10	44.474.421,72	186.232.188,82
10.122.0000	Administracao Geral	28.107.659,49		28.107.659,49
10.122.0128	Gestao da Saude	28.107.659,49		28.107.659,49
10.301.0000	Atencao Basica	21.953.743,69	11.697.210,98	33.650.954,67
10.301.0048	Gestao da Atencao Basica	21.953.743,69	11.697.210,98	33.650.954,67
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	84.603.567,67	29.767.871,93	114.371.439,60
10.302.0045	Gestao da Atencao Especializada	84.603.567,67	29.767.871,93	114.371.439,60
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	290.026,50	999.686,09	1.289.712,59
10.303.0045	Gestao da Atencao Especializada	290.026,50	999.686,09	1.289.712,59
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		6.666,68	6.666,68
10.304.0110	Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemane		6.666,68	6.666,68
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	6.802.769,75	2.002.986,04	8.805.755,79
10.305.0110	Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemane	6.802.769,75	2.002.986,04	8.805.755,79
11.000.0000	Trabalho			0,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2020 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.000.0000	Educacao	42.979.566,31	88.045.885,27	131.025.451,58
12.122.0000	Administracao Geral	665.716,77	630.433,45	1.296.150,22
12.122.0004	Educacao De Qualidade	665.716,77	630.433,45	1.296.150,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	22.492.938,24	65.886.970,78	88.379.909,02
12.361.0004	Educacao De Qualidade	22.492.938,24	65.886.970,78	88.379.909,02
12.365.0000	Educacao Infantil	15.703.690,55	18.329.487,38	34.033.177,93
12.365.0004	Educacao De Qualidade	15.703.690,55	18.329.487,38	34.033.177,93
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	425.282,57	1.580.274,96	2.005.557,53
12.366.0004	Educacao De Qualidade	425.282,57	1.580.274,96	2.005.557,53
12.367.0000	Educacao Especial	3.691.938,18	1.618.718,70	5.310.656,88
12.367.0004	Educacao De Qualidade	3.691.938,18	1.618.718,70	5.310.656,88
13.000.0000	Cultura	3.816.898,26	1.481.134,73	5.298.032,99
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologico	11.463,96		11.463,96
13.391.0077	Desenvolvimento, Preservacao e Difusao d	11.463,96		11.463,96
13.392.0000	Difusao Cultural	3.805.434,30	1.481.134,73	5.286.569,03
13.392.0070	Eixo Estrategico I		1.041.686,07	1.041.686,07
13.392.0076	Gestao da Cultura	3.637.377,13	439.448,66	4.076.825,79
13.392.0078	Cultura e Cidadania	159.392,50		159.392,50
13.392.0079	Cultura e Sustentabilidade Economica	8.664,67		8.664,67
14.000.0000	Direitos da Cidadania	63.317,09	1.949.995,84	2.013.312,93
14.244.0000	Assistencia Comunitaria	19.547,18		19.547,18
14.244.0020	Participacao e Cidadania	19.547,18		19.547,18
14.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		1.949.995,84	1.949.995,84
14.331.0090	Auxilio Emergencial Pecuniario		1.949.995,84	1.949.995,84
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	43.769,91		43.769,91
14.422.0130	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	43.769,91		43.769,91
15.000.0000	Urbanismo	26.104.772,41	27.833.786,13	53.938.558,54
15.127.0000	Ordenamento Territorial	5.000,00		5.000,00
15.127.0092	Casa Legal	5.000,00		5.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.163.661,15	9.182.302,67	10.345.963,82
15.451.0034	Ampliacao Da Infraestrutura	1.163.661,15	9.182.302,67	10.345.963,82
15.452.0000	Servicos Urbanos	24.936.111,26	18.651.483,46	43.587.594,72
15.452.0115	Manutencao da Infraestrutura	24.936.111,26	18.651.483,46	43.587.594,72
16.000.0000	Habitacao		38.436,00	38.436,00
16.482.0000	Habitacao Urbana		38.436,00	38.436,00
16.482.0121	Unidades Habitacionais		38.436,00	38.436,00
17.000.0000	Saneamento	15.329.770,72	4.475.892,07	19.805.662,79
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	15.329.770,72	4.475.892,07	19.805.662,79
17.512.0109	Saneamento 100%	10.929.466,12	2.897.818,85	13.827.284,97
17.512.0116	Manutencao e Operacao do Sistema de Sane		1.275.000,00	1.275.000,00
17.512.0119	Saneamento Basico	4.400.304,60	303.073,22	4.703.377,82
18.000.0000	Gestao Ambiental	39.071.520,04	445.773,76	39.517.293,80
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	38.597.070,44	389.384,37	38.986.454,81
18.541.0001	Gestao Administrativa	4.895.345,36		4.895.345,36
18.541.0015	Gerenciamento de Residuos	33.701.725,08	379.784,37	34.081.509,45
18.541.0129	Gestao do Ambiente		9.600,00	9.600,00
18.542.0000	Controle Ambiental	310.449,60		310.449,60
18.542.0107	Cuidao e Controle Animal Urbano	310.449,60		310.449,60
18.543.0000	Recuperacao de Areas Degradadas	110.000,00	56.389,39	166.389,39
18.543.0129	Gestao do Ambiente	110.000,00	56.389,39	166.389,39

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2020 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.544.0000	Recursos Hidricos	54.000,00		54.000,00
18.544.0129	Gestao do Ambiente	54.000,00		54.000,00
19.000.0000	Ciencia e Tecnologia	28.441,00		28.441,00
19.573.0000	Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	28.441,00		28.441,00
19.573.0134	Cidade Inteligente e Sustentavel	28.441,00		28.441,00
20.000.0000	Agricultura			0,00
22.000.0000	Industria			0,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	4.745.517,56	629.037,34	5.374.554,90
23.122.0000	Administracao Geral	2.577.112,81		2.577.112,81
23.122.0001	Gestao Administrativa	2.577.112,81		2.577.112,81
23.695.0000	Turismo	2.168.404,75	629.037,34	2.797.442,09
23.695.0035	Desenvolvimento do Turismo	2.168.404,75	629.037,34	2.797.442,09
26.000.0000	Transporte	8.158.287,38	479.119,63	8.637.407,01
26.782.0000	Transporte Rodoviario	8.158.287,38	479.119,63	8.637.407,01
26.782.0001	Gestao Administrativa	8.158.287,38		8.158.287,38
26.782.0127	Acesso Universal ao Espaco Publico		479.119,63	479.119,63
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.779.736,43		2.779.736,43
27.122.0000	Administracao Geral	2.149.131,01		2.149.131,01
27.122.0089	Incentivo Ao Esporte E Lazer	2.149.131,01		2.149.131,01
27.811.0000	Desporto de Rendimento	161.584,12		161.584,12
27.811.0089	Incentivo Ao Esporte E Lazer	161.584,12		161.584,12
27.812.0000	Desporto Comunitario	469.021,30		469.021,30
27.812.0089	Incentivo Ao Esporte E Lazer	469.021,30		469.021,30
28.000.0000	Encargos Especiais	3.752.499,98	2.580.900,68	6.333.400,66
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.752.499,98	2.580.900,68	6.333.400,66
	Total	436.893.432,99	206.851.004,74	643.744.437,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	648.897.034,09	658.741.507,05	9.844.472,96	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	122.823.609,18	155.030.910,71	32.207.301,53	
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	116.320.589,18	143.893.423,05	27.572.833,87	
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.984.769,69	25.203.736,02	7.218.966,33	
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	17.984.769,69	25.203.736,02	7.218.966,33	
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.083.059,69	23.961.845,97	7.878.786,28	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.083.059,69	23.961.845,97	7.878.786,28	
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.901.710,00	1.241.890,05		659.819,95
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.901.710,00	1.241.890,05		659.819,95
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	98.335.819,49	118.689.687,03	20.353.867,54	
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados, DF e Municipios	33.912.120,00	46.240.447,55	12.328.327,55	
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.860.020,00	33.430.010,23	9.569.990,23	
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.725.780,00	20.709.227,13	1.983.447,13	
1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	572.410,00	657.952,32	85.542,32	
1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	3.617.270,00	8.979.436,70	5.362.166,70	
1.1.1.8.01.1.3.01.00	Receita de Divida Ativa do IPTU	1.867.210,00	6.207.619,48	4.340.409,48	
1.1.1.8.01.1.3.02.00	Receita de Divida Ativa do IPTU Ajuiz	1.750.060,00	2.771.817,22	1.021.757,22	
1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	944.560,00	3.083.394,08	2.138.834,08	
1.1.1.8.01.1.4.01.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	303.080,00	1.816.658,72	1.513.578,72	
1.1.1.8.01.1.4.02.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Ajuizada	641.480,00	1.266.735,36	625.255,36	
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	10.052.100,00	12.810.437,32	2.758.337,32	
1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	10.052.100,00	12.810.437,32	2.758.337,32	
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	64.423.699,49	72.449.239,48	8.025.539,99	
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	64.423.699,49	72.449.239,48	8.025.539,99	
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	63.009.059,49	70.877.351,86	7.868.292,37	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISS de Oficio - Pessoa Fisica	11.799.249,49	379.323,39		11.419.926,10
1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS por Homologacao - Pessoa Juridic	46.538.550,00	63.613.751,72	17.075.201,72	
1.1.1.8.02.3.1.03.00	ISS de Construcao	441.550,00	713.206,75	271.656,75	
1.1.1.8.02.3.1.04.00	ISS Simples	4.229.710,00	6.171.070,00	1.941.360,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	356.120,00	400.231,25	44.111,25	
1.1.1.8.02.3.2.01.00	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	356.120,00	400.231,25	44.111,25	
1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	Natureza - Divida Ativa	924.590,00	859.419,08		65.170,92
1.1.1.8.02.3.3.01.00	ISS - Receita de Divida Ativa	183.110,00	673.003,54	489.893,54	
1.1.1.8.02.3.3.02.00	ISS - Receita de Divida Ativa Ajuiza	741.480,00	186.415,54		555.064,46
1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	133.930,00	312.237,29	178.307,29	
1.1.1.8.02.3.4.01.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	47.710,00	205.454,25	157.744,25	
1.1.1.8.02.3.4.02.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Ajuizada	86.220,00	106.783,04	20.563,04	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	6.503.020,00	11.137.487,66	4.634.467,66	
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	2.824.390,00	5.497.049,05	2.672.659,05	
1.1.2.1.02.0.0.00.00	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2.824.390,00	5.497.049,05	2.672.659,05	
1.1.2.1.02.2.0.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF	2.824.390,00	5.497.049,05	2.672.659,05	
1.1.2.1.02.2.1.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Principal	1.903.780,00	3.635.704,62	1.731.924,62	
1.1.2.1.02.2.1.01.00	Ambulantes e Outros	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.02.2.1.02.00	Apreensao	79.590,00	71.608,06		7.981,94
1.1.2.1.02.2.1.03.00	Mobiliaria	200.000,00	2.082.860,67	1.882.860,67	
1.1.2.1.02.2.1.04.00	Obras	870.560,00	671.312,63		199.247,37
1.1.2.1.02.2.1.05.00	Propaganda	700,00	5.740,18	5.040,18	
1.1.2.1.02.2.1.06.00	Solo Publico	749.930,00	804.183,08	54.253,08	
1.1.2.1.02.2.1.07.00	Transporte Publico	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.02.2.1.99.00	Outras Taxas	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa	920.610,00	1.861.344,43	940.734,43	
1.1.2.1.02.2.3.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	920.610,00	1.861.344,43	940.734,43	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.678.630,00	5.637.247,40	1.958.617,40	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.678.630,00	5.637.247,40	1.958.617,40	
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.678.630,00	5.637.247,40	1.958.617,40	
1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.678.630,00	5.637.247,40	1.958.617,40	
1.1.2.2.01.1.1.01.00	Taxas de Servicos Cadastrais - Princ	3.678.630,00	5.637.247,40	1.958.617,40	
1.1.2.2.01.1.1.01.01	Cemiterio	335.650,00	59.276,00		276.374,00
1.1.2.2.01.1.1.01.02	Certidao, Requerimento e Autenticaca	100.000,00	375.393,58	275.393,58	
1.1.2.2.01.1.1.01.03	Efluentes e Residuos	3.162.640,00	5.066.732,02	1.904.092,02	
1.1.2.2.01.1.1.01.04	Mobiliaria	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.05	Administrativas	27.710,00	15.824,03		11.885,97
1.1.2.2.01.1.1.01.06	Contratos com o Municipio	4.270,00	0,00		4.270,00
1.1.2.2.01.1.1.01.07	Expediente	41.030,00	62.066,64	21.036,64	
1.1.2.2.01.1.1.01.08	Vistoria de Veiculos	5.330,00	57.955,13	52.625,13	
1.1.2.2.01.1.1.01.99	Outras Taxas	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	0,00	3.191,21	3.191,21	
1.1.2.8.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	0,00	3.191,21	3.191,21	
1.1.2.8.01.9.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	0,00	3.191,21	3.191,21	
1.1.2.8.01.9.2.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Multas e Juros de Mora	0,00	3.191,21	3.191,21	
1.1.2.8.01.9.2.12.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia - Multas e Juros	0,00	3.191,21	3.191,21	
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes	33.286.900,00	38.279.283,71	4.992.383,71	
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais	10.995.000,00	16.672.078,82	5.677.078,82	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	10.995.000,00	16.672.078,82	5.677.078,82	
1.2.1.8.01.0.0.00.00	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	10.933.000,00	16.568.986,63	5.635.986,63	
1.2.1.8.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.874.000,00	16.489.356,65	5.615.356,65	
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	10.874.000,00	16.478.867,10	5.604.867,10	
1.2.1.8.01.1.1.10.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cama	330.000,00	348.250,29	18.250,29	
1.2.1.8.01.1.1.20.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMRO	10.000.000,00	15.782.359,48	5.782.359,48	
1.2.1.8.01.1.1.30.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FROC	70.000,00	110.920,43	40.920,43	
1.2.1.8.01.1.1.40.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - OSTRASPREV	50.000,00	74.004,70	24.004,70	
1.2.1.8.01.1.1.50.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	5.000,00	78.079,63	73.079,63	
1.2.1.8.01.1.1.60.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Servidores em Beneficio	370.000,00	5.594,07		364.405,93
1.2.1.8.01.1.1.60.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio-Doenca	320.000,00	5.444,83		314.555,17
1.2.1.8.01.1.1.60.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxilio-Maternidade	50.000,00	149,24		49.850,76
1.2.1.8.01.1.1.70.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos a Outros Orgaos	36.500,00	72.452,81	35.952,81	
1.2.1.8.01.1.1.70.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Armacao de Buzios	1.900,00	0,00		1.900,00
1.2.1.8.01.1.1.70.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Sao Joao da Barra	1.700,00	0,00		1.700,00
1.2.1.8.01.1.1.70.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Rio Bonito	1.300,00	2.721,30	1.421,30	
1.2.1.8.01.1.1.70.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cabo	1.600,00	0,00		1.600,00
1.2.1.8.01.1.1.70.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Sao Fidelis	2.000,00	3.077,15	1.077,15	
1.2.1.8.01.1.1.70.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Casimiro de Abreu	28.000,00	53.564,65	25.564,65	
1.2.1.8.01.1.1.70.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Porciuncula	0,00	6.167,53	6.167,53	
1.2.1.8.01.1.1.70.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	0,00	1.501,30	1.501,30	
1.2.1.8.01.1.1.70.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo -	0,00	3.863,03	3.863,03	
1.2.1.8.01.1.1.70.10	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Silva Jardim	0,00	1.557,85	1.557,85	
1.2.1.8.01.1.1.80.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Licenca sem Vencimentos	12.500,00	7.205,69		5.294,31
1.2.1.8.01.1.2.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	10.489,55	10.489,55	
1.2.1.8.01.1.2.99.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	10.489,55	10.489,55	
1.2.1.8.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	45.000,00	70.406,09	25.406,09	
1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	45.000,00	70.406,09	25.406,09	
1.2.1.8.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionist	14.000,00	9.223,89		4.776,11
1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	14.000,00	9.223,89		4.776,11
1.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	62.000,00	103.092,19	41.092,19	
1.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativ	62.000,00	103.092,19	41.092,19	
1.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	62.000,00	101.605,87	39.605,87	
1.2.1.8.03.1.1.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Servidores Cedidos a Outros Orgaos	46.000,00	92.434,85	46.434,85	
1.2.1.8.03.1.1.10.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	Casimiro de Abreu	35.000,00	68.172,76	33.172,76	
1.2.1.8.03.1.1.10.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Armacao de Buzios	2.500,00	0,00		2.500,00
1.2.1.8.03.1.1.10.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Sao Joao da Barra	2.200,00	0,00		2.200,00
1.2.1.8.03.1.1.10.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Rio Bonito	1.700,00	3.021,04	1.321,04	
1.2.1.8.03.1.1.10.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Cabo Frio	2.000,00	0,00		2.000,00
1.2.1.8.03.1.1.10.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Sao Fidelis	2.600,00	3.916,01	1.316,01	
1.2.1.8.03.1.1.10.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Porciuncula	0,00	7.849,61	7.849,61	
1.2.1.8.03.1.1.10.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Carapebus	0,00	2.292,90	2.292,90	
1.2.1.8.03.1.1.10.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Saquarema	0,00	4.916,53	4.916,53	
1.2.1.8.03.1.1.10.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Silva Jardim	0,00	2.266,00	2.266,00	
1.2.1.8.03.1.1.20.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Licenca sem Vencimentos	16.000,00	9.171,02		6.828,98
1.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	1.486,32	1.486,32	
1.2.1.8.03.1.2.99.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	1.486,32	1.486,32	
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	22.291.900,00	21.607.204,89		684.695,11
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	22.291.900,00	21.607.204,89		684.695,11
1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	22.291.900,00	21.607.204,89		684.695,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	15.049.695,38	28.064.871,24	13.015.175,86	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	15.049.695,38	28.064.871,24	13.015.175,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	15.049.695,38	27.353.171,24	12.303.475,86	
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.439.695,38	1.513.782,90		8.925.912,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.439.695,38	1.513.782,90		8.925.912,48
1.3.2.1.00.1.1.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios PMRO - Royalties - Lei 7990/89	1.248.680,00	453.486,82		795.193,18
1.3.2.1.00.1.1.01.01	Remuneracao Depositos Bancarios PMRO - Royalties-Lei 7990/89	1.218.180,00	438.349,11		779.830,89
1.3.2.1.00.1.1.01.02	Remuneracao Depositos Bancarios FROC - Royalties-Lei 7990/89	5.500,00	1.807,93		3.692,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03	Remuneracao Depositos Bancarios FMS - Royalties-Lei 7990/89	5.000,00	13.230,16	8.230,16	
1.3.2.1.00.1.1.01.04	Remuneracao Depositos Bancarios FMAS - Royalties-Lei 7990/89	20.000,00	99,62		19.900,38
1.3.2.1.00.1.1.02.00	Remuneracao Depositos Bancarios FUND	379.100,00	44.462,66		334.637,34
1.3.2.1.00.1.1.03.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	398.420,00	216.054,86		182.365,14
1.3.2.1.00.1.1.03.01	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - PAB Fixo	12.000,00	0,00		12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.02	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Agentes Comunitarios de Saude	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.04	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - CAPS	1.000,00	88,79		911,21
1.3.2.1.00.1.1.03.05	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	2.500,00	0,00		2.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.03.06	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Assistencia Farmaceutica Basica	50.000,00	10.770,70		39.229,30
1.3.2.1.00.1.1.03.07	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Servicos de Hemodialise	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.09	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Programa de HIV/AIDS e Outras DST	18.000,00	136,02		17.863,98
1.3.2.1.00.1.1.03.10	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Unidade de Pronto Atendimento	30.000,00	7.646,50		22.353,50
1.3.2.1.00.1.1.03.11	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Farmacia Basica/Medicamentos	3.960,00	63.274,08	59.314,08	
1.3.2.1.00.1.1.03.12	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Farmacia Basica/Hiperdia	960,00	0,00		960,00
1.3.2.1.00.1.1.03.13	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Planejamento do SUS	1.500,00	518,48		981,52
1.3.2.1.00.1.1.03.16	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Teto Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	56.000,00	8.350,85		47.649,15
1.3.2.1.00.1.1.03.18	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - PAHI Atencao Basica	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.19	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - PAHI Atencao Especializada	15.000,00	16.088,25	1.088,25	
1.3.2.1.00.1.1.03.20	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Requalificacao de UBS/Reforma	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.21	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Requalificacao de UBS/Construcao	46.800,00	3.265,91		43.534,09
1.3.2.1.00.1.1.03.22	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Requalificacao UBS/Ampliacao	180,00	39,91		140,09
1.3.2.1.00.1.1.03.23	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Educacao Permanente	18.000,00	5.789,32		12.210,68
1.3.2.1.00.1.1.03.25	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	14.960,00	0,00		14.960,00
1.3.2.1.00.1.1.03.26	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - UBS/Implantacao	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.00.1.1.03.27	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Piso Fixo de Vigilancia em Saude	36.000,00	18.831,14		17.168,86
1.3.2.1.00.1.1.03.28	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Farmacia Basica/Tuberculose	3.600,00	1.281,74		2.318,26
1.3.2.1.00.1.1.03.29	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Cofinanciamento Atencao Basica	19.200,00	10.408,64		8.791,36
1.3.2.1.00.1.1.03.33	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	600,00	4,45		595,55
1.3.2.1.00.1.1.03.34	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria Parte FNS	12.000,00	82,48		11.917,52
1.3.2.1.00.1.1.03.35	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Incentivos Pontuais para Acoes de Vigilancia em Saude	30.160,00	111,47		30.048,53
1.3.2.1.00.1.1.03.47	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Incentivos para Construcao de Academia de Saude	500,00	65,66		434,34
1.3.2.1.00.1.1.03.52	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Bloco de Custeio	0,00	57.486,78	57.486,78	
1.3.2.1.00.1.1.03.53	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Bloco de Investimento	0,00	9.546,20	9.546,20	
1.3.2.1.00.1.1.03.54	Rem. Dep. Banc SUS - Proc. Cir. Eletivos de Media Complexidade	0,00	570,12	570,12	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.03.55	Fomento e Inovacao da Rede de Atencao Psicossocial (COFI-RAPS)	0,00	1.697,37	1.697,37	
1.3.2.1.00.1.1.04.00	Remun. de Depositos Bancarios - Royalties-Lei 9478/97	2.471.770,00	49.775,89		2.421.994,11
1.3.2.1.00.1.1.04.01	Remun. de Depositos Bancarios PMRO - Royalties-Lei 9478/97	2.446.770,00	41.164,90		2.405.605,10
1.3.2.1.00.1.1.04.02	Remun. de Depositos Bancarios FMAS - Royalties-Lei 9478/97	10.000,00	3.339,50		6.660,50
1.3.2.1.00.1.1.04.03	Remun. de Depositos Bancarios FMS - Royalties-Lei 9478/97	15.000,00	5.271,49		9.728,51
1.3.2.1.00.1.1.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios F	453.680,00	113.285,39		340.394,61
1.3.2.1.00.1.1.05.01	Remun. de Depositos Bancarios FNDE -	367.300,00	42.338,50		324.961,50
1.3.2.1.00.1.1.05.02	Remun. de Depositos Bancarios FNDE -	82.780,00	69.845,26		12.934,74
1.3.2.1.00.1.1.05.03	Remun. de Depositos Bancarios FNDE - PNATE	3.600,00	1.101,63		2.498,37
1.3.2.1.00.1.1.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios F	79.455,45	2.913,87		76.541,58
1.3.2.1.00.1.1.06.01	Remun. de Depositos Bancarios FNAS -	16.200,00	0,00		16.200,00
1.3.2.1.00.1.1.06.02	Remun. de Depositos Bancarios FNAS -	14.400,00	0,00		14.400,00
1.3.2.1.00.1.1.06.03	Remun. de Depositos Bancarios FNAS -	1.300,00	0,00		1.300,00
1.3.2.1.00.1.1.06.04	Remun. de Depositos Bancarios FNAS - IGDBF	11.700,00	1.373,86		10.326,14
1.3.2.1.00.1.1.06.05	Remun. de Depositos Bancarios FNAS - PFMC-MSE	10.100,00	0,00		10.100,00
1.3.2.1.00.1.1.06.06	Remun. de Depositos Bancarios FNAS - IGD SUAS	3.300,00	218,40		3.081,60
1.3.2.1.00.1.1.06.07	Remun. de Depositos Bancarios FNAS -	13.800,00	0,00		13.800,00
1.3.2.1.00.1.1.06.08	Remun. de Depositos Bancarios FNAS - PAC I Acolh CAJ	7.000,00	0,00		7.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06.09	Remun. de Depositos Bancarios FNAS -	1.300,00	45,10		1.254,90
1.3.2.1.00.1.1.06.10	Rem. Dep. Banc. FNAS - Acessuas	0,00	1,97	1,97	
1.3.2.1.00.1.1.06.11	Rem. Dep. Banc. FNAS - AP Rede	0,00	0,58	0,58	
1.3.2.1.00.1.1.06.13	Rem. Dep. Banc. FNAS - Bloco MAC	0,00	716,73	716,73	
1.3.2.1.00.1.1.06.14	Rem. Dep. Banc. FNAS - Transf. Emerg. FNAS COVID - EPI	134,15	226,05	91,90	
1.3.2.1.00.1.1.06.16	Rem. Dep. Banc. FNAS - Transf. Emerg. FNAS COVID - ACO	221,30	331,18	109,88	
1.3.2.1.00.1.1.07.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos nao Vinculados	5.006.800,00	341.851,56		4.664.948,44
1.3.2.1.00.1.1.07.01	Remuneracao de Depositos Bancarios -	4.952.300,00	302.870,78		4.649.429,22
1.3.2.1.00.1.1.07.02	Remuneracao de Depositos Bancarios -	23.500,00	6.985,15		16.514,85
1.3.2.1.00.1.1.07.03	Remuneracao de Depositos Bancarios -	21.000,00	10.667,09		10.332,91
1.3.2.1.00.1.1.07.04	Remuneracao de Depositos Bancarios -	10.000,00	1.388,55		8.611,45
1.3.2.1.00.1.1.07.05	Rem. Dep. Ban. nao Vinculado - 25% Educacao	0,00	19.939,99	19.939,99	
1.3.2.1.00.1.1.08.00	Fundo Estadual de Assistencia Social	0,00	2.922,76	2.922,76	
1.3.2.1.00.1.1.08.01	FEAS - Protecao Social Basica	0,00	1.923,24	1.923,24	
1.3.2.1.00.1.1.08.02	FNAS - Protecao Social Especial	0,00	999,52	999,52	
1.3.2.1.00.1.1.14.00	Remuneracao de Depositos Bancarios FES Programa de Qualificacao em Gestao	0,00	306,95	306,95	
1.3.2.1.00.1.1.20.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS Centro de Eespecialidades Odontologi	0,00	0,78	0,78	
1.3.2.1.00.1.1.23.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS Estruturacao Tecnologica da Vigilancia em Saude	0,00	1,14	1,14	
1.3.2.1.00.1.1.30.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS Programa de Qualificacao de Acoes em Vigilancia Sanitaria	0,00	66,19	66,19	
1.3.2.1.00.1.1.37.00	Remun de Depositos Bancarios SUS Teto				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.38.00	Municipal Rede Brasil sem Miseria	0,00	169,34	169,34	
1.3.2.1.00.1.1.43.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS				
1.3.2.1.00.1.1.44.00	Acoes de Investimentos de Vigilancia em Saude	0,00	19,94	19,94	
1.3.2.1.00.1.1.45.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS				
1.3.2.1.00.1.1.46.00	Incentivo para Implantacao e Manutencao de Servicos Estrategicos de Vigilancia em Saude	0,00	39,04	39,04	
1.3.2.1.00.1.1.47.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS				
1.3.2.1.00.1.1.82.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS				
1.3.2.1.00.1.1.82.01	Aquisicao de Produtos Medicos de Uso Unico	0,00	14,81	14,81	
1.3.2.1.00.1.1.82.02	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS				
1.3.2.1.00.1.1.82.03	Teto Municipal Rede Saude Mental	0,00	0,89	0,89	
1.3.2.1.00.1.1.82.04	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS				
1.3.2.1.00.1.1.82.05	Estruturacao de Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude	0,00	856,83	856,83	
1.3.2.1.00.1.1.82.06	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS				
1.3.2.1.00.1.1.82.07	Estruturacao de Rede de Servicos de Atencao Especializada em Saude	0,00	10.186,75	10.186,75	
1.3.2.1.00.1.1.82.08	Remun Dep Bancarios de Diversas Font	1.573,27	53.750,20	52.176,93	
1.3.2.1.00.1.1.82.09	Remun Dep Bancarios AFM	0,00	10.429,43	10.429,43	
1.3.2.1.00.1.1.82.10	Remun Dep Bancarios Imp Esc Educ	0,00	3.397,31	3.397,31	
1.3.2.1.00.1.1.82.11	Remun Dep Bancarios Quadra Escolar Pequena	0,00	1.329,15	1.329,15	
1.3.2.1.00.1.1.82.12	Remun Dep Bancarios Brasil Carinhoso	0,00	203,87	203,87	
1.3.2.1.00.1.1.82.13	Remun Dep Bancarios PDDE Manutencao Escolar	0,00	39,99	39,99	
1.3.2.1.00.1.1.82.14	Remun Dep Bancarios Somando Forcas	0,00	16.099,20	16.099,20	
1.3.2.1.00.1.1.82.15	Remun Dep Bancarios Min Agricult				
1.3.2.1.00.1.1.82.16	Aquisicao de Insumos	0,00	36,00	36,00	
1.3.2.1.00.1.1.82.17	Remun Dep Bancarios Min Turismo Revit				
1.3.2.1.00.1.1.82.18	Orla Costa Azul	0,00	2.729,20	2.729,20	
1.3.2.1.00.1.1.82.19	Remun Dep Bancarios PMCMV	0,00	228,22	228,22	
1.3.2.1.00.1.1.82.20	Remun Dep Bancarios Rec Vinculados Serv.				
1.3.2.1.00.1.1.82.21	Ambulatoriais / Fracao Especializada	0,00	464,09	464,09	
1.3.2.1.00.1.1.82.22	Remun Dep Bancarios Rec Ordinarios D	0,00	46,37	46,37	
1.3.2.1.00.1.1.82.23	Remun Dep Bancarios Rede Cegonha - S	0,00	11,70	11,70	
1.3.2.1.00.1.1.82.24	Remun Dep Bancarios - Outras				
1.3.2.1.00.1.1.82.25	Transferencias Diretas do FNDE	1.573,27	1.573,27		
1.3.2.1.00.1.1.82.26	Remun Dep Bancarios JERO	0,00	435,20	435,20	
1.3.2.1.00.1.1.82.27	Rem. Dep. Banc. Sinalizacao Turistic	0,00	745,96	745,96	
1.3.2.1.00.1.1.82.28	Rem. Dep. Banc. Cessao Onerosa	0,00	10.448,95	10.448,95	
1.3.2.1.00.1.1.82.29	Remun Dep Bancarios Revit. Quadras Poliesportivas do Parque da Cidade	0,00	5.532,29	5.532,29	
1.3.2.1.00.1.1.83.00	Remuneracao de Depositos Bancarios S	0,00	590,95	590,95	
1.3.2.1.00.1.1.84.00	Remuneracao de Depositos Bancarios SAAE				
1.3.2.1.00.1.1.85.00	- Royalties	0,00	6.732,34	6.732,34	
1.3.2.1.00.1.1.86.00	Remun Dep Bancarios - SUS - Saude Bu	0,00	3.817,34	3.817,34	
1.3.2.1.00.1.1.87.00	Remun Dep Bancarios - SUS - FAN	0,00	10,17	10,17	
1.3.2.1.00.1.1.88.00	Remun Dep Bancarios - Bloco PSB - FN	0,00	2.990,91	2.990,91	
1.3.2.1.00.1.1.89.00	Remun Dep Bancarios - FMIA - Royalties Lei 7990/89	0,00	1.353,22	1.353,22	
1.3.2.1.00.1.1.90.00	Remun Dep Bancarios - Min das Cidades				
1.3.2.1.00.1.1.91.00	Revitalizacao de Pracas	0,00	383,77	383,77	
1.3.2.1.00.1.1.92.00	Rem Dep Bancarios - Min. do Esporte -				
1.3.2.1.00.1.1.93.00	Revitalizacao de Unidades Esportivas	0,00	1.143,61	1.143,61	
1.3.2.1.00.1.1.94.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -				
1.3.2.1.00.1.1.95.00	Outras Fontes	400.216,66	206.593,92		193.622,74

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.99.01	Remuneracao de Depositos Bancarios -	7.570,00	232,98		7.337,02
1.3.2.1.00.1.1.99.02	Remuneracao de Depositos Bancarios -	222.920,00	135.644,57		87.275,43
1.3.2.1.00.1.1.99.03	Remuneracao de Depositos Bancarios - Multas de Transito	59.390,00	36.891,29		22.498,71
1.3.2.1.00.1.1.99.04	Remuneracao de Depositos Bancarios -	38.600,00	7.736,70		30.863,30
1.3.2.1.00.1.1.99.05	Remuneracao de Depositos Bancarios -	3.500,00	3.437,02		62,98
1.3.2.1.00.1.1.99.06	Remuneracao de Depositos Bancarios -	40.000,00	2.434,15		37.565,85
1.3.2.1.00.1.1.99.07	Remuneracao de Depositos Bancarios -	500,00	6.596,23	6.096,23	
1.3.2.1.00.1.1.99.08	Remuneracao de Depositos Bancarios -	24.500,00	10.264,44		14.235,56
1.3.2.1.00.1.1.99.09	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDHO	3.220,00	3.299,75	79,75	
1.3.2.1.00.1.1.99.10	Rem Dep Banc Emenda Parlamentar a AP	16,66	56,79	40,13	
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	4.610.000,00	16.260.876,07	11.650.876,07	
1.3.2.1.00.4.1.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	4.610.000,00	16.260.876,07	11.650.876,07	
1.3.2.1.00.4.1.10.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - Renda Fixa	4.500.000,00	16.123.018,81	11.623.018,81	
1.3.2.1.00.4.1.20.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - Renda Variavel	110.000,00	137.857,26	27.857,26	
1.3.2.1.00.5.0.00.00	Juros de Titulos de Renda	0,00	9.578.512,27	9.578.512,27	
1.3.2.1.00.5.1.00.00	Juros de Titulos de Renda - Principa	0,00	9.578.512,27	9.578.512,27	
1.3.2.2.00.0.0.00.00	Dividendos	0,00	711.700,00	711.700,00	
1.3.2.2.00.1.0.00.00	Dividendos	0,00	711.700,00	711.700,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00	Dividendos - Principal	0,00	711.700,00	711.700,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	390.000,00	2.144.459,92	1.754.459,92	
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	89.000,00	1.942.532,03	1.853.532,03	
1.6.1.0.01.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	89.000,00	1.307,03		87.692,97
1.6.1.0.01.1.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	89.000,00	1.307,03		87.692,97
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	89.000,00	1.307,03		87.692,97
1.6.1.0.01.1.1.99.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	89.000,00	1.307,03		87.692,97
1.6.1.0.02.0.0.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.941.225,00	1.941.225,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	1.941.225,00	1.941.225,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	1.941.225,00	1.941.225,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Servicos	301.000,00	201.927,89		99.072,11
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Servicos	301.000,00	201.927,89		99.072,11
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Outros Servicos	301.000,00	201.927,89		99.072,11
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Servicos - Principal	301.000,00	201.927,89		99.072,11
1.6.9.0.99.1.1.01.00	Analise de Licenciamento Ambiental	300.000,00	201.927,89		98.072,11
1.6.9.0.99.1.1.02.00	Exploracao de Espaco Publico sobre Eventos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	473.165.309,53	426.736.976,60		46.428.332,93
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	292.033.838,20	237.090.515,42		54.943.322,78
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	292.033.838,20	237.090.515,42		54.943.322,78
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participacao na Receita da Uniao	57.877.090,38	64.297.914,66	6.420.824,28	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	53.543.440,94	61.529.300,55	7.985.859,61	
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	53.543.440,94	61.529.300,55	7.985.859,61	
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro	2.083.889,72	0,00		2.083.889,72
1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	2.083.889,72	0,00		2.083.889,72
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho	2.083.889,72	2.655.256,90	571.367,18	
1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	2.083.889,72	2.655.256,90	571.367,18	
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	165.870,00	113.357,21		52.512,79
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	165.870,00	113.357,21		52.512,79
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	178.787.300,00	109.050.546,78		69.736.753,22
1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89	55.826.100,00	62.816.989,95	6.990.889,95	
1.7.1.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.99 /89 - Principal	55.826.100,00	62.816.989,95	6.990.889,95	
1.7.1.8.02.4.0.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II	85.426.800,00	43.065.491,94		42.361.308,06
1.7.1.8.02.4.1.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	85.426.800,00	43.065.491,94		42.361.308,06
1.7.1.8.02.5.0.00.00	Cota-parte Royalties pela Participacao Especial - Lei no 9.478/97, artigo 5	36.911.500,00	2.221.481,59		34.690.018,41
1.7.1.8.02.5.1.00.00	Cota-parte Royalties pela Participacao Especial - Lei no 9.478/97, artigo 5 - Principal	36.911.500,00	2.221.481,59		34.690.018,41
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	622.900,00	946.583,30	323.683,30	
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	622.900,00	946.583,30	323.683,30	
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	23.848.225,61	28.364.599,28	4.516.373,67	
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	5.018.060,00	17.151.793,61	12.133.733,61	
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.018.060,00	17.151.793,61	12.133.733,61	
1.7.1.8.03.1.1.01.00	PAB Fixo	3.282.880,00	314.160,50		2.968.719,50
1.7.1.8.03.1.1.03.00	Agentes Comunitarios de Saude	267.700,00	1.793.650,00	1.525.950,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00	Piso de Atencao Basica Variavel	867.480,00	207.864,27		659.615,73
1.7.1.8.03.1.1.17.00	Custeio de Atencao a Saude Bucal	0,00	8.250,00	8.250,00	
1.7.1.8.03.1.1.24.00	SUS MAC	0,00	7.471.616,18	7.471.616,18	
1.7.1.8.03.1.1.36.00	SUS IFVS Diversas	0,00	549.883,23	549.883,23	
1.7.1.8.03.1.1.37.00	Ass. Finan. Agentes de Combate a	0,00	740.050,00	740.050,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.1.1.54.00	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude	0,00	16.000,00	16.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.56.00	Apoio a Implantacao da Rede Cegonha	0,00	2.884,02	2.884,02	
1.7.1.8.03.1.1.57.00	Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Basica em Saude	600.000,00	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.58.00	Incentivo Financeiro da APS - Desemp	0,00	461.759,16	461.759,16	
1.7.1.8.03.1.1.59.00	Incentivo as Acoes Estrategicas	0,00	225.503,50	225.503,50	
1.7.1.8.03.1.1.60.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transicao	0,00	821.801,09	821.801,09	
1.7.1.8.03.1.1.61.00	Incentivo Financeiro da APS - Captacao Ponderada	0,00	3.932.771,66	3.932.771,66	
1.7.1.8.03.1.1.62.00	Inc. Finac. Acoes Atencao Primaria Port. MS 3.396	0,00	5.600,00	5.600,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.921.070,00	651.128,73		7.269.941,27
1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Princip	7.921.070,00	651.128,73		7.269.941,27
1.7.1.8.03.2.1.01.00	Teto Media e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial	7.321.070,00	0,00		7.321.070,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	600.000,00	51.128,73		548.871,27
1.7.1.8.03.2.1.04.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	600.000,00	600.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	1.308.200,00	521.831,52		786.368,48
1.7.1.8.03.3.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	1.308.200,00	521.831,52		786.368,48
1.7.1.8.03.3.1.01.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude	791.190,00	0,00		791.190,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00	Programa HIV/AIDS e Outras DST	75.000,00	120.000,00	45.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.03.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	4.750,00	0,00		4.750,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte FNS	77.260,00	0,00		77.260,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00	Incentivo para Implantacao e Manutencao de Servicos Estrategicos de Vigilancia em Saude	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.03.3.1.07.00	IFVISA - Incentivo Financeiro para Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	101.831,52	101.831,52	
1.7.1.8.03.3.1.09.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 2624/20 MS - COVID	300.000,00	300.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	1.261.270,58	1.363.867,14	102.596,56	
1.7.1.8.03.4.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principa	1.261.270,58	1.363.867,14	102.596,56	
1.7.1.8.03.4.1.01.00	Assistencia Farmaceutica Basica	786.380,00	888.976,56	102.596,56	
1.7.1.8.03.4.1.02.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 2516/20 MS - COVID	474.890,58	474.890,58		
1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados a Gestao do SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados a Gestao do SUS - Princip	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00	Programa de Custeio do CAPS II	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	8.329.625,03	8.675.978,28	346.353,25	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.9.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por				
	Transferencias Fundo a Fundo - Princ	8.329.625,03	8.675.978,28	346.353,25	
1.7.1.8.03.9.1.01.00	COVID-19	0,00	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.02.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 1666/20 MS - COVID	7.074.734,00	7.074.734,00		
1.7.1.8.03.9.1.03.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 2222/20 MS - COVID	95.875,00	95.875,00		
1.7.1.8.03.9.1.04.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 2358/20 MS - COVID	228.000,00	228.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.05.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 2405/20 MS - COVID	139.440,00	139.440,00		
1.7.1.8.03.9.1.06.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 1857/20 MS - COVID	168.076,00	168.076,00		
1.7.1.8.03.9.1.07.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 0774/20 MS - COVID	623.500,03	623.500,03		
1.7.1.8.03.9.1.08.00	Enfrentamento da Emerg. de Saude - Port 2393/20 MS - COVID	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.03.9.1.09.00	Incentivo Financeiro Temporario e Exepcional - Odonto - Port 3008/20 MS - COVID	0,00	13.517,00	13.517,00	
1.7.1.8.03.9.1.10.00	Incentivo Financeiro Temporario e Exepcional - Diabetes, Hipertensao e Obesidade - Port 2994/20 MS - COVID	0,00	99.750,00	99.750,00	
1.7.1.8.03.9.1.11.00	Inc. Financ. Temp e Execp. - CAPS - Port 3350/20 MS - COVID	0,00	33.086,25	33.086,25	
1.7.1.8.04.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Especializada	0,00	0,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS destinados a Atencao Especializada - Principal	0,00	0,00		
1.7.1.8.04.2.1.01.00	Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude	0,00	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	13.735.181,13	12.836.194,52		898.986,61
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	11.762.160,00	12.524.743,22	762.583,22	
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	11.762.160,00	12.524.743,22	762.583,22	
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	1.885.330,00	197.647,20		1.687.682,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princip	1.885.330,00	197.647,20		1.687.682,80
1.7.1.8.05.3.1.01.00	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar/Creche	300.030,00	36.187,40		263.842,60
1.7.1.8.05.3.1.02.00	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar/Pre-Escolar	332.100,00	32.690,40		299.409,60
1.7.1.8.05.3.1.03.00	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.05.3.1.04.00	Escolar/Fundamental Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao	1.137.460,00	117.572,00		1.019.888,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00	Escolar/Jovens e Adultos Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao	56.450,00	4.140,80		52.309,20
1.7.1.8.05.3.1.06.00	Escolar/Medio Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentacao	14.340,00	1.152,40		13.187,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00	Escolar/Apoio a Educacao Especial Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	44.950,00	5.904,20		39.045,80
1.7.1.8.05.4.1.00.00	referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	81.840,00	107.952,97	26.112,97	
1.7.1.8.05.4.1.01.00	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Infantil	81.840,00	107.952,97	26.112,97	
1.7.1.8.05.4.1.02.00	Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/Fundamental-EJA	13.890,00	21.903,67	8.013,67	
1.7.1.8.05.9.0.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	67.950,00	86.049,30	18.099,30	
1.7.1.8.05.9.1.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal	5.851,13	5.851,13		
1.7.1.8.05.9.1.01.00	Programa Brasil Carinhoso	5.851,13	5.851,13		
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	225.080,00	0,00		225.080,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	225.080,00	0,00		225.080,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princi	225.080,00	0,00		225.080,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	0,00	586.890,46	586.890,46	
1.7.1.8.09.1.0.00.00	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	0,00	586.890,46	586.890,46	
1.7.1.8.09.1.1.00.00	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	0,00	586.890,46	586.890,46	
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	556.960,00	83.285,75		473.674,25
1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	556.960,00	83.285,75		473.674,25
1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	556.960,00	83.285,75		473.674,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.10.9.1.01.00	Ministerio das Cidades - Gestao Condominial e Patrimonial/MCMV	165.600,00	83.285,75		82.314,25
1.7.1.8.10.9.1.02.00	Ministerio das Cidades - Trabalho Tecnico Social/PMCMV	391.360,00	0,00		391.360,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	1.754.490,00	1.766.127,11	11.637,11	
1.7.1.8.12.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	1.754.490,00	1.766.127,11	11.637,11	
1.7.1.8.12.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	1.754.490,00	1.766.127,11	11.637,11	
1.7.1.8.12.1.1.10.00	Piso Basico Fixo/PBF	288.000,00	0,00		288.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00	Piso Basico Variavel/PBV	324.000,00	0,00		324.000,00
1.7.1.8.12.1.1.12.00	Piso de Transicao de Media Complexidade/PTMC	6.570,00	0,00		6.570,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00	Indice de Gestao Descentralizada-Bolsa Familia/IGD-BF	207.880,00	161.217,64		46.662,36
1.7.1.8.12.1.1.14.00	Piso Fixo de Media Complexidade/PFMC	182.400,00	0,00		182.400,00
1.7.1.8.12.1.1.15.00	Indice de Gestao Descentralizada-SUAS/IG -SUAS	51.620,00	0,00		51.620,00
1.7.1.8.12.1.1.16.00	Piso de Alta Complexidade-Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens/PAC-	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.17.00	Beneficio de Prestacao de Continuidade Escola/BPCE	71.520,00	2.960,00		68.560,00
1.7.1.8.12.1.1.18.00	BL PSB FNAS	0,00	731.103,87	731.103,87	
1.7.1.8.12.1.1.19.00	MAC - FNAS	0,00	368.345,60	368.345,60	
1.7.1.8.12.1.1.20.00	Transf. Emerg. FNAS COVID - EPI - Port.369 MC Art 2 I a	228.900,00	228.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.22.00	Transf. Emerg. FNAS COVID - ACO - Port.369 MC Art 2 II	273.600,00	273.600,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.249.511,08	20.104.956,86	4.855.445,78	
1.7.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.249.511,08	20.104.956,86	4.855.445,78	
1.7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	15.249.511,08	20.104.956,86	4.855.445,78	
1.7.1.8.99.1.1.01.00	Fundo de Exportacao	178.220,00	0,00		178.220,00
1.7.1.8.99.1.1.06.00	Auxilio Financeiro a Municipios - MP938/20	3.887.550,00	4.828.787,78	941.237,78	
1.7.1.8.99.1.1.07.00	Aux. Finan. a Mun. LC173 5o I b	2.182.291,08	2.194.430,08	12.139,00	
1.7.1.8.99.1.1.08.00	Aux. Finan. a Mun. LC173 5o II b	8.901.450,00	11.939.843,85	3.038.393,85	
1.7.1.8.99.1.1.09.00	Tranferencia da Lei Aldir Blanc - CO	0,00	1.041.895,15	1.041.895,15	
1.7.1.8.99.1.1.10.00	Tranferencia de Emenda Paramentar	100.000,00	100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.10.01	Emenda Felicio Laterca a APAE Conf P.A. 18297/2020 de acordo com OB 2020OB803968 SIAFI	100.000,00	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	106.812.131,33	103.992.554,11		2.819.577,22
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	106.812.131,33	103.992.554,11		2.819.577,22
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados	96.405.540,00	88.037.593,77		8.367.946,23
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	79.466.030,00	71.537.282,53		7.928.747,47
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	79.466.030,00	71.537.282,53		7.928.747,47
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	14.548.140,00	14.384.167,87		163.972,13
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.548.140,00	14.384.167,87		163.972,13
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.139.030,00	2.007.284,50		131.745,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.139.030,00	2.007.284,50		131.745,50
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	252.340,00	108.858,87		143.481,13

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	252.340,00	108.858,87		143.481,13
1.7.2.8.02.0.0.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	4.459.800,00	5.009.589,81	549.789,81	
1.7.2.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei no 7.99 /89, artigo 9o	4.459.800,00	5.009.589,81	549.789,81	
1.7.2.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei no 7.99 /89, artigo 9o - Princip	4.459.800,00	5.009.589,81	549.789,81	
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	5.643.261,33	10.606.263,82	4.963.002,49	
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	5.643.261,33	10.606.263,82	4.963.002,49	
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.643.261,33	10.606.263,82	4.963.002,49	
1.7.2.8.03.1.1.01.00	Farmacia Basica/Medicamento	305.490,00	801.108,70	495.618,70	
1.7.2.8.03.1.1.02.00	Farmacia Basica/Hiperdia	61.480,00	0,00		61.480,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00	Cofinanciamento da Assistencia Basic	40.000,00	1.320.643,92	1.280.643,92	
1.7.2.8.03.1.1.04.00	Programa de Educacao Permanente	23.990,00	0,00		23.990,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00	Farmacia Basica/Tuberculose	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00	Prog. de Apoio aos Hospitais do Interior/PAHI - Hosp Municip	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.09.00	Apoio Fin. Excepcional SES - Res SES 2029 art 3o	1.000.000,00	1.000.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00	Apoio Fin. Excepcional SES - Res SES	3.850.953,33	3.850.953,33		
1.7.2.8.03.1.1.11.00	Apoio Fin. Excepcional SES - Del Conj CIB/COSEMS RJ 69 c/c Portaria MS 480	301.348,00	301.348,00		
1.7.2.8.03.1.1.12.00	Farm Basica Res SES 2045 20	0,00	94.171,26	94.171,26	
1.7.2.8.03.1.1.13.00	Cofinanciamento Procedimentos Cirurgicos Eletivos de Media e Alta Complexidade Res SES 1920 2019	0,00	125.378,11	125.378,11	
1.7.2.8.03.1.1.14.00	Cofin Psicossocial (COFI-RAPS) Res SES 2129 20	0,00	176.710,50	176.710,50	
1.7.2.8.03.1.1.15.00	Apoio Financeiro Expcepcional SES - Res 2192 - UTI	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.16.00	Inc. Finc. Excep. Temp. - Rastreamento - SES Res 2187	0,00	199.950,00	199.950,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	303.530,00	339.106,71	35.576,71	
1.7.2.8.07.1.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	303.530,00	339.106,71	35.576,71	
1.7.2.8.07.1.1.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	303.530,00	339.106,71	35.576,71	
1.7.2.8.07.1.1.01.00	Fundo a Fundo Estadual de Assistencia Social - PSB	207.700,00	234.916,07	27.216,07	
1.7.2.8.07.1.1.02.00	Fundo a Fundo Estadual de Assistencia Social - PSE	95.830,00	104.190,64	8.360,64	
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privad	41.000,00	0,00		41.000,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especificas de Estados, DF e	41.000,00	0,00		41.000,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferencia de Instituicoes Privadas para EST/DF/MUN - Nao Especificadas Anteriormente	41.000,00	0,00		41.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferencia de Instituicoes Privadas para EST/DF/MUN - Nao Especificadas Anteriormente	41.000,00	0,00		41.000,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferencia de Instituicoes Privadas para EST/DF/MUN - Nao Especificadas Anteriormente - Princi	41.000,00	0,00		41.000,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - FROC	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - FMIA	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	74.277.340,00	85.574.474,48	11.297.134,48	
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	74.277.340,00	85.574.474,48	11.297.134,48	
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	74.277.340,00	85.574.474,48	11.297.134,48	
1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	74.277.340,00	85.574.474,48	11.297.134,48	
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	74.277.340,00	85.574.474,48	11.297.134,48	
1.7.7.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	1.000,00	79.432,59	78.432,59	
1.7.7.8.00.0.0.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas de Estados, DF e Municip	1.000,00	79.432,59	78.432,59	
1.7.7.8.01.0.0.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas de E/DF/M	1.000,00	79.432,59	78.432,59	
1.7.7.8.01.9.0.00.00	Outras Transferencia de Pessoas Fisicas- Especificas de E/DF/M - Nao Especificadas Anteriormente	1.000,00	79.432,59	78.432,59	
1.7.7.8.01.9.1.00.00	Outras Transferencia de Pessoas Fisicas- Especificas de E/DF/M - Nao Especificadas Anteriormente	1.000,00	79.432,59	78.432,59	
1.7.7.8.01.9.1.01.00	Transferencias de Pessoas Fisicas -	1.000,00	79.432,59	78.432,59	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	4.181.520,00	8.485.004,87	4.303.484,87	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	432.110,00	4.428.040,43	3.995.930,43	
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizacoes	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizacoes	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00	Outras Indenizacoes	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	431.110,00	4.428.040,43	3.996.930,43	
1.9.2.2.06.0.0.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	300,00	300,00	
1.9.2.2.06.1.0.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	300,00	300,00	
1.9.2.2.06.1.1.00.00	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal	0,00	300,00	300,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	431.110,00	4.427.740,43	3.996.630,43	
1.9.2.2.99.1.0.00.00	Outras Restituicoes	431.110,00	4.427.740,43	3.996.630,43	
1.9.2.2.99.1.1.00.00	Outras Restituicoes - Principal	431.110,00	4.427.740,43	3.996.630,43	
1.9.2.2.99.1.1.01.00	Outras Restituicoes PMRO - Royalties -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	Lei 7990/89	1.130,00	3.880,11	2.750,11	
1.9.2.2.99.1.1.02.00	Outras Restituicoes PMRO - Royalties - Lei 9478/97	1.590,00	28,57		1.561,43
1.9.2.2.99.1.1.03.00	Outras Restituicoes PMRO - Ordinario	377.390,00	849.646,69	472.256,69	
1.9.2.2.99.1.1.04.00	Outras Restituicoes FMS - Royalties - Lei 7990/89	10.000,00	496,00		9.504,00
1.9.2.2.99.1.1.05.00	Outras Restituicoes FMS - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	952,40		9.047,60
1.9.2.2.99.1.1.06.00	Outras Restituicoes FMS - Ordinario	10.000,00	322,21		9.677,79
1.9.2.2.99.1.1.07.00	Outras Restituicoes FMAS - Royalties - Lei 7990/89	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.08.00	Outras Restituicoes FMAS - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	1.920,34		8.079,66
1.9.2.2.99.1.1.09.00	Outras Restituicoes FMAS - Ordinario	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.13.00	Restituicao Resgate Judicial PMRO - Ordinario	0,00	3.216.069,15	3.216.069,15	
1.9.2.2.99.1.1.14.00	Restituicao pelo pagamento indevido	0,00	1.311,18	1.311,18	
1.9.2.2.99.1.1.16.00	Outras Restituicoes - RPPS	0,00	350.528,85	350.528,85	
1.9.2.2.99.1.1.17.00	Outras Restituicoes	0,00	2.584,93	2.584,93	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	3.749.410,00	4.056.964,44	307.554,44	
1.9.9.0.01.0.0.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	640,00	1.197,54	557,54	
1.9.9.0.01.1.0.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	640,00	1.197,54	557,54	
1.9.9.0.01.1.1.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal	640,00	1.197,54	557,54	
1.9.9.0.01.1.1.10.00	Amortizacao de Deficit Atuarial RPPS - Servidores Cedidos a Outros Orgaos	475,00	1.100,46	625,46	
1.9.9.0.01.1.1.10.01	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Casimiro de Abreu	360,00	730,08	370,08	
1.9.9.0.01.1.1.10.02	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Armacao de Buzios	25,00	0,00		25,00
1.9.9.0.01.1.1.10.03	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Sao Joao da Barra	25,00	0,00		25,00
1.9.9.0.01.1.1.10.04	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Rio Bonito	20,00	32,16	12,16	
1.9.9.0.01.1.1.10.05	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Cabo Frio	20,00	0,00		20,00
1.9.9.0.01.1.1.10.06	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Sao Fidelis	25,00	41,75	16,75	
1.9.9.0.01.1.1.10.07	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Porciuncula	0,00	83,55	83,55	
1.9.9.0.01.1.1.10.08	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Carapebus	0,00	22,92	22,92	
1.9.9.0.01.1.1.10.09	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Saquarema	0,00	165,76	165,76	
1.9.9.0.01.1.1.10.10	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Silva Jardim	0,00	24,24	24,24	
1.9.9.0.01.1.1.20.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Licenca sem Vencimentos	165,00	97,08		67,92
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	0,00	1.058.648,80	1.058.648,80	
1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	0,00	1.058.648,80	1.058.648,80	
1.9.9.0.03.1.1.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Previdencia dos Servidores - Princip	0,00	1.058.648,80	1.058.648,80	
1.9.9.0.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida				
	Ativa e Receitas de Onus de Sucumben	321.920,00	597.014,71	275.094,71	
1.9.9.0.12.2.0.00.00	Onus de Sucumbencia	321.920,00	597.014,71	275.094,71	
1.9.9.0.12.2.1.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	321.920,00	597.014,71	275.094,71	
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas	3.426.850,00	2.400.103,39		1.026.746,61
1.9.9.0.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primarias	3.426.850,00	2.400.103,39		1.026.746,61
1.9.9.0.99.1.1.00.00	Outras Receitas - Primarias - Princi	457.450,00	597.336,11	139.886,11	
1.9.9.0.99.1.1.01.00	Receita do Fundo de Habitacao	250.950,00	280.664,94	29.714,94	
1.9.9.0.99.1.1.02.00	Receita Empresa de Correios e Telegrafos				
	- ECT	5.930,00	0,00		5.930,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00	Demais Receitas	200.570,00	316.671,17	116.101,17	
1.9.9.0.99.1.2.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e				
	Juros de Mora	2.969.400,00	1.802.767,28		1.166.632,72
1.9.9.0.99.1.2.01.00	Multas Previstas na Legislacao de				
	Transito	1.979.680,00	953.839,64		1.025.840,36
1.9.9.0.99.1.2.02.00	Multas por Autos de Infracao	31.760,00	49.212,66	17.452,66	
1.9.9.0.99.1.2.03.00	Multas Previstas na Legislacao de Defesa				
	do Consumidor	955.960,00	799.714,98		156.245,02
1.9.9.0.99.1.2.04.00	Multas Previstas na Legislacao de Defesa				
	dos Direitos da Crianca e Adolescente	2.000,00	0,00		2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	38.578.210,00	4.278.282,16		34.299.927,84
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	150.000,00	717,20		149.282,80
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	150.000,00	717,20		149.282,80
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	150.000,00	717,20		149.282,80
2.2.1.3.00.1.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semovente	150.000,00	717,20		149.282,80
2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes -				
	Principal	150.000,00	717,20		149.282,80
2.2.1.3.00.1.1.04.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	150.000,00	717,20		149.282,80
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	38.428.210,00	4.277.564,96		34.150.645,04
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades	38.428.210,00	4.277.564,96		34.150.645,04
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de				
	Estados, DF e Municipios	38.428.210,00	4.277.564,96		34.150.645,04
2.4.1.8.04.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS - Bloco				
	Investimentos na Rede de Servicos				
	Publicos de Saude	5.255.120,00	1.156.808,00		4.098.312,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS destinados a				
	Atencao Basica	5.255.120,00	1.119.026,00		4.136.094,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS destinados a				
	Atencao Basica - Principal	5.255.120,00	1.119.026,00		4.136.094,00
2.4.1.8.04.1.1.01.00	Ministerio da Saude - Construcao de	2.524.540,00	0,00		2.524.540,00
2.4.1.8.04.1.1.02.00	Ministerio da Saude - Aquisicao de				
	Equipamentos para Unidades de Atencao				
	Basica	1.741.520,00	0,00		1.741.520,00
2.4.1.8.04.1.1.03.00	Ministerio da Saude - Aquisicao de				
	Equipamentos para Unidades de Atencao				
	Especializada	829.060,00	0,00		829.060,00
2.4.1.8.04.1.1.04.00	Ministerio da Saude - Construcao da				
	Academia Saude	160.000,00	0,00		160.000,00
2.4.1.8.04.1.1.07.00	Estr. de Unid. de Atencao Especializada				
	em Saude	0,00	494.415,00	494.415,00	
2.4.1.8.04.1.1.08.00	Inc. Financ. Atencao Primaria - Port				
	3.474/20 MS - COVID	0,00	624.611,00	624.611,00	
2.4.1.8.04.6.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos do				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Sistema Unico de Saude - SUS, nao detalhadas anteriormente	0,00	37.782,00	37.782,00	
2.4.1.8.04.6.1.00.00	Outras Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS, nao detalhadas anteriormente - Principal	0,00	37.782,00	37.782,00	
2.4.1.8.04.6.1.10.00	Inc. Financ. Odont - Port 3.473/20 MS - COVID	0,00	37.782,00	37.782,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	33.173.090,00	3.120.756,96		30.052.333,04
2.4.1.8.10.2.0.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	18.734.590,00	308.100,00		18.426.490,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	18.734.590,00	308.100,00		18.426.490,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00	Ministerio da Educacao - Construcao de Quadra, Cobertura, Vestiario das Unidades de Ensino	878.690,00	0,00		878.690,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00	Ministerio da Educacao - Construcao de Creches	10.083.680,00	0,00		10.083.680,00
2.4.1.8.10.2.1.03.00	Ministerio da Educacao - Aquisicao de Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	3.332.980,00	0,00		3.332.980,00
2.4.1.8.10.2.1.04.00	Ministerio do Esporte - Construcao e Reforma de Cobertura de Unidades Ensino e Esportivas	844.240,00	0,00		844.240,00
2.4.1.8.10.2.1.05.00	Ministerio do Esporte - Revitalizacao de Unidades Esportivas	3.345.000,00	308.100,00		3.036.900,00
2.4.1.8.10.2.1.06.00	Ministerio do Esporte - Realizacao de Jogos Escolares	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	14.438.500,00	2.812.656,96		11.625.843,04
2.4.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	14.438.500,00	2.812.656,96		11.625.843,04
2.4.1.8.10.9.1.03.00	Ministerio das Cidades - Revitalizacao de Pracas	590.000,00	153.528,92		436.471,08
2.4.1.8.10.9.1.04.00	Ministerio do Turismo - Urbanizacao e Revitalizacao de Orlas	11.960.000,00	297.994,91		11.662.005,09
2.4.1.8.10.9.1.05.00	Ministerio das Cidades - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publicas	988.500,00	0,00		988.500,00
2.4.1.8.10.9.1.06.00	Ministerio do Turismo - Aquisicao de Equipamento Urbano	900.000,00	0,00		900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09.00	Ministerio do Esporte - Revitalizacao das Quadraa Poliesportivas do Parque da Cidade	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.10.00	Ministerio do Turismo - Sinalizacao Turistica	0,00	898.633,13	898.633,13	
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias	14.440.760,00	21.463.200,37	7.022.440,37	
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes	14.302.300,00	21.231.113,97	6.928.813,97	
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais	14.302.300,00	21.231.113,97	6.928.813,97	
7.2.1.8.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF e Municipios	14.302.300,00	21.231.113,97	6.928.813,97	
7.2.1.8.02.0.0.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	191.400,00	174.945,65		16.454,35
7.2.1.8.02.1.0.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	191.400,00	174.945,65		16.454,35
7.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	190.000,00	106.875,90		83.124,10
7.2.1.8.02.1.1.10.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	Civil Ativo - Termo 632	190.000,00	106.875,90		83.124,10
7.2.1.8.02.1.2.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor				
	Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.400,00	68.069,75	66.669,75	
7.2.1.8.02.1.2.10.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor				
	Civil Ativo - Termo 632	1.400,00	68.069,75	66.669,75	
7.2.1.8.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil -				
	Especifico de EST/DF/MUN	14.045.500,00	20.979.663,84	6.934.163,84	
7.2.1.8.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativ	14.045.500,00	20.979.663,84	6.934.163,84	
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	Principal	14.045.500,00	20.970.065,99	6.924.565,99	
7.2.1.8.03.1.1.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	Camara	420.000,00	443.227,52	23.227,52	
7.2.1.8.03.1.1.20.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	PMRO	13.000.000,00	20.079.357,48	7.079.357,48	
7.2.1.8.03.1.1.30.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	FROC	90.000,00	141.173,75	51.173,75	
7.2.1.8.03.1.1.40.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	OSTRASPREV	65.000,00	94.189,19	29.189,19	
7.2.1.8.03.1.1.50.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	SAAE	6.500,00	99.374,78	92.874,78	
7.2.1.8.03.1.1.60.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	Servid em Beneficio	464.000,00	112.743,27		351.256,73
7.2.1.8.03.1.1.60.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	Auxilio-Doenca	400.000,00	104.633,71		295.366,29
7.2.1.8.03.1.1.60.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	Salario-Maternidade	64.000,00	8.109,56		55.890,44
7.2.1.8.03.1.2.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	Multas e Juros de Mora	0,00	9.597,85	9.597,85	
7.2.1.8.03.1.2.99.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -				
	Multas e Juros	0,00	9.597,85	9.597,85	
7.2.1.8.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos -				
	Especifico de EST/DF/MUN	65.400,00	76.504,48	11.104,48	
7.2.1.8.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos -				
	Servidor Civil Ativo	65.400,00	76.504,48	11.104,48	
7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos -				
	Servidor Civil Ativo - Principal	65.000,00	46.207,56		18.792,44
7.2.1.8.04.1.1.10.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Serv				
	Civil Ativo - Term 631	65.000,00	46.207,56		18.792,44
7.2.1.8.04.1.2.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos -				
	Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de				
	Mora	400,00	30.296,92	29.896,92	
7.2.1.8.04.1.2.10.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Serv				
	Civil Ativo - Term 631	400,00	30.296,92	29.896,92	
7.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	138.460,00	232.086,40	93.626,40	
7.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	138.460,00	232.086,40	93.626,40	
7.9.9.0.01.0.0.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de				
	Deficit Atuarial do RPPS	138.460,00	232.086,40	93.626,40	
7.9.9.0.01.1.0.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de				
	Deficit Atuarial do RPPS	138.460,00	232.086,40	93.626,40	
7.9.9.0.01.1.1.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de				
	Deficit Atuarial do RPPS - Principal	138.460,00	232.086,40	93.626,40	
7.9.9.0.01.1.1.10.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				
	- Camara	4.200,00	4.748,80	548,80	
7.9.9.0.01.1.1.20.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				
	- PMRO	128.000,00	222.626,36	94.626,36	
7.9.9.0.01.1.1.30.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				
	- FROC	900,00	1.512,58	612,58	
7.9.9.0.01.1.1.40.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	- OSTRASPREV	650,00	1.009,04	359,04	
7.9.9.0.01.1.1.50.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				
	- SAAE	60,00	1.060,45	1.000,45	
7.9.9.0.01.1.1.60.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				
	- Servidores em Beneficio	4.650,00	1.129,17		3.520,83
7.9.9.0.01.1.1.60.01	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				
	- Auxilio-Doenca	4.000,00	1.048,07		2.951,93
7.9.9.0.01.1.1.60.02	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS				
	- Salario-Maternidade	650,00	81,10		568,90
	T o t a l G e r a l	701.916.004,09	684.482.989,58		17.433.014,51
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	8.638.670,00	11.775.938,00	3.137.268,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	33.170,00	22.671,36		10.498,64
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	45.020,00	0,00		45.020,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.893.210,00	14.307.456,45		1.585.753,55
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.909.630,00	2.876.833,56		32.796,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	427.810,00	401.456,88		26.353,12
	Total	27.947.510,00	29.384.356,25	1.436.846,25	
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Principal	0,00	154,86	154,86	
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	1.509,20	1.509,20	
1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS por Homologacao - Pessoa Juridica	0,00	293,49	293,49	
1.1.2.1.02.2.1.03.00	Mobiliaria	0,00	1.688,40	1.688,40	
1.1.2.1.02.2.3.01.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	330.546,46	330.546,46	
1.2.1.8.01.1.1.20.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMRO	0,00	3.180,82	3.180,82	
1.3.2.1.00.1.1.01.01	Remuneracao Depositos Bancarios PMRO - Royalties-Lei 7990/89	0,00	664,76	664,76	
1.3.2.1.00.1.1.03.11	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Farmacia Basica/Medicamentos	0,00	4.224,13	4.224,13	
1.3.2.1.00.1.1.03.13	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Planejamento do SUS	0,00	29,88	29,88	
1.3.2.1.00.1.1.03.23	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Educacao Permanente	0,00	333,64	333,64	
1.3.2.1.00.1.1.03.28	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Farmacia Basica/Tuberculose	0,00	73,70	73,70	
1.3.2.1.00.1.1.03.29	Remuneracao de Depositos Bancarios SUS - Cofinanciamento Atencao Basica	0,00	987,18	987,18	
1.3.2.1.00.1.1.03.55	Fomento e Inovacao da Rede de Atencao Psicossocial (COFI-RAPS)	0,00	147,42	147,42	
1.3.2.1.00.1.1.04.01	Remun. de Depositos Bancarios PMRO - Royalties-Lei 9478/97	0,00	1,58	1,58	
1.3.2.1.00.1.1.07.01	Remuneracao de Depositos Bancarios -	0,00	3.712,37	3.712,37	
1.3.2.1.00.1.1.82.07	Remun Dep Bancarios Somando Forcas	0,00	924,73	924,73	
1.3.2.1.00.1.1.99.03	Remuneracao de Depositos Bancarios - Multas de Transito	0,00	1.986,58	1.986,58	
1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	1.850,00	1.850,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		Categoria
				Para Mais	Para Menos	
	DEDUCOES DA RECEITA					
1.9.9.0.99.1.1.01.00	Receita do Fundo de Habitacao	0,00	448,15	448,15		
1.9.9.0.99.1.1.03.00	Demais Receitas	0,00	55.507,57	55.507,57		
2.4.1.8.10.9.1.10.00	Ministerio do Turismo - Sinalizacao					
	Turistica	0,00	59.342,74	59.342,74		
7.2.1.8.03.1.1.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara	0,00	55.713,50	55.713,50		
7.2.1.8.03.1.1.20.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMRO	0,00	3.963,13	3.963,13		
7.2.1.8.03.1.1.30.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FROC	0,00	4.938,97	4.938,97		
7.9.9.0.01.1.1.20.00	Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - PMRO	0,00	169,49	169,49		
	Total	0,00	532.392,75	532.392,75		
	Total de Deducoes	27.947.510,00	29.916.749,00	1.969.239,00		
	Total da Receita Liquida .	673.968.494,09	654.566.240,58			19.402.253,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OS	17.042.821,06	0,00	17.042.821,06	16.634.135,57	408.685,49
0101						
	SECRETARIA DA CAMARA	17.042.821,06	0,00	17.042.821,06	16.634.135,57	408.685,49
0101.01						
	Legislativa	17.042.821,06	0,00	17.042.821,06	16.634.135,57	408.685,49
0101.01031						
	Acao Legislativa	17.042.821,06	0,00	17.042.821,06	16.634.135,57	408.685,49
0101.010310052						
	Processo Legislativo	17.042.821,06	0,00	17.042.821,06	16.634.135,57	408.685,49
0101.0103100521.833						
	Ampliacao e Reestruturacao da Sede do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100522.100						
	Manutencao das Atividades Legislativas	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.685.000,01	4.999,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.685.000,01	4.999,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.685.000,01	4.999,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.685.000,01	4.999,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	1.685.000,01	4.999,99
0101.0103100522.101						
	Apoio e Gestao de Pessoal do Legislativ	14.790.784,74	0,00	14.790.784,74	14.528.837,41	261.947,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.790.784,74	0,00	14.790.784,74	14.528.837,41	261.947,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.784,74	0,00	12.420.784,74	12.305.102,41	115.682,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.920.784,74	0,00	11.920.784,74	11.857.126,08	63.658,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.239.784,74	0,00	10.239.784,74	10.239.784,74	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00	1.617.341,34	58.658,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	500.000,00	0,00	500.000,00	447.976,33	52.023,67
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	447.976,33	52.023,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.223.735,00	146.265,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.223.735,00	146.265,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,00	1.865,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	785.000,00	0,00	785.000,00	740.200,00	44.800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	785.000,00	0,00	785.000,00	740.200,00	44.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	785.000,00	0,00	785.000,00	740.200,00	44.800,00
0101.0103100522.123						
Manutencao do Legislativo		552.036,32	0,00	552.036,32	420.298,15	131.738,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.036,32	0,00	517.036,32	414.398,15	102.638,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.036,32	0,00	517.036,32	414.398,15	102.638,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	517.036,32	0,00	517.036,32	414.398,15	102.638,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	68.787,91	21.212,09
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.036,32	0,00	407.036,32	345.610,24	61.426,08
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	5.900,00	29.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.900,00	29.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.900,00	29.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	5.900,00	29.100,00
0101.0103100522.126						
Divulgacao das Sessoes Plenarias - Via Online		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		17.042.821,06	0,00	17.042.821,06	16.634.135,57	408.685,49
Total Orgao.....		17.042.821,06	0,00	17.042.821,06	16.634.135,57	408.685,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		519.001.278,80	1.950.000,00	520.951.278,80	390.318.457,28	130.632.821,52
0201						
GABINETE DO PREFEITO		9.461.014,11	1.950.000,00	11.411.014,11	9.217.522,26	2.193.491,85
0201.04						
Administracao		9.461.014,11	0,00	9.461.014,11	7.267.526,42	2.193.487,69
0201.04122						
Administracao Geral		5.122.635,90	0,00	5.122.635,90	5.000.335,17	122.300,73
0201.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		5.122.635,90	0,00	5.122.635,90	5.000.335,17	122.300,73
0201.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		5.032.635,90	0,00	5.032.635,90	4.967.935,82	64.700,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.032.635,90	0,00	5.032.635,90	4.967.935,82	64.700,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.032.635,90	0,00	5.032.635,90	4.967.935,82	64.700,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.032.635,90	0,00	5.032.635,90	4.967.935,82	64.700,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.831.241,83	0,00	4.831.241,83	4.831.241,83	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.501,83	0,00	109.501,83	44.801,75	64.700,08
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	91.892,24	0,00	91.892,24	91.892,24	0,00
0201.0412200012.151						
Manutencao da Unidade		90.000,00	0,00	90.000,00	32.399,35	57.600,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	30.494,35	39.505,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	30.494,35	39.505,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	30.494,35	39.505,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	19.149,65	20.850,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.344,70	18.655,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.905,00	18.095,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.905,00	18.095,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.905,00	18.095,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.905,00	18.095,00
0201.04126						
Tecnologia da Informacao		2.628.378,21	0,00	2.628.378,21	1.948.296,58	680.081,63
0201.041260132						
Modernizacao Tecnologica e Integracao da Informacao		2.628.378,21	0,00	2.628.378,21	1.948.296,58	680.081,63
0201.0412601322.222						
Infraestrutura, Suporte e Sistemas		2.628.378,21	0,00	2.628.378,21	1.948.296,58	680.081,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.628.378,21	0,00	2.628.378,21	1.948.296,58	680.081,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.628.378,21	0,00	2.628.378,21	1.948.296,58	680.081,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.628.378,21	0,00	2.628.378,21	1.948.296,58	680.081,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.322.378,21	0,00	2.322.378,21	1.732.521,58	589.856,63

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercicio de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	215.775,00	84.225,00
-----------------	-----------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

0201.04131	Comunicacao Social	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	318.894,67	1.391.105,33
------------	--------------------	--------------	------	--------------	------------	--------------

0201.041310026	Marketing	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	318.894,67	1.391.105,33
----------------	-----------	--------------	------	--------------	------------	--------------

0201.0413100261.250	Identificacao e Sinalizacao	266.000,00	0,00	266.000,00	8.240,78	257.759,22
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	266.000,00	0,00	266.000,00	8.240,78	257.759,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	266.000,00	8.240,78	257.759,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00	8.240,78	257.759,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.000,00	0,00	266.000,00	8.240,78	257.759,22

0201.0413100262.333	Informacao e Comunicacao Direta com a Populacao	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
---------------------	---	------------	------	------------	------	------------

300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

0201.0413100262.338	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	494.000,00	0,00	494.000,00	183.134,84	310.865,16
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	494.000,00	0,00	494.000,00	183.134,84	310.865,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.000,00	0,00	494.000,00	183.134,84	310.865,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	494.000,00	0,00	494.000,00	183.134,84	310.865,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	494.000,00	0,00	494.000,00	183.134,84	310.865,16

0201.0413100262.339	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	450.000,00	0,00	450.000,00	127.519,05	322.480,95
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	127.519,05	322.480,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	127.519,05	322.480,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	127.519,05	322.480,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	127.519,05	322.480,95

0201.14	Direitos da Cidadania	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16
---------	-----------------------	------	--------------	--------------	--------------	------

0201.14331	Protecao e Beneficios ao Traba	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16
------------	--------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	------

0201.143310090	Conceder auxilio pecuniario, por prazo determinado, para recompor as perdas financeiras aos ambulantes, feirantes e profissionais do setor artistico e cultural, residentes no Municipio de Rio das Ostras.	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16
----------------	---	------	--------------	--------------	--------------	------

0201.1433100903.999	Concessao de Auxilio Financeiro	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.995,84	4,16
Total Unidade Orcamentaria.....		9.461.014,11	1.950.000,00	11.411.014,11	9.217.522,26	2.193.491,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
	PROCURADORIA GERAL	17.625.227,41	0,00	17.625.227,41	14.889.955,47	2.735.271,94
0202.04						
	Administracao	9.735.227,41	0,00	9.735.227,41	9.616.644,18	118.583,23
0202.04092						
	Representacao Judicial e Extra	9.733.727,41	0,00	9.733.727,41	9.616.644,18	117.083,23
0202.040920001						
	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	9.733.727,41	0,00	9.733.727,41	9.616.644,18	117.083,23
0202.0409200012.150						
	Gestao de Pessoal	9.400.221,41	0,00	9.400.221,41	9.393.221,41	7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.400.221,41	0,00	9.400.221,41	9.393.221,41	7.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.400.221,41	0,00	9.400.221,41	9.393.221,41	7.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.400.221,41	0,00	9.400.221,41	9.393.221,41	7.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	313.810,14	0,00	313.810,14	306.810,14	7.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.086.411,27	0,00	9.086.411,27	9.086.411,27	0,00
0202.0409200012.151						
	Manutencao da Unidade	333.506,00	0,00	333.506,00	223.422,77	110.083,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.506,00	0,00	328.506,00	222.602,77	105.903,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.506,00	0,00	328.506,00	222.602,77	105.903,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	328.506,00	0,00	328.506,00	222.602,77	105.903,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	6.560,73	17.439,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.506,00	0,00	304.506,00	216.042,04	88.463,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	820,00	4.180,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	820,00	4.180,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	820,00	4.180,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	820,00	4.180,00
0202.04129						
	Administracao de Receitas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0202.041290001						
	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0202.0412900012.201						
	Promocao da Execucao Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0202.15							
Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202.15127							
Ordenamento Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202.151270092							
Casa Legal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202.1512700922.663							
Regularizacao Fundiaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202.28							
Encargos Especiais		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	5.273.311,29	2.616.688,71	
0202.28846							
Outros Encargos Especiais		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	5.273.311,29	2.616.688,71	
0202.288460000							
Operacoes Especiais		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	5.273.311,29	2.616.688,71	
0202.2884600000.001							
Demandas Judiciais		7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	5.273.311,29	2.616.688,71	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	5.273.311,29	2.616.688,71	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	5.273.311,29	2.616.688,71	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	5.273.311,29	2.616.688,71	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.500,00	0,00	74.500,00	73.279,34	1.220,66	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.815.000,00	0,00	7.815.000,00	5.200.031,95	2.614.968,05	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		17.625.227,41	0,00	17.625.227,41	14.889.955,47	2.735.271,94	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
SECRET. DE GESTAO PUBLICA		4.938.762,70	0,00	4.938.762,70	4.448.465,77	490.296,93
0203.04						
Administracao		4.619.182,70	0,00	4.619.182,70	4.395.477,59	223.705,11
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		4.619.182,70	0,00	4.619.182,70	4.395.477,59	223.705,11
0203.041210001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		4.619.182,70	0,00	4.619.182,70	4.395.477,59	223.705,11
0203.0412100012.150						
Gestao de Pessoal		4.343.682,70	0,00	4.343.682,70	4.343.682,70	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.343.682,70	0,00	4.343.682,70	4.343.682,70	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.343.682,70	0,00	4.343.682,70	4.343.682,70	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.343.682,70	0,00	4.343.682,70	4.343.682,70	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.343.682,70	0,00	4.343.682,70	4.343.682,70	0,00
0203.0412100012.151						
Manutencao da Unidade		130.000,00	0,00	130.000,00	51.794,89	78.205,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	51.794,89	68.205,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	51.794,89	68.205,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	51.794,89	68.205,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.604,83	43.395,17
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	45.190,06	24.809,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0203.0412100012.170						
Contribuicao Associativa a OMPETRO		145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
0203.14						
Direitos da Cidadania		101.580,00	0,00	101.580,00	19.547,18	82.032,82
0203.14121						
Planejamento e Orcamento		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0203.141210020						
Orcamento Participativo		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0203.1412100202.212						
Manutencao do CMPOP		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0203.1412100202.214						
Orcamento Participativo		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0203.14244						
Assistencia Comunitaria		81.580,00	0,00	81.580,00	19.547,18	62.032,82
0203.142440020						
Orcamento Participativo		81.580,00	0,00	81.580,00	19.547,18	62.032,82
0203.1424400202.213						
Manutencao do Centro de Cidadania		70.000,00	0,00	70.000,00	15.223,00	54.777,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	15.223,00	49.777,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	15.223,00	49.777,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	15.223,00	49.777,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	15.223,00	19.777,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0203.1424400202.220						
Servicos a Comunidade		11.080,00	0,00	11.080,00	4.324,18	6.755,82
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	11.080,00	0,00	11.080,00	4.324,18	6.755,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.080,00	0,00	11.080,00	4.324,18	6.755,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.080,00	0,00	11.080,00	4.324,18	6.755,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.600,00	0,00	10.600,00	3.851,90	6.748,10
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	480,00	0,00	480,00	472,28	7,72
0203.1424400203.001						
Estruturação da Fundacao Leao XIII no Centro de Cidadania - EI 029/2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0203.15						
Urbanismo		78.000,00	0,00	78.000,00	5.000,00	73.000,00
0203.15127						
Ordenamento Territorial		78.000,00	0,00	78.000,00	5.000,00	73.000,00
0203.151270092						
Casa Legal		78.000,00	0,00	78.000,00	5.000,00	73.000,00
0203.1512700922.663						
Regularizacao Fundiaria		78.000,00	0,00	78.000,00	5.000,00	73.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0203.19						
Ciencia e Tecnologia		140.000,00	0,00	140.000,00	28.441,00	111.559,00
0203.19573						
Difusao do Conhecimento Cientifico		140.000,00	0,00	140.000,00	28.441,00	111.559,00
0203.195730126						
Ensino, Pesquisa e Inovacao		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0203.1957301262.686						
Apoio ao Ensino		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0203.195730134						
Cidade Inteligente e Sustentavel		135.000,00	0,00	135.000,00	28.441,00	106.559,00
0203.1957301342.682						
Inclusao Digital		65.000,00	0,00	65.000,00	18.000,00	47.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	18.000,00	37.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	18.000,00	37.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	18.000,00	37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0203.1957301342.683						
	Qualificacao Profissional	65.000,00	0,00	65.000,00	10.441,00	54.559,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	10.441,00	44.559,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	10.441,00	44.559,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	10.441,00	44.559,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.441,00	19.559,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0203.1957301342.690						
	Iniciacao a Ciencia e Inovacao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.938.762,70	0,00	4.938.762,70	4.448.465,77	490.296,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0204							
SECRETARIA DE FAZENDA		27.273.937,42	0,00	27.273.937,42	16.563.132,77	10.710.804,65	
0204.04							
Administracao		26.443.703,11	0,00	26.443.703,11	15.830.038,77	10.613.664,34	
0204.04122							
Administracao Geral		9.185.082,60	0,00	9.185.082,60	6.425.297,71	2.759.784,89	
0204.041220001							
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		9.185.082,60	0,00	9.185.082,60	6.425.297,71	2.759.784,89	
0204.0412200012.003							
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		9.185.082,60	0,00	9.185.082,60	6.425.297,71	2.759.784,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.185.082,60	0,00	9.185.082,60	6.425.297,71	2.759.784,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.185.082,60	0,00	9.185.082,60	6.425.297,71	2.759.784,89	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.185.082,60	0,00	9.185.082,60	6.425.297,71	2.759.784,89	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.185.082,60	0,00	9.185.082,60	6.425.297,71	2.759.784,89	
0204.04123							
Administracao Financeira		8.643.075,85	0,00	8.643.075,85	7.262.942,17	1.380.133,68	
0204.041230001							
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		8.643.075,85	0,00	8.643.075,85	7.262.942,17	1.380.133,68	
0204.0412300011.200							
Debitos Previdenciarios - OstrasPrev		345.128,14	0,00	345.128,14	251.449,63	93.678,51	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.535,07	0,00	20.535,07	12.046,30	8.488,77	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.535,07	0,00	20.535,07	12.046,30	8.488,77	
329100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	20.535,07	0,00	20.535,07	12.046,30	8.488,77	
329121.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.535,07	0,00	20.535,07	12.046,30	8.488,77	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	324.593,07	0,00	324.593,07	239.403,33	85.189,74	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	324.593,07	0,00	324.593,07	239.403,33	85.189,74	
469100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	324.593,07	0,00	324.593,07	239.403,33	85.189,74	
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324.593,07	0,00	324.593,07	239.403,33	85.189,74	
0204.0412300012.150							
Gestao de Pessoal		5.628.820,44	0,00	5.628.820,44	5.576.079,11	52.741,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.628.820,44	0,00	5.628.820,44	5.576.079,11	52.741,33	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.628.820,44	0,00	5.628.820,44	5.576.079,11	52.741,33	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.628.820,44	0,00	5.628.820,44	5.576.079,11	52.741,33	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.628.820,44	0,00	5.628.820,44	5.576.079,11	52.741,33	
0204.0412300012.151							
Manutencao da Unidade		2.669.127,27	0,00	2.669.127,27	1.435.413,43	1.233.713,84	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.003.127,27	0,00	2.003.127,27	1.435.413,43	567.713,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.003.127,27	0,00	2.003.127,27	1.435.413,43	567.713,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.003.127,27	0,00	2.003.127,27	1.435.413,43	567.713,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	79.488,16	90.511,84
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.698.127,27	0,00	1.698.127,27	1.347.249,21	350.878,06
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	80.000,00	8.676,06	71.323,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
0204.0412300012.474						
Manutencao do Fundo de Parcerias Publico-Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065.00.00.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.04129						
Administracao de Receitas		8.615.544,66	0,00	8.615.544,66	2.141.798,89	6.473.745,77
0204.041290001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		3.224.544,66	0,00	3.224.544,66	2.141.798,89	1.082.745,77
0204.0412900012.477						
Modernizacao da Administracao Tributari		3.224.544,66	0,00	3.224.544,66	2.141.798,89	1.082.745,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.253.544,66	0,00	2.253.544,66	2.141.798,89	111.745,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553.544,66	0,00	1.553.544,66	1.441.798,89	111.745,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.193.544,66	0,00	1.193.544,66	1.091.516,53	102.028,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	0,00	51.000,00	39.569,79	11.430,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.132.544,66	0,00	1.132.544,66	1.051.946,74	80.597,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	360.000,00	0,00	360.000,00	350.282,36	9.717,64
339193.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360.000,00	0,00	360.000,00	350.282,36	9.717,64
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	971.000,00	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	971.000,00	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	971.000,00	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
0204.041290057	Planejamento Economico e Urbanistico	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00
0204.0412900572.221	Geoprocessamento	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00	0,00	5.391.000,00
0204.28	Encargos Especiais	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
0204.28846	Outros Encargos Especiais	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
0204.288460000	Operacoes Especiais	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
0204.2884600000.002	Amortizacao da Divida Contratada	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830.234,31	0,00	830.234,31	733.094,00	97.140,31
Total Unidade Orcamentaria.....		27.273.937,42	0,00	27.273.937,42	16.563.132,77	10.710.804,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0205							
SECRET. DE ADMINISTRACAO PUBLI		69.492.442,32	0,00	69.492.442,32	52.674.012,32	16.818.430,00	
0205.04							
Administracao		69.492.442,32	0,00	69.492.442,32	52.674.012,32	16.818.430,00	
0205.04122							
Administracao Geral		69.492.442,32	0,00	69.492.442,32	52.674.012,32	16.818.430,00	
0205.041220001							
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		69.439.442,32	0,00	69.439.442,32	52.674.012,32	16.765.430,00	
0205.0412200011.112							
Realizacao de Concurso Publico		1.716.020,00	0,00	1.716.020,00	1.498.217,40	217.802,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.716.020,00	0,00	1.716.020,00	1.498.217,40	217.802,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.716.020,00	0,00	1.716.020,00	1.498.217,40	217.802,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.716.020,00	0,00	1.716.020,00	1.498.217,40	217.802,60	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.716.020,00	0,00	1.716.020,00	1.498.217,40	217.802,60	
0205.0412200012.150							
Gestao de Pessoal		64.819.422,32	0,00	64.819.422,32	49.208.474,33	15.610.947,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.819.422,32	0,00	64.819.422,32	49.208.474,33	15.610.947,99	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.110.132,39	0,00	34.110.132,39	33.364.067,56	746.064,83	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.659.405,50	0,00	27.659.405,50	27.106.191,59	553.213,91	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	101.000,00	96.043,47	4.956,53	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.192.865,17	0,00	15.192.865,17	15.192.865,17	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.181.265,33	0,00	5.181.265,33	5.016.997,49	164.267,84	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.719.469,25	0,00	5.719.469,25	5.719.469,25	0,00	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	474.937,81	0,00	474.937,81	90.948,27	383.989,54	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	989.867,94	0,00	989.867,94	989.867,94	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	6.450.726,89	0,00	6.450.726,89	6.257.875,97	192.850,92	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.450.726,89	0,00	6.450.726,89	6.257.875,97	192.850,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.709.289,93	0,00	30.709.289,93	15.844.406,77	14.864.883,16	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.709.289,93	0,00	30.709.289,93	15.844.406,77	14.864.883,16	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.103.794,38	0,00	13.103.794,38	7.093.984,32	6.009.810,06	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	958.650,17	0,00	958.650,17	489.182,66	469.467,51	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.775.209,38	0,00	8.775.209,38	4.629.068,00	4.146.141,38	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.771.636,00	0,00	7.771.636,00	3.555.924,00	4.215.712,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	76.247,79	23.752,21	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205.0412200012.151						
	Manutencao da Unidade	2.412.307,70	0,00	2.412.307,70	1.530.640,11	881.667,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.312.307,70	0,00	2.312.307,70	1.523.835,11	788.472,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.312.307,70	0,00	2.312.307,70	1.523.835,11	788.472,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.312.307,70	0,00	2.312.307,70	1.523.835,11	788.472,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	964.000,00	0,00	964.000,00	450.405,30	513.594,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154.000,00	0,00	154.000,00	73.382,82	80.617,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	971.000,00	0,00	971.000,00	797.788,65	173.211,35
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.307,70	0,00	218.307,70	202.258,34	16.049,36
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	6.805,00	93.195,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	6.805,00	93.195,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	6.805,00	93.195,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	6.805,00	93.195,00
0205.0412200012.275						
	Manutencao da Frota de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412200012.277						
	Manutencao e Disponibilizacao dos Servicos de Telefonia	491.692,30	0,00	491.692,30	436.680,48	55.011,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.692,30	0,00	489.692,30	436.680,48	53.011,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.692,30	0,00	489.692,30	436.680,48	53.011,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	489.692,30	0,00	489.692,30	436.680,48	53.011,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	484.692,30	0,00	484.692,30	436.680,48	48.011,82
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0205.041220007						
	Desenvolvimento de Pessoas	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0205.0412200072.278						
	Valorizacao do Servidor	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0205.0412200072.280						
	Saude e Seguranca do Trabalho dos Servidores Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0205.04126						
	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.041260132						
	Modernizacao Tecnologica e Integracao da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412601322.222						
	Infraestrutura, Suporte e Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		69.492.442,32	0,00	69.492.442,32	52.674.012,32	16.818.430,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0206						
	SECRET. DE AUDITORIA E CONTROL	2.506.126,40	0,00	2.506.126,40	2.178.563,50	327.562,90
0206.04						
	Administracao	2.506.126,40	0,00	2.506.126,40	2.178.563,50	327.562,90
0206.04122						
	Administracao Geral	2.506.126,40	0,00	2.506.126,40	2.178.563,50	327.562,90
0206.041220001						
	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	2.506.126,40	0,00	2.506.126,40	2.178.563,50	327.562,90
0206.0412200012.150						
	Gestao de Pessoal	2.078.126,40	0,00	2.078.126,40	2.078.126,40	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.078.126,40	0,00	2.078.126,40	2.078.126,40	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.126,40	0,00	2.078.126,40	2.078.126,40	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.078.126,40	0,00	2.078.126,40	2.078.126,40	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.078.126,40	0,00	2.078.126,40	2.078.126,40	0,00
0206.0412200012.151						
	Manutencao da Unidade	428.000,00	0,00	428.000,00	100.437,10	327.562,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	340.000,00	100.437,10	239.562,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	340.000,00	100.437,10	239.562,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00	0,00	340.000,00	100.437,10	239.562,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.086,70	17.913,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	98.350,40	221.649,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.506.126,40	0,00	2.506.126,40	2.178.563,50	327.562,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0210						
	SECRET. MEIO AMBIENTE, AGRICUL	46.079.968,47	0,00	46.079.968,47	39.341.304,41	6.738.664,06
0210.18						
	Gestao Ambiental	46.029.968,47	0,00	46.029.968,47	39.341.304,41	6.688.664,06
0210.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	45.308.936,47	0,00	45.308.936,47	38.976.854,81	6.332.081,66
0210.185410001						
	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	5.123.620,30	0,00	5.123.620,30	4.895.345,36	228.274,94
0210.1854100012.150						
	Gestao de Pessoal	4.751.620,30	0,00	4.751.620,30	4.751.620,30	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.751.620,30	0,00	4.751.620,30	4.751.620,30	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.751.620,30	0,00	4.751.620,30	4.751.620,30	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.751.620,30	0,00	4.751.620,30	4.751.620,30	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.581,30	0,00	4.750.581,30	4.750.581,30	0,00
0210.1854100012.151						
	Manutencao da Unidade	372.000,00	0,00	372.000,00	143.725,06	228.274,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.000,00	0,00	322.000,00	143.725,06	178.274,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	0,00	322.000,00	143.725,06	178.274,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	143.725,06	178.274,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.687,40	312,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272.000,00	0,00	272.000,00	94.037,66	177.962,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0210.185410015						
	Gerenciamento de Residuos	40.183.816,17	0,00	40.183.816,17	34.081.509,45	6.102.306,72
0210.1854100152.431						
	Cidade Limpa	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	15.083.073,37	3.350.926,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	15.083.073,37	3.350.926,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	15.083.073,37	3.350.926,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	15.083.073,37	3.350.926,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.433.000,00	0,00	18.433.000,00	15.083.073,37	3.349.926,63
0210.1854100152.433						
	Gestao de Residuos Solidos	21.749.816,17	0,00	21.749.816,17	18.998.436,08	2.751.380,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.749.816,17	0,00	21.749.816,17	18.998.436,08	2.751.380,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.749.816,17	0,00	21.749.816,17	18.998.436,08	2.751.380,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----						
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.749.816,17	0,00	21.749.816,17	18.998.436,08	2.751.380,09		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.604.429,55	0,00	21.604.429,55	18.853.054,68	2.751.374,87		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.386,62	0,00	145.386,62	145.381,40	5,22		
0210.185410018								
	Renda no Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
0210.1854100182.451								
	Adequacao Ambiental da Propriedade Rural	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
0210.185410129								
	Gestao do Ambiente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
0210.1854101292.425								
	Implantacao e Manutencao de Areas Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0210.1854101294.003								
	Escotismo - EI 018/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
0210.18542								
	Controle Ambiental	664.032,00	0,00	664.032,00	310.449,60	353.582,40		
0210.185420107								
	Controle Animal	664.032,00	0,00	664.032,00	310.449,60	353.582,40		
0210.1854201072.426								
	Acolhimento Animal	651.000,00	0,00	651.000,00	310.449,60	340.550,40		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.000,00	0,00	351.000,00	310.449,60	40.550,40		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00	0,00	351.000,00	310.449,60	40.550,40		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.000,00	0,00	351.000,00	310.449,60	40.550,40		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	310.449,60	39.550,40		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0210.1854201072.427							
	Atendimento Itinerante	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0210.1854201074.004							
	Convenio com Assoc. Protetora dos Animais de Rio das Ostras - EI 021/2018	10.532,00	0,00	10.532,00	0,00	10.532,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0210.1854201074.005							
	Apoio ao Programa de Saude Animal - EI 034-D/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0210.18544							
	Recursos Hidricos	57.000,00	0,00	57.000,00	54.000,00	3.000,00	
0210.185440129							
	Gestao do Ambiente	57.000,00	0,00	57.000,00	54.000,00	3.000,00	
0210.1854401292.453							
	Consortio Lagos Sao Joao	57.000,00	0,00	57.000,00	54.000,00	3.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	54.000,00	3.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	54.000,00	3.000,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

DE RATEIO

337192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0210.20						
Agricultura		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0210.20244						
Assistencia Comunitaria		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.202440106						
Desenvolvimento da Pesca		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2024401062.457						
Saude da Familia do Pescador		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.20334						
Fomento ao Trabalho		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0210.203340106						
Desenvolvimento da Pesca		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0210.2033401062.455						
Rede de Pesca e Renda		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2033401064.006						
Apoio a Producao de Pescado - EI		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001/2018						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0210.20606						
Extensao Rural		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.206060018						
Renda no Campo		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2060600182.441						
Apoio Tecnico ao Agricultor Familiar		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.20608						
Promocao da Producao Agropecua		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
0210.206080018						
Renda no Campo		44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
0210.2060800182.458						
Fomento a Comercializacao		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2060800182.459						
Fomento a Infraestrutura Agropecuaria		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0210.2060800182.460						
Fomento a Producao Pecuaria		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2060800182.461						
Comercializacao Pecuaria		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.2060800183.013						
Fomento a Infraestrutura Agropecuaria - EI 011/2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0210.20691						
Promocao Comercial		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0210.206910106						
Desenvolvimento da Pesca		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0210.2069101062.462						
Organizacao e Infraestrutura		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		46.079.968,47	0,00	46.079.968,47	39.341.304,41	6.738.664,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211						
	SECRET. MANUT. DE INFRAEST. UR	115.396.679,14	0,00	115.396.679,14	78.114.050,16	37.282.628,98
0211.04						
	Administracao	9.029.682,78	0,00	9.029.682,78	8.700.429,10	329.253,68
0211.04122						
	Administracao Geral	9.029.682,78	0,00	9.029.682,78	8.700.429,10	329.253,68
0211.041220001						
	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	9.029.682,78	0,00	9.029.682,78	8.700.429,10	329.253,68
0211.0412200011.409						
	Ampliacao e Reforma de Proprios Municipais	132.200,00	0,00	132.200,00	89.100,92	43.099,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	89.100,92	30.899,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	89.100,92	30.899,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	89.100,92	30.899,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	89.100,92	30.899,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
0211.0412200011.831						
	Construcao de Proprios Municipais	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0211.0412200012.150						
	Gestao de Pessoal	8.456.682,78	0,00	8.456.682,78	8.456.682,78	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.456.682,78	0,00	8.456.682,78	8.456.682,78	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.456.682,78	0,00	8.456.682,78	8.456.682,78	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.456.682,78	0,00	8.456.682,78	8.456.682,78	0,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.456.682,78	0,00	8.456.682,78	8.456.682,78	0,00
0211.0412200012.151						
	Manutencao da Unidade	399.800,00	0,00	399.800,00	154.645,40	245.154,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.800,00	0,00	199.800,00	154.645,40	45.154,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.800,00	0,00	199.800,00	154.645,40	45.154,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.800,00	0,00	199.800,00	154.645,40	45.154,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.800,00	0,00	197.800,00	154.645,40	43.154,60

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0211.06						
Seguranca Publica		563.350,00	0,00	563.350,00	0,00	563.350,00
0211.06181						
Policiamento		563.350,00	0,00	563.350,00	0,00	563.350,00
0211.061810087						
Gestao da Seguranca Publica		563.350,00	0,00	563.350,00	0,00	563.350,00
0211.0618100871.558						
Construcao e Reforma de Unidades de Apoio de Seguranca Publica		563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
0211.0618100871.559						
Construcao da Sede da Guarda Municipal		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.15						
Urbanismo		75.326.535,39	0,00	75.326.535,39	53.933.558,54	21.392.976,85
0211.15182						
Defesa Civil		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0211.151820034						
Ampliacao Da Infraestrutura		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0211.1518200342.463						
Defesa da Vida		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.15451						
Infra-estrutura Urbana		24.519.381,73	0,00	24.519.381,73	10.345.963,82	14.173.417,91
0211.154510034						
Ampliacao Da Infraestrutura		24.519.381,73	0,00	24.519.381,73	10.345.963,82	14.173.417,91
0211.1545100341.392						
Construcao de Ponte		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0211.1545100341.400						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Desapropriacao Publicos	de Imoveis para Fins Publicos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0211.1545100341.403						
Construcao de Pracas		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1545100341.467						
Pavimentacao de Ruas e Estradas		21.596.781,02	0,00	21.596.781,02	7.621.683,62	13.975.097,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.596.781,02	0,00	21.596.781,02	7.621.683,62	13.975.097,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.596.781,02	0,00	21.596.781,02	7.621.683,62	13.975.097,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.596.781,02	0,00	21.596.781,02	7.621.683,62	13.975.097,40
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.596.781,02	0,00	21.596.781,02	7.621.683,62	13.975.097,40
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100341.469						
Urbanizacao Municipais	de Areas e Proprios Municipais	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1545100341.834						
Revitalizacao de Orlas		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1545100342.464						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0211.1545100342.465						
	Extensao de Rede Eletrica	1.875.350,00	0,00	1.875.350,00	1.766.039,86	109.310,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.875.350,00	0,00	1.875.350,00	1.766.039,86	109.310,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.875.350,00	0,00	1.875.350,00	1.766.039,86	109.310,14
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.875.350,00	0,00	1.875.350,00	1.766.039,86	109.310,14
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.875.350,00	0,00	1.875.350,00	1.766.039,86	109.310,14
0211.1545100342.466						
	Gerenciamento e Controle Tecnologico de Servicos de Engenharia	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1545100343.002						
	Construcao de Praca no Loteamento Terra Firme - EI 009/2018	324.404,16	0,00	324.404,16	323.904,16	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	324.404,16	0,00	324.404,16	323.904,16	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	324.404,16	0,00	324.404,16	323.904,16	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	324.404,16	0,00	324.404,16	323.904,16	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324.404,16	0,00	324.404,16	323.904,16	500,00
0211.1545100343.004						
	Construcao de Praca no Loteamento Santa Helena - EI 013/2018	124.400,00	0,00	124.400,00	90.552,48	33.847,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.400,00	0,00	124.400,00	90.552,48	33.847,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.400,00	0,00	124.400,00	90.552,48	33.847,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.400,00	0,00	124.400,00	90.552,48	33.847,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	124.400,00	0,00	124.400,00	90.552,48	33.847,52
0211.1545100343.006						
	Construcao de Praca no Loteamento Village - EI 024/2018	55.159,89	0,00	55.159,89	54.659,89	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.159,89	0,00	55.159,89	54.659,89	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.159,89	0,00	55.159,89	54.659,89	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.159,89	0,00	55.159,89	54.659,89	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.159,89	0,00	55.159,89	54.659,89	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.1545100343.008						
Construcao de Praca no Loteamento Praia Ancora - EI 026/2018		50.500,00	0,00	50.500,00	48.695,73	1.804,27
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	48.695,73	1.304,27
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	48.695,73	1.304,27
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	48.695,73	1.304,27
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	48.695,73	1.304,27
400000.00.00.00	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0211.1545100343.009						
Construcao de Praca no Loteamento Enseada das Gaivotas - EI 034-A/2018		295.786,66	0,00	295.786,66	295.286,66	500,00
300000.00.00.00	Despesas Correntes	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	49.786,66	0,00	49.786,66	49.286,66	500,00
440000.00.00.00	Investimentos	49.786,66	0,00	49.786,66	49.286,66	500,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	49.786,66	0,00	49.786,66	49.286,66	500,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	49.786,66	0,00	49.786,66	49.286,66	500,00
0211.1545100343.010						
Reforma da Praca Jaime Vilar Rodrigues - EI 035/2018		73.500,00	0,00	73.500,00	59.750,79	13.749,21
300000.00.00.00	Despesas Correntes	73.500,00	0,00	73.500,00	59.750,79	13.749,21
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.500,00	0,00	73.500,00	59.750,79	13.749,21
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	73.500,00	0,00	73.500,00	59.750,79	13.749,21
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	73.500,00	0,00	73.500,00	59.750,79	13.749,21
0211.1545100343.025						
Construcao de Praca no Loteamento Cidade Praiana - EI 010/2018		120.500,00	0,00	120.500,00	85.390,63	35.109,37
400000.00.00.00	Despesas de Capital	120.500,00	0,00	120.500,00	85.390,63	35.109,37
440000.00.00.00	Investimentos	120.500,00	0,00	120.500,00	85.390,63	35.109,37
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	120.500,00	0,00	120.500,00	85.390,63	35.109,37
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes	120.500,00	0,00	120.500,00	85.390,63	35.109,37
0211.15452						
Servicos Urbanos		50.806.453,66	0,00	50.806.453,66	43.587.594,72	7.218.858,94
0211.154520034						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Ampliacao Da Infraestrutura		2.658.000,76	0,00	2.658.000,76	0,00	2.658.000,76
0211.1545200341.832						
Construcao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios e Capelas Mortuarias		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1545200341.839						
Construcao da Capela Mortuaria em Rocha Leao - CMPOP 001/2019		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0211.1545200342.468						
Restauracao e Manutencao de Ruas e Estradas		2.243.500,00	0,00	2.243.500,00	0,00	2.243.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00	0,00	2.243.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0211.1545200342.475						
Manutencao das Unidades e Areas Publicas e Equipamentos Urbanos		164.150,76	0,00	164.150,76	0,00	164.150,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.150,76	0,00	164.150,76	0,00	164.150,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.150,76	0,00	164.150,76	0,00	164.150,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.150,76	0,00	164.150,76	0,00	164.150,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	82.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.900,76	0,00	81.900,76	0,00	81.900,76
0211.154520115						
Manutencao da Infraestrutura		48.148.452,90	0,00	48.148.452,90	43.587.594,72	4.560.858,18
0211.1545201152.242						
Despesa com Energia Eletrica		21.275.072,16	0,00	21.275.072,16	17.479.896,75	3.795.175,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.275.072,16	0,00	21.275.072,16	17.479.896,75	3.795.175,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.275.072,16	0,00	21.275.072,16	17.479.896,75	3.795.175,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.275.072,16	0,00	21.275.072,16	17.479.896,75	3.795.175,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	20.825.072,16	0,00	20.825.072,16	17.029.896,75	3.795.175,41

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
-----------------	-----------------------------------	------------	------	------------	------------	------

0211.1545201152.468

Restauracao e Manutencao de Ruas e Estradas	20.082.380,74	0,00	20.082.380,74	19.408.119,10	674.261,64
---	---------------	------	---------------	---------------	------------

300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	20.082.380,74	0,00	20.082.380,74	19.408.119,10	674.261,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.082.380,74	0,00	20.082.380,74	19.408.119,10	674.261,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.082.380,74	0,00	20.082.380,74	19.408.119,10	674.261,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.275.150,74	0,00	1.275.150,74	1.272.275,47	2.875,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.807.230,00	0,00	18.807.230,00	18.135.843,63	671.386,37

400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0211.1545201152.475

Manutencao das Unidades e Areas Publicas e Equipamentos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0211.1545201152.476

Manutencao da Iluminacao Publica	6.791.000,00	0,00	6.791.000,00	6.699.578,87	91.421,13	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	6.791.000,00	0,00	6.791.000,00	6.699.578,87	91.421,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.791.000,00	0,00	6.791.000,00	6.699.578,87	91.421,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.791.000,00	0,00	6.791.000,00	6.699.578,87	91.421,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.790.500,00	0,00	6.790.500,00	6.699.578,87	90.921,13

0211.17

Saneamento	25.671.879,29	0,00	25.671.879,29	15.102.284,97	10.569.594,32
------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

0211.17512

Saneamento Basico Urbano	25.671.879,29	0,00	25.671.879,29	15.102.284,97	10.569.594,32
--------------------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

0211.175120109

Saneamento 100%	23.093.029,29	0,00	23.093.029,29	13.827.284,97	9.265.744,32
-----------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------

0211.1751201091.710

Implantacao de Rede de Distribuicao de Agua	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
---	--------	------	--------	------	--------

400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
-----------------	---------------------	--------	------	--------	------	--------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1751201091.711						
	Implantacao de Sistema de Tratamento de Esgoto	385.000,00	0,00	385.000,00	174.652,20	210.347,80
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	385.000,00	0,00	385.000,00	174.652,20	210.347,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	385.000,00	0,00	385.000,00	174.652,20	210.347,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00	174.652,20	210.347,80
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00	0,00	385.000,00	174.652,20	210.347,80
0211.1751201091.825						
	Ampliacao e Operacao do Sistema de Esgotamento Sanitario - PPP	22.707.679,29	0,00	22.707.679,29	13.652.632,77	9.055.046,52
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	22.707.679,29	0,00	22.707.679,29	13.652.632,77	9.055.046,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.707.679,29	0,00	22.707.679,29	13.652.632,77	9.055.046,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.707.679,29	0,00	22.707.679,29	13.652.632,77	9.055.046,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.707.679,29	0,00	22.707.679,29	13.652.632,77	9.055.046,52
0211.175120116						
	Manutencao e Operacao do Sistema de Saneamento	2.578.850,00	0,00	2.578.850,00	1.275.000,00	1.303.850,00
0211.1751201162.420						
	Abastecimento de Agua Potavel e Manutencao de Reservatorios	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.275.000,00	325.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.275.000,00	325.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.275.000,00	325.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.275.000,00	325.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.275.000,00	325.000,00
0211.1751201162.471						
	Manutencao de Recursos Hidrograficos	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1751201162.472						
	Manutencao dos Sistemas de Saneamento Basico	978.500,00	0,00	978.500,00	0,00	978.500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	978.000,00	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	978.000,00	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	978.000,00	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	978.000,00	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0211.18						
	Gestao Ambiental	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0211.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0211.185410015						
	Gerenciamento de Residuos	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0211.1854100151.712						
	Ampliacao do Aterro Sanitario	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.1854100151.713						
	Construcao de Centro de Triagem de Residuos	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.22						
	Industria	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.22661						
	Promocao Industrial	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.226610093						
	Negocios e Petroleo	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.2266100931.398						
	Zona Especial de Negocios	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
0211.23						
	Comercio e Servicos	4.235.610,00	0,00	4.235.610,00	377.777,55	3.857.832,45
0211.23695						
	Turismo	4.235.610,00	0,00	4.235.610,00	377.777,55	3.857.832,45
0211.236950035						
	Desenvolvimento do Turismo	4.235.610,00	0,00	4.235.610,00	377.777,55	3.857.832,45
0211.2369500351.399						
	Construcao, Urbanizacao e Reforma da Infraestrutura Turistica	4.235.610,00	0,00	4.235.610,00	377.777,55	3.857.832,45
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.221.950,00	0,00	1.221.950,00	194.379,34	1.027.570,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.221.950,00	0,00	1.221.950,00	194.379,34	1.027.570,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.221.950,00	0,00	1.221.950,00	194.379,34	1.027.570,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.221.950,00	0,00	1.221.950,00	194.379,34	1.027.570,66	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.013.660,00	0,00	3.013.660,00	183.398,21	2.830.261,79	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.013.660,00	0,00	3.013.660,00	183.398,21	2.830.261,79	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.013.660,00	0,00	3.013.660,00	183.398,21	2.830.261,79	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.013.310,00	0,00	3.013.310,00	183.398,21	2.829.911,79	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
0211.27							
Desporto e Lazer		568.571,68	0,00	568.571,68	0,00	568.571,68	
0211.27812							
Desporto Comunitario		568.571,68	0,00	568.571,68	0,00	568.571,68	
0211.278120089							
Incentivo Ao Esporte E Lazer		568.571,68	0,00	568.571,68	0,00	568.571,68	
0211.2781200891.470							
Ampliacao, Construcao e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer		568.071,68	0,00	568.071,68	0,00	568.071,68	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	568.071,68	0,00	568.071,68	0,00	568.071,68	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	568.071,68	0,00	568.071,68	0,00	568.071,68	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	568.071,68	0,00	568.071,68	0,00	568.071,68	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	568.071,68	0,00	568.071,68	0,00	568.071,68	
0211.2781200893.011							
Reforma do Estadio Municipal Emilia Rosa Guimaraes - EI 036/2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		115.396.679,14	0,00	115.396.679,14	78.114.050,16	37.282.628,98	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0212							
	SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO	5.187.939,12	0,00	5.187.939,12	4.996.777,35	191.161,77	
0212.11							
	Trabalho	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
0212.11334							
	Fomento ao Trabalho	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
0212.113340044							
	Geracao De Emprego, Trabalho E Renda	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	
0212.1133400442.567							
	Capacitacao Profissional para a Populacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
0212.1133400442.571							
	Geracao de Emprego e Renda	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0212.1133400444.008							
	Feiras de Artesanato, Gastronomia, Antiquidades e Livres - EI 012/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0212.22							
	Industria	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
0212.22661							
	Promocao Industrial	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
0212.226610093							
	Negocios e Petroleo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
0212.2266100932.950							
	Manutencao das Acoes de Negocios e Petroleo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

0212.226610112

Desenvolvimento De Industria, Comercio e Servicos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
---	-----------	------	-----------	------	-----------

0212.2266101122.502

Fomento a Industria, Comercio e Servico	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
---	-----------	------	-----------	------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
---	-----------	------	-----------	------	-----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
--	-----------	------	-----------	------	-----------

0212.23 Comercio e Servicos	5.140.439,12	0,00	5.140.439,12	4.996.777,35	143.661,77
-----------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

0212.23122 Administracao Geral	2.605.093,28	0,00	2.605.093,28	2.577.112,81	27.980,47
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

0212.231220001 Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	2.605.093,28	0,00	2.605.093,28	2.577.112,81	27.980,47
---	--------------	------	--------------	--------------	-----------

0212.2312200012.150 Gestao de Pessoal	2.403.093,28	0,00	2.403.093,28	2.403.093,28	0,00
---------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.403.093,28	0,00	2.403.093,28	2.403.093,28	0,00
------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------

310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.403.093,28	0,00	2.403.093,28	2.403.093,28	0,00
--	--------------	------	--------------	--------------	------

319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.403.093,28	0,00	2.403.093,28	2.403.093,28	0,00
------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.403.093,28	0,00	2.403.093,28	2.403.093,28	0,00
---	--------------	------	--------------	--------------	------

0212.2312200012.151 Manutencao da Unidade	202.000,00	0,00	202.000,00	174.019,53	27.980,47
---	------------	------	------------	------------	-----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	169.619,53	27.380,47
------------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	169.619,53	27.380,47
---	------------	------	------------	------------	-----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00	169.619,53	27.380,47
------------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.988,17	1.011,83
-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	153.631,36	26.368,64
--	------------	------	------------	------------	-----------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
-------------------------------------	----------	------	----------	----------	--------

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
-------------------------------	----------	------	----------	----------	--------

449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
------------------------------------	----------	------	----------	----------	--------

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
--	----------	------	----------	----------	--------

0212.23695 Turismo	2.535.345,84	0,00	2.535.345,84	2.419.664,54	115.681,30
--------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

0212.236950035 Desenvolvimento do Turismo	2.535.345,84	0,00	2.535.345,84	2.419.664,54	115.681,30
---	--------------	------	--------------	--------------	------------

0212.2369500352.505 Fomento ao Turismo	2.534.345,84	0,00	2.534.345,84	2.419.664,54	114.681,30
--	--------------	------	--------------	--------------	------------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.534.345,84	0,00	2.534.345,84	2.419.664,54	114.681,30
------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.534.345,84	0,00	2.534.345,84	2.419.664,54	114.681,30
---	--------------	------	--------------	--------------	------------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.534.345,84	0,00	2.534.345,84	2.419.664,54	114.681,30
------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PARA DISTRIBUICAO
GRATUITA

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.464.345,84	0,00	2.464.345,84	2.349.664,54	114.681,30
0212.2369500352.509						
Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335000.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		5.187.939,12	0,00	5.187.939,12	4.996.777,35	191.161,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0215						
	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLIC	22.697.861,71	0,00	22.697.861,71	20.861.767,33	1.836.094,38
0215.06						
	Seguranca Publica	22.697.861,71	0,00	22.697.861,71	20.861.767,33	1.836.094,38
0215.06181						
	Policiamento	22.677.861,71	0,00	22.677.861,71	20.861.767,33	1.816.094,38
0215.061810087						
	Gestao da Seguranca Publica	22.677.861,71	0,00	22.677.861,71	20.861.767,33	1.816.094,38
0215.0618100872.150						
	Gestao de Pessoal	16.601.631,71	0,00	16.601.631,71	16.601.631,71	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.601.631,71	0,00	16.601.631,71	16.601.631,71	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.601.631,71	0,00	16.601.631,71	16.601.631,71	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.601.631,71	0,00	16.601.631,71	16.601.631,71	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.243,76	0,00	13.243,76	13.243,76	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.588.387,95	0,00	16.588.387,95	16.588.387,95	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215.0618100872.592						
	Manutencao das Acoes de Seguranca Publica	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	569.098,94	785.901,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	732.820,00	0,00	732.820,00	392.170,94	340.649,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.820,00	0,00	732.820,00	392.170,94	340.649,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	732.820,00	0,00	732.820,00	392.170,94	340.649,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.170,00	0,00	382.170,00	126.120,00	256.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148.477,90	0,00	148.477,90	80.290,11	68.187,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.000,00	0,00	169.000,00	157.235,58	11.764,42
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.172,10	0,00	28.172,10	28.172,10	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	353,15	4.646,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	622.180,00	0,00	622.180,00	176.928,00	445.252,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	622.180,00	0,00	622.180,00	176.928,00	445.252,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	622.180,00	0,00	622.180,00	176.928,00	445.252,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.680,00	0,00	439.680,00	176.928,00	262.752,00
0215.0618100872.593						
	Frota de Veiculos a Servico da SESEP	939.000,00	0,00	939.000,00	490.000,00	449.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.000,00	0,00	739.000,00	490.000,00	249.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.000,00	0,00	739.000,00	490.000,00	249.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	739.000,00	0,00	739.000,00	490.000,00	249.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719.000,00	0,00	719.000,00	490.000,00	229.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0215.0618100872.596						
Sistema de Seguranca Integrada		3.677.000,00	0,00	3.677.000,00	3.108.806,68	568.193,32
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	3.674.000,00	0,00	3.674.000,00	3.108.806,68	565.193,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	3.674.000,00	0,00	3.674.000,00	3.108.806,68	565.193,32
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.305.000,00	300.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	2.305.000,00	300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	803.806,68	265.193,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	803.806,68	262.193,32
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0215.0618100872.603						
Consortio Regional de Seguranca Publica, Protecao e Defesa Civil		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0215.0618100872.605						
Recolhimento de Animais		92.230,00	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	92.230,00	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	92.230,00	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.230,00	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.230,00	0,00	92.230,00	92.230,00	0,00
0215.0618100872.607						
Centro Integrado de Defesa Social		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0215.0618100872.608							
Centro de Operacoes Especiais com Caes		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0215.06182							
Defesa Civil		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0215.061820087							
Gestao da Seguranca Publica		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0215.0618200872.600							
Defesa Civil		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00							
DESPEAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		22.697.861,71	0,00	22.697.861,71	20.861.767,33	1.836.094,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0216						
SECRET.	EDUCACAO, ESPORTE E LA	182.442.856,56	0,00	182.442.856,56	138.395.498,93	44.047.357,63
0216.04						
Administracao		5.176.310,92	0,00	5.176.310,92	4.590.310,92	586.000,00
0216.04122						
Administracao Geral		5.176.310,92	0,00	5.176.310,92	4.590.310,92	586.000,00
0216.041220001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		5.176.310,92	0,00	5.176.310,92	4.590.310,92	586.000,00
0216.0412200012.150						
Gestao de Pessoal		5.176.310,92	0,00	5.176.310,92	4.590.310,92	586.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.176.310,92	0,00	5.176.310,92	4.590.310,92	586.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.353.617,03	0,00	4.353.617,03	3.767.617,03	586.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.643.146,03	0,00	3.643.146,03	3.057.146,03	586.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.057.111,20	0,00	3.057.111,20	3.057.111,20	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	586.000,00	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34,83	0,00	34,83	34,83	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	710.471,00	0,00	710.471,00	710.471,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	710.471,00	0,00	710.471,00	710.471,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.693,89	0,00	822.693,89	822.693,89	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	822.693,89	0,00	822.693,89	822.693,89	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	257.549,89	0,00	257.549,89	257.549,89	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	317.188,00	0,00	317.188,00	317.188,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	247.956,00	0,00	247.956,00	247.956,00	0,00
0216.12						
Educacao		172.197.400,09	0,00	172.197.400,09	131.025.451,58	41.171.948,51
0216.12122						
Administracao Geral		1.728.340,34	0,00	1.728.340,34	1.296.150,22	432.190,12
0216.121220004						
Educacao De Qualidade		1.728.340,34	0,00	1.728.340,34	1.296.150,22	432.190,12
0216.1212200042.634						
Manutencao da Secretaria		1.632.840,34	0,00	1.632.840,34	1.296.150,22	336.690,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.561.675,34	0,00	1.561.675,34	1.295.740,22	265.935,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.561.675,34	0,00	1.561.675,34	1.295.740,22	265.935,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.561.675,34	0,00	1.561.675,34	1.295.740,22	265.935,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.684,66	0,00	221.684,66	135.190,03	86.494,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

GRATUITA

339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.292,10	0,00	90.292,10	84.015,56	6.276,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.244.698,58	0,00	1.244.698,58	1.076.534,63	168.163,95
400000.00.00.00	DESpesas de Capital	71.165,00	0,00	71.165,00	410,00	70.755,00
440000.00.00.00	Investimentos	71.165,00	0,00	71.165,00	410,00	70.755,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	71.165,00	0,00	71.165,00	410,00	70.755,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.165,00	0,00	71.165,00	410,00	70.755,00
0216.1212200042.635						
Desenvolvimento Profissional Continuado						
300000.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuiçao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1212200042.638						
Pro-Interaçao - PRINT						
300000.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0216.1212200042.639						
Manutençao dos Conselhos da SEMEDE						
300000.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuiçao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PERMANENTE

0216.1212200044.009

Conscientizacao Juvenil Escolar - EI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
--------------------------------------	--------	------	--------	------	--------

016/2018

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0216.12361

Ensino Fundamental	115.272.665,53	0,00	115.272.665,53	88.379.909,02	26.892.756,51
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	---------------

0216.123610004

Educacao De Qualidade	115.272.665,53	0,00	115.272.665,53	88.379.909,02	26.892.756,51
-----------------------	----------------	------	----------------	---------------	---------------

0216.1236100041.594

Construcao de Unidades de Ensino Fundamental	4.592.516,18	0,00	4.592.516,18	3.142.516,18	1.450.000,00
--	--------------	------	--------------	--------------	--------------

Fundamental

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.592.516,18	0,00	4.592.516,18	3.142.516,18	1.450.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.592.516,18	0,00	4.592.516,18	3.142.516,18	1.450.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.592.516,18	0,00	4.592.516,18	3.142.516,18	1.450.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.592.516,18	0,00	4.592.516,18	3.142.516,18	1.450.000,00

0216.1236100041.597

Ampliacao de Unidades de Ensino Fundamental	586.001,75	0,00	586.001,75	0,00	586.001,75
---	------------	------	------------	------	------------

Fundamental

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	586.001,75	0,00	586.001,75	0,00	586.001,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	586.001,75	0,00	586.001,75	0,00	586.001,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	586.001,75	0,00	586.001,75	0,00	586.001,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	586.001,75	0,00	586.001,75	0,00	586.001,75

0216.1236100042.621

Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental	17.165.256,65	0,00	17.165.256,65	6.048.817,34	11.116.439,31
--	---------------	------	---------------	--------------	---------------

Fundamental

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.165.256,65	0,00	17.165.256,65	6.048.817,34	11.116.439,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.165.256,65	0,00	17.165.256,65	6.048.817,34	11.116.439,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.165.256,65	0,00	17.165.256,65	6.048.817,34	11.116.439,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.595.148,18	0,00	3.595.148,18	1.138.823,99	2.456.324,19
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.557.292,47	0,00	13.557.292,47	4.897.177,35	8.660.115,12
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.816,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00

0216.1236100042.625

Transporte Escolar - Ensino Fundamental	2.478.953,12	0,00	2.478.953,12	448.709,61	2.030.243,51
---	--------------	------	--------------	------------	--------------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.473.953,12	0,00	2.473.953,12	448.709,61	2.025.243,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473.953,12	0,00	2.473.953,12	448.709,61	2.025.243,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.473.953,12	0,00	2.473.953,12	448.709,61	2.025.243,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.351,49	0,00	329.351,49	125.141,61	204.209,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.144.601,63	0,00	2.144.601,63	323.568,00	1.821.033,63

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1236100042.635						
Desenvolvimento	Profissional Continuado	27.692,31	0,00	27.692,31	0,00	27.692,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.692,31	0,00	22.692,31	0,00	22.692,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.692,31	0,00	22.692,31	0,00	22.692,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.692,31	0,00	22.692,31	0,00	22.692,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.692,31	0,00	7.692,31	0,00	7.692,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1236100042.646						
Remuneracao do	Magisterio - Ensino Fundamental	41.813.422,03	0,00	41.813.422,03	41.582.941,36	230.480,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.813.422,03	0,00	41.813.422,03	41.582.941,36	230.480,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.813.422,03	0,00	41.813.422,03	41.582.941,36	230.480,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.948.422,03	0,00	37.948.422,03	37.717.941,36	230.480,67
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.327.614,74	0,00	2.327.614,74	2.194.301,17	133.313,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.120.040,96	0,00	34.120.040,96	34.093.324,94	26.716,02
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.757,34	0,00	117.757,34	78.295,23	39.462,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.587,00	0,00	31.587,00	24.227,67	7.359,33
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.257.370,36	23.629,64
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.421,99	0,00	70.421,99	70.421,99	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	3.865.000,00	0,00	3.865.000,00	3.865.000,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.865.000,00	0,00	3.865.000,00	3.865.000,00	0,00
0216.1236100042.647						
Despesas com MDE que nao	Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental	29.886.393,98	0,00	29.886.393,98	26.096.852,52	3.789.541,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	29.886.393,98	0,00	29.886.393,98	26.096.852,52	3.789.541,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.215.619,12	0,00	22.215.619,12	19.291.714,00	2.923.905,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.114.080,32	0,00	21.114.080,32	18.193.374,94	2.920.705,38
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.091,86	0,00	332.091,86	331.170,77	921,09
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	415,60	0,00	415,60	0,00	415,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.861.725,05	0,00	19.861.725,05	16.966.901,26	2.894.823,79
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	577.305,27	0,00	577.305,27	577.305,27	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.210,91	0,00	2.210,91	2.210,91	0,00
319092.00.00.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.739,54	0,00	7.739,54	7.739,54	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	306.418,92	0,00	306.418,92	281.874,02	24.544,90
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.173,17	0,00	26.173,17	26.173,17	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.101.538,80	0,00	1.101.538,80	1.098.339,06	3.199,74
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.101.538,80	0,00	1.101.538,80	1.098.339,06	3.199,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.670.774,86	0,00	7.670.774,86	6.805.138,52	865.636,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.670.774,86	0,00	7.670.774,86	6.805.138,52	865.636,34
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.219.636,37	0,00	4.219.636,37	3.480.406,52	739.229,85
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.362.219,20	0,00	2.362.219,20	2.316.438,00	45.781,20
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.088.919,29	0,00	1.088.919,29	1.008.294,00	80.625,29
0216.1236100042.652	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.162.252,69	0,00	12.162.252,69	6.785.933,82	5.376.318,87
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	11.943.988,69	0,00	11.943.988,69	6.785.933,82	5.158.054,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.943.988,69	0,00	11.943.988,69	6.785.933,82	5.158.054,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.943.988,69	0,00	11.943.988,69	6.785.933,82	5.158.054,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.702,80	0,00	840.702,80	353.078,17	487.624,63
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.079.965,17	0,00	11.079.965,17	6.419.534,93	4.660.430,24
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	13.320,72	0,00	13.320,72	13.320,72	0,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	218.264,00	0,00	218.264,00	0,00	218.264,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.264,00	0,00	218.264,00	0,00	218.264,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.264,00	0,00	218.264,00	0,00	218.264,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.264,00	0,00	218.264,00	0,00	218.264,00
0216.1236100042.659						
	Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental	471.008,72	0,00	471.008,72	0,00	471.008,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.008,72	0,00	471.008,72	0,00	471.008,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.008,72	0,00	471.008,72	0,00	471.008,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.008,72	0,00	471.008,72	0,00	471.008,72
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	471.008,72	0,00	471.008,72	0,00	471.008,72
0216.1236100042.660						
	Conservacao em Ambiente Escolar - Ensino Fundamental	4.233.817,18	0,00	4.233.817,18	3.394.366,05	839.451,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.233.817,18	0,00	4.233.817,18	3.394.366,05	839.451,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.233.817,18	0,00	4.233.817,18	3.394.366,05	839.451,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.233.817,18	0,00	4.233.817,18	3.394.366,05	839.451,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.233.817,18	0,00	4.233.817,18	3.394.366,05	839.451,13
0216.1236100042.661						
	Manutencao Predial das Unidades Escolares	1.854.850,92	0,00	1.854.850,92	879.772,14	975.078,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.854.850,92	0,00	1.854.850,92	879.772,14	975.078,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854.850,92	0,00	1.854.850,92	879.772,14	975.078,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.854.850,92	0,00	1.854.850,92	879.772,14	975.078,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.854.850,92	0,00	1.854.850,92	879.772,14	975.078,78
0216.1236100043.012						
	Estruturacao da E. M. Francisco de Assis Medeiros Rangel - EI 019/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0216.12362						
	Ensino Medio	325.673,67	0,00	325.673,67	0,00	325.673,67
0216.123620004						
	Educacao De Qualidade	325.673,67	0,00	325.673,67	0,00	325.673,67
0216.1236200042.628						
	Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Medio	49.634,73	0,00	49.634,73	0,00	49.634,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	49.634,73	0,00	49.634,73	0,00	49.634,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.634,73	0,00	49.634,73	0,00	49.634,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.634,73	0,00	49.634,73	0,00	49.634,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.968,73	0,00	12.968,73	0,00	12.968,73
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.666,00	0,00	36.666,00	0,00	36.666,00
0216.1236200042.630						
	Remuneracao do Pessoal do Ensino Medio	169.878,94	0,00	169.878,94	0,00	169.878,94
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	169.878,94	0,00	169.878,94	0,00	169.878,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.878,94	0,00	169.878,94	0,00	169.878,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.878,94	0,00	169.878,94	0,00	169.878,94
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.878,94	0,00	169.878,94	0,00	169.878,94
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216.1236200042.653						
	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Medio	29.333,00	0,00	29.333,00	0,00	29.333,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	24.333,00	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.333,00	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.333,00	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.333,00	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1236200042.666						
	Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Medio	3.709,68	0,00	3.709,68	0,00	3.709,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.709,68	0,00	3.709,68	0,00	3.709,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.709,68	0,00	3.709,68	0,00	3.709,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.709,68	0,00	3.709,68	0,00	3.709,68
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.709,68	0,00	3.709,68	0,00	3.709,68
0216.1236200042.667						
	Conservacao e Limpeza em Ambiente Escolar - Ensino Medio	52.833,00	0,00	52.833,00	0,00	52.833,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	52.833,00	0,00	52.833,00	0,00	52.833,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	52.833,00	0,00	52.833,00	0,00	52.833,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.833,00	0,00	52.833,00	0,00	52.833,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.833,00	0,00	52.833,00	0,00	52.833,00
0216.1236200042.668						
	Manutencao Predial das Unidades Escolares - Ensino Medio	20.284,32	0,00	20.284,32	0,00	20.284,32
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	20.284,32	0,00	20.284,32	0,00	20.284,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.284,32	0,00	20.284,32	0,00	20.284,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.284,32	0,00	20.284,32	0,00	20.284,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.284,32	0,00	20.284,32	0,00	20.284,32
0216.12365						
	Educacao Infantil	44.797.107,91	0,00	44.797.107,91	34.033.177,93	10.763.929,98
0216.123650004						
	Educacao De Qualidade	44.797.107,91	0,00	44.797.107,91	34.033.177,93	10.763.929,98
0216.1236500041.598						
	Construcao de Unidades de Educacao Infantil	8.478.080,23	0,00	8.478.080,23	6.323.814,23	2.154.266,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	8.478.080,23	0,00	8.478.080,23	6.323.814,23	2.154.266,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.478.080,23	0,00	8.478.080,23	6.323.814,23	2.154.266,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.478.080,23	0,00	8.478.080,23	6.323.814,23	2.154.266,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.478.080,23	0,00	8.478.080,23	6.323.814,23	2.154.266,00
0216.1236500041.599						
	Ampliacao de Unidades de Educacao Infantil	159.354,25	0,00	159.354,25	59.354,25	100.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	159.354,25	0,00	159.354,25	59.354,25	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.354,25	0,00	159.354,25	59.354,25	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.354,25	0,00	159.354,25	59.354,25	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	159.354,25	0,00	159.354,25	59.354,25	100.000,00
0216.1236500042.622						
	Oferta de Alimentacao Escolar - Creche	1.843.294,89	0,00	1.843.294,89	706.758,36	1.136.536,53
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.843.294,89	0,00	1.843.294,89	706.758,36	1.136.536,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843.294,89	0,00	1.843.294,89	706.758,36	1.136.536,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.843.294,89	0,00	1.843.294,89	706.758,36	1.136.536,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596.553,47	0,00	596.553,47	134.530,82	462.022,65
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.246.741,42	0,00	1.246.741,42	572.227,54	674.513,88
0216.1236500042.623						
Oferta de Pre-Escola	Alimentacao Escolar -	3.253.656,43	0,00	3.253.656,43	1.172.183,32	2.081.473,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.253.656,43	0,00	3.253.656,43	1.172.183,32	2.081.473,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.656,43	0,00	3.253.656,43	1.172.183,32	2.081.473,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.253.656,43	0,00	3.253.656,43	1.172.183,32	2.081.473,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.814,45	0,00	720.814,45	225.023,04	495.791,41
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.529.439,36	0,00	2.529.439,36	943.757,66	1.585.681,70
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.402,62	0,00	3.402,62	3.402,62	0,00
0216.1236500042.635						
Desenvolvimento	Profissional Continuado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1236500042.642						
Remuneracao do Magisterio - Creche		4.296.728,25	0,00	4.296.728,25	4.197.047,19	99.681,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.296.728,25	0,00	4.296.728,25	4.197.047,19	99.681,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.296.728,25	0,00	4.296.728,25	4.197.047,19	99.681,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.933.027,43	0,00	3.933.027,43	3.852.705,81	80.321,62
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	251.535,69	0,00	251.535,69	247.419,78	4.115,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00	3.396.282,38	41.717,62
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.833,49	0,00	7.833,49	7.833,49	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E	215.000,00	0,00	215.000,00	180.511,91	34.488,09

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

	RESTITUICOES TRABALHISTAS						
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESpesas DE PESSOAL REQUISITADO	20.658,25	0,00	20.658,25	20.658,25	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	363.700,82	0,00	363.700,82	344.341,38	19.359,44	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	363.700,82	0,00	363.700,82	344.341,38	19.359,44	
0216.1236500042.643							
	Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Creche	4.972.431,16	0,00	4.972.431,16	4.653.619,84	318.811,32	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	4.972.431,16	0,00	4.972.431,16	4.653.619,84	318.811,32	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565.276,16	0,00	3.565.276,16	3.246.464,84	318.811,32	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.331.422,92	0,00	3.331.422,92	3.012.611,60	318.811,32	
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	770.750,61	0,00	770.750,61	518.022,06	252.728,55	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	914,32	0,00	914,32	0,00	914,32	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.333.047,64	0,00	2.333.047,64	2.307.904,63	25.143,01	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESpesas VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.677,70	0,00	11.677,70	11.677,70	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	215.032,65	0,00	215.032,65	175.007,21	40.025,44	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	233.853,24	0,00	233.853,24	233.853,24	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	233.853,24	0,00	233.853,24	233.853,24	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.407.155,00	0,00	1.407.155,00	1.407.155,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.407.155,00	0,00	1.407.155,00	1.407.155,00	0,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	636.203,00	0,00	636.203,00	636.203,00	0,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	522.612,00	0,00	522.612,00	522.612,00	0,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	248.340,00	0,00	248.340,00	248.340,00	0,00	
0216.1236500042.644							
	Remuneracao do Magisterio - Pre-Escola	9.735.792,91	0,00	9.735.792,91	9.484.519,73	251.273,18	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	9.735.792,91	0,00	9.735.792,91	9.484.519,73	251.273,18	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.735.792,91	0,00	9.735.792,91	9.484.519,73	251.273,18	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.783.683,24	0,00	8.783.683,24	8.659.815,76	123.867,48	
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	344.063,52	0,00	344.063,52	344.063,52	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.141.946,81	0,00	8.141.946,81	8.044.334,64	97.612,17	
319092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.326,74	0,00	19.326,74	19.326,74	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	275.000,00	0,00	275.000,00	248.744,69	26.255,31	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESpesas DE PESSOAL REQUISITADO	3.346,17	0,00	3.346,17	3.346,17	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	952.109,67	0,00	952.109,67	824.703,97	127.405,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	952.109,67	0,00	952.109,67	824.703,97	127.405,70	
0216.1236500042.645							
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Pre-Escola		4.251.648,73	0,00	4.251.648,73	4.184.475,02	67.173,71	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.251.648,73	0,00	4.251.648,73	4.184.475,02	67.173,71	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.765.155,31	0,00	2.765.155,31	2.697.981,60	67.173,71	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.661.170,43	0,00	2.661.170,43	2.593.996,72	67.173,71	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.684,63	0,00	59.684,63	51.582,53	8.102,10	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.561.485,79	0,00	2.561.485,79	2.518.867,10	42.618,69	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,01	0,00	40.000,01	23.547,09	16.452,92	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	103.984,88	0,00	103.984,88	103.984,88	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	103.984,88	0,00	103.984,88	103.984,88	0,00	
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.493,42	0,00	1.486.493,42	1.486.493,42	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.486.493,42	0,00	1.486.493,42	1.486.493,42	0,00	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	758.789,42	0,00	758.789,42	758.789,42	0,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527.700,00	0,00	527.700,00	527.700,00	0,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	200.004,00	0,00	200.004,00	200.004,00	0,00	
0216.1236500042.649							
Transporte Escolar - Pre-Escola		75.730,74	0,00	75.730,74	1.416,25	74.314,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.730,74	0,00	70.730,74	1.416,25	69.314,49	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.730,74	0,00	70.730,74	1.416,25	69.314,49	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.730,74	0,00	70.730,74	1.416,25	69.314,49	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.730,74	0,00	65.730,74	1.416,25	64.314,49	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1236500042.654						
Manutencao e Educacao Infantil - Creche	Desenvolvimento da	1.654.076,69	0,00	1.654.076,69	532.586,14	1.121.490,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.409.649,65	0,00	1.409.649,65	504.866,14	904.783,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.409.649,65	0,00	1.409.649,65	504.866,14	904.783,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.409.649,65	0,00	1.409.649,65	504.866,14	904.783,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.118,80	0,00	259.118,80	39.811,91	219.306,89
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.145.530,85	0,00	1.145.530,85	465.054,23	680.476,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	244.427,04	0,00	244.427,04	27.720,00	216.707,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	244.427,04	0,00	244.427,04	27.720,00	216.707,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.427,04	0,00	244.427,04	27.720,00	216.707,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.427,04	0,00	244.427,04	27.720,00	216.707,04
0216.1236500042.655						
Manutencao e Educacao Infantil - Pre-Escola	Desenvolvimento da	3.652.266,83	0,00	3.652.266,83	1.576.284,66	2.075.982,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.861.848,89	0,00	2.861.848,89	1.572.324,66	1.289.524,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.861.848,89	0,00	2.861.848,89	1.572.324,66	1.289.524,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.861.848,89	0,00	2.861.848,89	1.572.324,66	1.289.524,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.769,88	0,00	304.769,88	52.722,61	252.047,27
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.552.079,01	0,00	2.552.079,01	1.519.602,05	1.032.476,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	790.417,94	0,00	790.417,94	3.960,00	786.457,94
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	790.417,94	0,00	790.417,94	3.960,00	786.457,94
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790.417,94	0,00	790.417,94	3.960,00	786.457,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.417,94	0,00	790.417,94	3.960,00	786.457,94
0216.1236500042.669						
Distribuicao de Creche	Uniforme Escolar -	14.084,72	0,00	14.084,72	0,00	14.084,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.084,72	0,00	14.084,72	0,00	14.084,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.084,72	0,00	14.084,72	0,00	14.084,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.084,72	0,00	14.084,72	0,00	14.084,72
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.084,72	0,00	14.084,72	0,00	14.084,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0216.1236500042.670						
Conservacao e Escolar - Creche	Limpeza em Ambiente	512.099,38	0,00	512.099,38	283.157,05	228.942,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.099,38	0,00	512.099,38	283.157,05	228.942,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.099,38	0,00	512.099,38	283.157,05	228.942,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.099,38	0,00	512.099,38	283.157,05	228.942,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512.099,38	0,00	512.099,38	283.157,05	228.942,33
0216.1236500042.671						
Manutencao Escolares - Creche	Predial das Unidades	215.246,28	0,00	215.246,28	100.000,00	115.246,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.246,28	0,00	215.246,28	100.000,00	115.246,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.246,28	0,00	215.246,28	100.000,00	115.246,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.246,28	0,00	215.246,28	100.000,00	115.246,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.246,28	0,00	215.246,28	100.000,00	115.246,28
0216.1236500042.672						
Distribuicao de Pre-Escola	Uniforme Escolar -	98.091,59	0,00	98.091,59	0,00	98.091,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.091,59	0,00	98.091,59	0,00	98.091,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.091,59	0,00	98.091,59	0,00	98.091,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.091,59	0,00	98.091,59	0,00	98.091,59
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	98.091,59	0,00	98.091,59	0,00	98.091,59
0216.1236500042.673						
Conservacao e Escolar - Pre-Escola	Limpeza em Ambiente	951.068,22	0,00	951.068,22	457.961,89	493.106,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.068,22	0,00	951.068,22	457.961,89	493.106,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.068,22	0,00	951.068,22	457.961,89	493.106,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	951.068,22	0,00	951.068,22	457.961,89	493.106,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	951.068,22	0,00	951.068,22	457.961,89	493.106,33
0216.1236500042.674						
Manutencao Escolares - Pre-Escola	Predial das Unidades	603.456,61	0,00	603.456,61	300.000,00	303.456,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	603.456,61	0,00	603.456,61	300.000,00	303.456,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.456,61	0,00	603.456,61	300.000,00	303.456,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	603.456,61	0,00	603.456,61	300.000,00	303.456,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.456,61	0,00	603.456,61	300.000,00	303.456,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0216.12366						
Educao de Jovens e Adultos		2.879.948,54	0,00	2.879.948,54	2.005.557,53	874.391,01
0216.123660004						
Educao De Qualidade		2.879.948,54	0,00	2.879.948,54	2.005.557,53	874.391,01
0216.1236600042.621						
Oferta de Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental		565.141,88	0,00	565.141,88	245.361,43	319.780,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.141,88	0,00	565.141,88	245.361,43	319.780,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.141,88	0,00	565.141,88	245.361,43	319.780,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.141,88	0,00	565.141,88	245.361,43	319.780,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.683,00	0,00	155.683,00	53.982,80	101.700,20
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	409.458,88	0,00	409.458,88	191.378,63	218.080,25
0216.1236600042.646						
Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental		2.023.443,61	0,00	2.023.443,61	1.585.419,75	438.023,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.023.443,61	0,00	2.023.443,61	1.585.419,75	438.023,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.023.443,61	0,00	2.023.443,61	1.585.419,75	438.023,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.555.063,01	0,00	1.555.063,01	1.292.484,94	262.578,07
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	187.262,62	0,00	187.262,62	17.262,62	170.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367.800,39	0,00	1.367.800,39	1.275.222,32	92.578,07
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	468.380,60	0,00	468.380,60	292.934,81	175.445,79
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	468.380,60	0,00	468.380,60	292.934,81	175.445,79
0216.1236600042.647						
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental		168.532,38	0,00	168.532,38	168.532,38	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.532,38	0,00	168.532,38	168.532,38	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.532,38	0,00	168.532,38	168.532,38	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.532,38	0,00	168.532,38	168.532,38	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.244,38	0,00	90.244,38	90.244,38	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	61.524,00	0,00	61.524,00	61.524,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00
0216.1236600042.656						
Manutencao e Desenvolvimento da Educao de Jovens e Adultos		18.978,00	0,00	18.978,00	6.243,97	12.734,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.978,00	0,00	13.978,00	6.243,97	7.734,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.978,00	0,00	13.978,00	6.243,97	7.734,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.978,00	0,00	13.978,00	6.243,97	7.734,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.881,52	0,00	4.881,52	2.147,49	2.734,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.096,48	0,00	4.096,48	4.096,48	0,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1236600042.675						
	Distribuicao de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental / EJA	25.424,88	0,00	25.424,88	0,00	25.424,88
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	25.424,88	0,00	25.424,88	0,00	25.424,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25.424,88	0,00	25.424,88	0,00	25.424,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.424,88	0,00	25.424,88	0,00	25.424,88
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.424,88	0,00	25.424,88	0,00	25.424,88
0216.1236600042.676						
	Manutencao Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental / EJA	78.427,79	0,00	78.427,79	0,00	78.427,79
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	78.427,79	0,00	78.427,79	0,00	78.427,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	78.427,79	0,00	78.427,79	0,00	78.427,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.427,79	0,00	78.427,79	0,00	78.427,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.427,79	0,00	78.427,79	0,00	78.427,79
0216.12367						
	Educacao Especial	7.193.664,10	0,00	7.193.664,10	5.310.656,88	1.883.007,22
0216.123670004						
	Educacao De Qualidade	7.193.664,10	0,00	7.193.664,10	5.310.656,88	1.883.007,22
0216.1236700042.635						
	Desenvolvimento Profissional Continuado	147.200,00	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.200,00	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0216.1236700042.643						
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Creche		130.282,04	0,00	130.282,04	73.645,34	56.636,70
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	130.282,04	0,00	130.282,04	73.645,34	56.636,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.909,18	0,00	117.909,18	61.272,48	56.636,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.909,18	0,00	117.909,18	61.272,48	56.636,70
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	90.032,38	0,00	90.032,38	34.032,38	56.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.871,20	0,00	19.871,20	19.234,50	636,70
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.005,60	0,00	8.005,60	8.005,60	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.372,86	0,00	12.372,86	12.372,86	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.372,86	0,00	12.372,86	12.372,86	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.540,86	0,00	3.540,86	3.540,86	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
0216.1236700042.644						
Remuneracao do Magisterio - Pre-Escola		492.640,07	0,00	492.640,07	361.986,48	130.653,59
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	492.640,07	0,00	492.640,07	361.986,48	130.653,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.640,07	0,00	492.640,07	361.986,48	130.653,59
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	455.377,76	0,00	455.377,76	324.724,17	130.653,59
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	127.377,76	0,00	127.377,76	18.480,44	108.897,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00	0,00	328.000,00	306.243,73	21.756,27
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	37.262,31	0,00	37.262,31	37.262,31	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.262,31	0,00	37.262,31	37.262,31	0,00
0216.1236700042.645						
Despesas com MDE que nao Remuneracao do Magisterio - Pre-Escola		516.919,75	0,00	516.919,75	436.602,82	80.316,93
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	516.919,75	0,00	516.919,75	436.602,82	80.316,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.961,82	0,00	397.961,82	317.644,89	80.316,93
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	397.961,82	0,00	397.961,82	317.644,89	80.316,93
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	211.770,31	0,00	211.770,31	142.504,01	69.266,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	138.949,37	11.050,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.191,51	0,00	36.191,51	36.191,51	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.957,93	0,00	118.957,93	118.957,93	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.957,93	0,00	118.957,93	118.957,93	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.109,93	0,00	54.109,93	54.109,93	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.708,00	0,00	39.708,00	39.708,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.140,00	0,00	25.140,00	25.140,00	0,00
0216.1236700042.646						
Remuneracao do Fundamental	Magisterio - Ensino Fundamental	1.631.673,26	0,00	1.631.673,26	1.067.504,61	564.168,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.631.673,26	0,00	1.631.673,26	1.067.504,61	564.168,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.673,26	0,00	1.631.673,26	1.067.504,61	564.168,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.511.990,88	0,00	1.511.990,88	947.822,23	564.168,65
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.990,88	0,00	156.990,88	16.080,27	140.910,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	931.741,96	423.258,04
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	119.682,38	0,00	119.682,38	119.682,38	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	119.682,38	0,00	119.682,38	119.682,38	0,00
0216.1236700042.647						
Despesas com MDE que nao	Remuneracao do Magisterio - Ensino Fundamental	3.396.776,39	0,00	3.396.776,39	3.226.312,55	170.463,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.396.776,39	0,00	3.396.776,39	3.226.312,55	170.463,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.708.907,66	0,00	2.708.907,66	2.538.443,82	170.463,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.566.492,37	0,00	2.566.492,37	2.396.028,53	170.463,84
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.191.849,22	0,00	1.191.849,22	1.021.385,38	170.463,84
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043.084,79	0,00	1.043.084,79	1.043.084,79	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	331.558,36	0,00	331.558,36	331.558,36	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	142.415,29	0,00	142.415,29	142.415,29	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	142.415,29	0,00	142.415,29	142.415,29	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.868,73	0,00	687.868,73	687.868,73	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	687.868,73	0,00	687.868,73	687.868,73	0,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	284.896,73	0,00	284.896,73	284.896,73	0,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR

339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	239.028,00	0,00	239.028,00	239.028,00	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	163.944,00	0,00	163.944,00	163.944,00	0,00

0216.1236700042.651

Transporte Escolar - Educacao Especial		236.329,08	0,00	236.329,08	52.336,08	183.993,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	231.329,08	0,00	231.329,08	52.336,08	178.993,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.329,08	0,00	231.329,08	52.336,08	178.993,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.329,08	0,00	231.329,08	52.336,08	178.993,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.329,08	0,00	121.329,08	52.336,08	68.993,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0216.1236700042.657

Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial		22.840,64	0,00	22.840,64	0,00	22.840,64
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	17.840,64	0,00	17.840,64	0,00	17.840,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.840,64	0,00	17.840,64	0,00	17.840,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.840,64	0,00	17.840,64	0,00	17.840,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.840,64	0,00	7.840,64	0,00	7.840,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

0216.1236700042.658

Oferta de Alimentacao Escolar - Educacao Especial		619.002,87	0,00	619.002,87	92.269,00	526.733,87
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	619.002,87	0,00	619.002,87	92.269,00	526.733,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.002,87	0,00	619.002,87	92.269,00	526.733,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	619.002,87	0,00	619.002,87	92.269,00	526.733,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.654,55	0,00	137.654,55	47.874,22	89.780,33
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	481.348,32	0,00	481.348,32	44.394,78	436.953,54

0216.27

Desporto e Lazer		5.069.145,55	0,00	5.069.145,55	2.779.736,43	2.289.409,12
0216.27122						
Administracao Geral		2.149.217,06	0,00	2.149.217,06	2.149.131,01	86,05
0216.271220089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		2.149.217,06	0,00	2.149.217,06	2.149.131,01	86,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0216.2712200892.150						
	Gestao de Pessoal	2.149.217,06	0,00	2.149.217,06	2.149.131,01	86,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.149.217,06	0,00	2.149.217,06	2.149.131,01	86,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.149.217,06	0,00	2.149.217,06	2.149.131,01	86,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.149.217,06	0,00	2.149.217,06	2.149.131,01	86,05
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.717,60	0,00	52.717,60	52.631,55	86,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.048.439,62	0,00	2.048.439,62	2.048.439,62	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.014,96	0,00	12.014,96	12.014,96	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	36.044,88	0,00	36.044,88	36.044,88	0,00
0216.27811						
	Desporto de Rendimento	1.406.586,85	0,00	1.406.586,85	161.584,12	1.245.002,73
0216.278110089						
	Incentivo Ao Esporte E Lazer	1.406.586,85	0,00	1.406.586,85	161.584,12	1.245.002,73
0216.2781100892.532						
	Apoio ao Atleta Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0216.2781100892.534						
	Promocao e Participacao em Eventos Esportivos e de Lazer	1.403.586,85	0,00	1.403.586,85	161.584,12	1.242.002,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.347.634,12	0,00	1.347.634,12	161.584,12	1.186.050,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.634,12	0,00	1.347.634,12	161.584,12	1.186.050,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.347.634,12	0,00	1.347.634,12	161.584,12	1.186.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.800,00	0,00	1.115.800,00	0,00	1.115.800,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	17.099,00	0,00	17.099,00	11.349,00	5.750,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	117.131,00	0,00	117.131,00	97.131,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	97.604,12	0,00	97.604,12	53.104,12	44.500,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	55.952,73	0,00	55.952,73	0,00	55.952,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.952,73	0,00	55.952,73	0,00	55.952,73
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.952,73	0,00	55.952,73	0,00	55.952,73
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.952,73	0,00	55.952,73	0,00	55.952,73
0216.2781100892.540						
Apoio a Entidades Esportivas e de Lazer		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0216.2781100894.010						
Bolsa Atleta - EI 007/2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0216.27812						
Desporto Comunitario		1.513.341,64	0,00	1.513.341,64	469.021,30	1.044.320,34
0216.278120089						
Incentivo Ao Esporte E Lazer		1.513.341,64	0,00	1.513.341,64	469.021,30	1.044.320,34
0216.2781200892.537						
Manutencao de Unidades e Nucleos Esportivos		1.506.841,64	0,00	1.506.841,64	469.021,30	1.037.820,34
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.505.111,64	0,00	1.505.111,64	469.021,30	1.036.090,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESpesas PESSOAL - CONT. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.505.111,64	0,00	1.505.111,64	469.021,30	1.036.090,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.505.111,64	0,00	1.505.111,64	469.021,30	1.036.090,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.085,00	0,00	231.085,00	115.480,15	115.604,85
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.174.026,64	0,00	1.174.026,64	353.541,15	820.485,49
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
0216.2781200892.541						
Incentivo ao Paraesporte		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200892.566						
	Transporte para Atividades de Esporte e de Lazer	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0216.2781200894.011						
	Apoio aos Esportes Aquaticos e Projetos Sociais - EI 005/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0216.2781200894.012						
	Lazer Para Todos - EI 008/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0216.2781200894.013						
	Esporte de Praia - EI 015/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0216.2781200894.014						
	Artes Marciais - EI 017/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0216.2781200894.015							
Realizacao de Campeonato de Futebol Amador - EI 034-C/2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		182.442.856,56	0,00	182.442.856,56	138.395.498,93	44.047.357,63	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0225						
SEC. TRANSP. PUBL., ACESS. E M		11.120.608,00	0,00	11.120.608,00	8.637.407,01	2.483.200,99
0225.26						
Transporte		11.120.608,00	0,00	11.120.608,00	8.637.407,01	2.483.200,99
0225.26782						
Transporte Rodoviario		11.120.608,00	0,00	11.120.608,00	8.637.407,01	2.483.200,99
0225.267820001						
Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.		9.235.378,00	0,00	9.235.378,00	8.158.287,38	1.077.090,62
0225.2678200012.150						
Gestao de Pessoal		6.684.000,00	0,00	6.684.000,00	6.584.346,18	99.653,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.684.000,00	0,00	6.684.000,00	6.584.346,18	99.653,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.684.000,00	0,00	6.684.000,00	6.584.346,18	99.653,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.684.000,00	0,00	6.684.000,00	6.584.346,18	99.653,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.684.000,00	0,00	6.684.000,00	6.584.346,18	99.653,82
0225.2678200012.151						
Manutencao da Unidade		267.868,00	0,00	267.868,00	149.054,38	118.813,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.868,00	0,00	258.868,00	149.054,38	109.813,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.868,00	0,00	258.868,00	149.054,38	109.813,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	258.868,00	0,00	258.868,00	149.054,38	109.813,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.868,00	0,00	107.868,00	77.868,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	71.186,38	38.813,62
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0225.2678200012.275						
Manutencao da Frota de Veiculos		2.283.510,00	0,00	2.283.510,00	1.424.886,82	858.623,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.283.510,00	0,00	2.283.510,00	1.424.886,82	858.623,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283.510,00	0,00	2.283.510,00	1.424.886,82	858.623,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.283.510,00	0,00	2.283.510,00	1.424.886,82	858.623,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.783.510,00	0,00	1.783.510,00	1.238.874,51	544.635,49
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	186.012,31	313.987,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0225.267820127							
Acesso Universal ao Espaco Publico		1.885.230,00	0,00	1.885.230,00	479.119,63	1.406.110,37	
0225.2678201272.601							
Acessibilidade e Mobilidade		1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	437.119,63	1.267.880,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	437.119,63	781.880,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	437.119,63	781.880,37	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	437.119,63	781.880,37	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	368.119,63	431.880,37	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417.000,00	0,00	417.000,00	69.000,00	348.000,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	
0225.2678201272.602							
Manutencao do Sistema Viario		130.000,00	0,00	130.000,00	42.000,00	88.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	8.050,00	52.950,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	8.050,00	52.950,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	8.050,00	52.950,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.050,00	6.950,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	0,00	69.000,00	33.950,00	35.050,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.000,00	0,00	69.000,00	33.950,00	35.050,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	33.950,00	35.050,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	0,00	69.000,00	33.950,00	35.050,00	
0225.2678201272.606							
Fiscalizacao de Transporte		50.230,00	0,00	50.230,00	0,00	50.230,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	

PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria.....	11.120.608,00	0,00	11.120.608,00	8.637.407,01	2.483.200,99
---------------------------------	---------------	------	---------------	--------------	--------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0299						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
0299.99						
	Reservas	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
0299.99999						
	Reserva de Contingencia	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
0299.999999999						
	RESERVA	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
0299.999999999.999						
	Reserva de Contingencia	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44	0,00	4.777.855,44
	Total Orgao.....	519.001.278,80	1.950.000,00	520.951.278,80	390.318.457,28	130.632.821,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
03							
RIO DAS OSTRAS	PREVIDENCIA	30.979.240,00	0,00	30.979.240,00	24.182.266,59	6.796.973,41	
0301							
RIO DAS OSTRAS	PREVIDENCIA	30.979.240,00	0,00	30.979.240,00	24.182.266,59	6.796.973,41	
0301.09							
Previdencia Social		29.285.000,00	0,00	29.285.000,00	23.855.271,22	5.429.728,78	
0301.09122							
Administracao Geral		5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	4.333.058,81	1.041.941,19	
0301.091220125							
Gestao Administrativa da Previdencia		5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	4.333.058,81	1.041.941,19	
0301.0912201252.003							
CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
0301.0912201252.150							
Gestao de Pessoal		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.042.968,94	457.031,06	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.042.968,94	457.031,06	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.934.000,00	0,00	2.934.000,00	2.700.948,25	233.051,75	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	2.604.096,59	179.903,41	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00	2.406.468,82	167.531,18	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	195.047,77	4.952,23	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.580,00	7.420,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	150.000,00	0,00	150.000,00	96.851,66	53.148,34	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	96.851,66	53.148,34	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,00	0,00	566.000,00	342.020,69	223.979,31	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	566.000,00	0,00	566.000,00	342.020,69	223.979,31	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00	0,00	150.000,00	137.863,77	12.136,23	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	7.380,92	102.619,08	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	153.000,00	0,00	153.000,00	113.688,00	39.312,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	153.000,00	0,00	153.000,00	83.088,00	69.912,00	
0301.0912201252.151							
Manutencao da Unidade		680.000,00	0,00	680.000,00	354.253,99	325.746,01	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	520.000,00	324.463,99	195.536,01	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	520.000,00	324.463,99	195.536,01	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	324.463,99	185.536,01	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	49.761,72	80.238,28	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.151,06	22.848,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	266.578,56	53.421,44	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	83,75	19.916,25	

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

ANTERIORES

339093.00.00.00	INDENIZACOES	E	10.000,00	0,00	10.000,00	888,90	9.111,10
	RESTITUICOES						
339100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	O., FUN. E ENT. INT. OFSS						
339193.00.00.00	INDENIZACOES	E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL		160.000,00	0,00	160.000,00	29.790,00	130.210,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	0,00	160.000,00	29.790,00	130.210,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	0,00	160.000,00	29.790,00	130.210,00
449051.00.00.00	OBRA S E INSTALACOES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		60.000,00	0,00	60.000,00	29.790,00	30.210,00
	PERMANENTE						
0301.0912201252.724							
Modernizacao e Informatizacao da Unidad			460.000,00	0,00	460.000,00	406.316,49	53.683,51
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES		450.000,00	0,00	450.000,00	401.642,79	48.357,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES		450.000,00	0,00	450.000,00	401.642,79	48.357,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00	0,00	450.000,00	401.642,79	48.357,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		420.000,00	0,00	420.000,00	401.642,79	18.357,21
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00	4.673,70	5.326,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	4.673,70	5.326,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	4.673,70	5.326,30
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		10.000,00	0,00	10.000,00	4.673,70	5.326,30
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE						
0301.0912201252.725							
Valorizacao do Servidor do RPPS			200.000,00	0,00	200.000,00	29.016,74	170.983,26
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES		200.000,00	0,00	200.000,00	29.016,74	170.983,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES		200.000,00	0,00	200.000,00	29.016,74	170.983,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	0,00	200.000,00	29.016,74	170.983,26
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		50.000,00	0,00	50.000,00	19.552,60	30.447,40
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		150.000,00	0,00	150.000,00	9.464,14	140.535,86
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0301.0912201252.726							
Manutencao dos Conselhos e do Comite de Investimentos			35.000,00	0,00	35.000,00	502,65	34.497,35
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES		35.000,00	0,00	35.000,00	502,65	34.497,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES		35.000,00	0,00	35.000,00	502,65	34.497,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	0,00	35.000,00	502,65	34.497,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		20.000,00	0,00	20.000,00	502,65	19.497,35
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0301.09272						
	Previdencia do Regime Estatuta	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00	19.522.212,41	4.387.787,59
0301.092720055						
	Previdencia A Segurados	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00	19.522.212,41	4.387.787,59
0301.0927200552.006						
	Compensacao Previdenciaria - COMPREV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.0927200552.722						
	Beneficios Previdenciarios:	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	19.477.581,72	1.222.418,28
	Aposentadorias e Pensoes					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	19.477.581,72	1.222.418,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	19.477.581,72	1.222.418,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	19.477.581,72	1.222.418,28
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	16.062.699,81	137.300,19
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.396.825,17	603.174,83
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	18.056,74	481.943,26
0301.0927200552.723						
	Beneficios Previdenciarios a Servidores: Outros Beneficios	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	44.630,69	3.155.369,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	44.630,69	3.155.369,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	44.630,69	3.155.369,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	44.630,69	3.155.369,31
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	44.630,69	455.369,31
0301.28						
	Encargos Especiais	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63
0301.28846						
	Outros Encargos Especiais	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63
0301.288460000						
	Operacoes Especiais	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63
0301.288460000.001						
	Demandas Judiciais	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

SOCIAIS

319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00	326.995,37	8.004,63
0301.99						
Reservas		1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
0301.99997						
Reserva do RPPS		1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
0301.999979999						
RESERVA		1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
0301.9999799997.777						
Reserva do RPPS		1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00	0,00	1.359.240,00
Total Unidade Orcamentaria.....		30.979.240,00	0,00	30.979.240,00	24.182.266,59	6.796.973,41
Total Orgao.....		30.979.240,00	0,00	30.979.240,00	24.182.266,59	6.796.973,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CUL		5.905.534,09	0,00	5.905.534,09	4.256.346,92	1.649.187,17
0501						
FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CUL		5.905.534,09	0,00	5.905.534,09	4.256.346,92	1.649.187,17
0501.13						
Cultura		5.900.534,09	0,00	5.900.534,09	4.256.346,92	1.644.187,17
0501.13391						
Patrimônio Histórico, Artístico		58.000,00	0,00	58.000,00	11.463,96	46.536,04
0501.133910077						
Desenvolvimento, Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural e Artístico		58.000,00	0,00	58.000,00	11.463,96	46.536,04
0501.1339100771.450						
Ampliação/Revitalização de Espaços Culturais de Registros Arqueológicos e Memória		7.000,00	0,00	7.000,00	1.568,00	5.432,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.568,00	3.432,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.568,00	3.432,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.568,00	3.432,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.568,00	3.432,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1339100772.777						
Resgate e Registro do Patrimônio Cultural		8.000,00	0,00	8.000,00	4.312,63	3.687,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.906,13	2.093,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.906,13	2.093,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.906,13	2.093,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.906,13	93,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.406,50	1.593,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.406,50	1.593,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.406,50	1.593,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.406,50	1.593,50
0501.1339100772.778						
Realização de Eventos Artísticos/Culturais		43.000,00	0,00	43.000,00	5.583,33	37.416,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	5.583,33	31.416,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	5.583,33	31.416,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	5.583,33	31.416,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	583,33	1.416,67
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0501.13392							
Difusao Cultural		5.842.534,09	0,00	5.842.534,09	4.244.882,96	1.597.651,13	
0501.133920076							
Gestao da Cultura		4.653.534,09	0,00	4.653.534,09	4.076.825,79	576.708,30	
0501.1339200762.150							
Gestao de Pessoal		3.970.752,07	0,00	3.970.752,07	3.650.566,12	320.185,95	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	3.970.752,07	0,00	3.970.752,07	3.650.566,12	320.185,95	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368.835,40	0,00	3.368.835,40	3.165.022,53	203.812,87	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.158.502,07	0,00	3.158.502,07	3.010.398,01	148.104,06	
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	0,00	205.000,00	198.793,70	6.206,30	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.668.252,07	0,00	2.668.252,07	2.574.211,64	94.040,43	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.000,00	0,00	281.000,00	237.392,67	43.607,33	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	210.333,33	0,00	210.333,33	154.624,52	55.708,81	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210.333,33	0,00	210.333,33	154.624,52	55.708,81	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.916,67	0,00	601.916,67	485.543,59	116.373,08	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	601.916,67	0,00	601.916,67	485.543,59	116.373,08	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	182.750,00	0,00	182.750,00	175.640,74	7.109,26	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.416,67	0,00	15.416,67	1.127,63	14.289,04	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184.500,00	0,00	184.500,00	152.074,00	32.426,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.750,00	0,00	34.750,00	25.337,39	9.412,61	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	184.500,00	0,00	184.500,00	131.363,83	53.136,17	
0501.1339200762.779							
Operacionalizacao da FROC		665.782,02	0,00	665.782,02	415.426,34	250.355,68	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	605.782,02	0,00	605.782,02	399.639,34	206.142,68	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.782,02	0,00	605.782,02	399.639,34	206.142,68	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	605.782,02	0,00	605.782,02	399.639,34	206.142,68	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	63.259,50	36.740,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	475.782,02	0,00	475.782,02	336.379,84	139.402,18	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	15.787,00	44.213,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	15.787,00	44.213,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	15.787,00	44.213,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	15.787,00	44.213,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0501.1339200762.780						
Manutencao	dos Espacos e Unidades Culturais	17.000,00	0,00	17.000,00	10.833,33	6.166,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.833,33	6.166,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.833,33	6.166,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.833,33	6.166,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	833,33	1.166,67
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0501.133920078						
Cultura e Cidadania		1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	159.392,50	1.019.607,50
0501.1339200782.781						
Difusao	de Atividades Artistico/Culturais	120.500,00	0,00	120.500,00	44.001,80	76.498,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.500,00	0,00	115.500,00	39.001,80	76.498,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	0,00	115.500,00	39.001,80	76.498,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.500,00	0,00	115.500,00	39.001,80	76.498,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.505,97	494,03
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.500,00	0,00	98.500,00	37.495,83	61.004,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0501.1339200782.782						
Rio das Ostras Criativo		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0501.1339200782.787						
Formacao Artistica		20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

0501.1339200782.788

Formacao de Plateia	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	114.890,70	921.109,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	114.890,70	921.109,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	114.890,70	921.109,30
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	114.890,70	921.109,30
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	114.890,70	921.109,30

0501.1339200784.007

Apoio a Formacao e Manutencao de Bandas Marciais - EI 002/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

0501.133920079

Cultura e Sustentabilidade Economica	10.000,00	0,00	10.000,00	8.664,67	1.335,33
--------------------------------------	-----------	------	-----------	----------	----------

0501.1339200792.782

Rio das Ostras Criativo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.664,67	1.335,33
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.664,67	1.335,33
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.664,67	1.335,33
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.664,67	1.335,33
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.664,67	1.335,33

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

0501.28

Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.28846					
Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.288460000					
Operacoes Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.2884600000.001					
Demandas Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	5.905.534,09	0,00	5.905.534,09	4.256.346,92	1.649.187,17
Total Orgao.....	5.905.534,09	0,00	5.905.534,09	4.256.346,92	1.649.187,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI		207.164.410,37	20.611.377,50	227.775.787,87	186.232.188,82	41.543.599,05
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		207.164.410,37	20.611.377,50	227.775.787,87	186.232.188,82	41.543.599,05
0601.10						
Saude		207.164.410,37	20.611.377,50	227.775.787,87	186.232.188,82	41.543.599,05
0601.10122						
Administracao Geral		30.260.210,98	0,00	30.260.210,98	28.107.659,49	2.152.551,49
0601.101220128						
Gestao da Saude		30.260.210,98	0,00	30.260.210,98	28.107.659,49	2.152.551,49
0601.1012201282.150						
Gestao de Pessoal		28.803.547,67	0,00	28.803.547,67	27.288.504,32	1.515.043,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.803.547,67	0,00	28.803.547,67	27.288.504,32	1.515.043,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.517.000,00	0,00	26.517.000,00	25.660.815,29	856.184,71
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.678.000,00	0,00	20.678.000,00	19.821.815,29	856.184,71
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00	9.532.576,00	827.424,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.603.987,54	0,00	8.603.987,54	8.603.987,54	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	784.000,00	0,00	784.000,00	779.239,29	4.760,71
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	66.012,46	0,00	66.012,46	66.012,46	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	5.839.000,00	0,00	5.839.000,00	5.839.000,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.839.000,00	0,00	5.839.000,00	5.839.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.286.547,67	0,00	2.286.547,67	1.627.689,03	658.858,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.286.547,67	0,00	2.286.547,67	1.627.689,03	658.858,64
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	683.547,67	0,00	683.547,67	438.662,15	244.885,52
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	53.834,88	16.165,12
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	774.000,00	0,00	774.000,00	551.112,00	222.888,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	759.000,00	0,00	759.000,00	584.080,00	174.920,00
0601.1012201282.815						
Manutencao dos Servicos de Gestao Administrativa		1.425.663,31	0,00	1.425.663,31	819.155,17	606.508,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.092.597,76	0,00	1.092.597,76	698.092,67	394.505,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.597,76	0,00	1.092.597,76	698.092,67	394.505,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.092.597,76	0,00	1.092.597,76	698.092,67	394.505,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.097,76	0,00	190.097,76	51.884,65	138.213,11
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	614.000,00	0,00	614.000,00	602.367,94	11.632,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.500,00	0,00	78.500,00	43.840,08	34.659,92	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	333.065,55	0,00	333.065,55	121.062,50	212.003,05	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	333.065,55	0,00	333.065,55	121.062,50	212.003,05	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.065,55	0,00	333.065,55	121.062,50	212.003,05	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.065,55	0,00	333.065,55	121.062,50	212.003,05	
0601.1012201282.818							
Manutencao do Saude	Conselho Municipal de Saude	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0601.1012201282.819							
Implementacao da Permanente em Saude	Politica de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1012201282.835							
Manutencao de Saude	Consortorio Intermunicipal de Saude	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0601.10128							
Formacao de Recursos Humanos		420.835,98	0,00	420.835,98	0,00	420.835,98	
0601.101280128							
Gestao da Saude		420.835,98	0,00	420.835,98	0,00	420.835,98	
0601.1012801282.819							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Implementacao da Politica de Educacao Permanente em Saude	420.835,98	0,00	420.835,98	0,00	420.835,98
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	420.835,98	0,00	420.835,98	0,00	420.835,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.835,98	0,00	420.835,98	0,00	420.835,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.835,98	0,00	420.835,98	0,00	420.835,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.490,00	0,00	122.490,00	0,00	122.490,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.345,98	0,00	298.345,98	0,00	298.345,98
0601.10301	Atencao Basica	39.521.162,27	463.315,00	39.984.477,27	33.650.954,67	6.333.522,60
0601.103010048	Saude Publica	39.521.162,27	463.315,00	39.984.477,27	33.650.954,67	6.333.522,60
0601.1030100481.330	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades Basicas de Saude	781.583,07	0,00	781.583,07	0,00	781.583,07
400000.00.00.00	DESpesas de Capital	781.583,07	0,00	781.583,07	0,00	781.583,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	781.583,07	0,00	781.583,07	0,00	781.583,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	781.583,07	0,00	781.583,07	0,00	781.583,07
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	781.583,07	0,00	781.583,07	0,00	781.583,07
0601.1030100482.155	Gestao de Pessoal - Atencao Basica	23.452.378,80	463.315,00	23.915.693,80	22.743.533,87	1.172.159,93
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	23.452.378,80	463.315,00	23.915.693,80	22.743.533,87	1.172.159,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.961.594,10	463.315,00	19.424.909,10	19.129.036,88	295.872,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.961.594,10	463.315,00	19.424.909,10	19.129.036,88	295.872,22
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	4.587.738,56	463.315,00	5.051.053,56	4.946.426,45	104.627,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.896.735,54	0,00	13.896.735,54	13.750.004,81	146.730,73
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	324.000,00	0,00	324.000,00	319.049,80	4.950,20
319092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.120,00	0,00	53.120,00	52.444,46	675,54
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	100.000,00	61.111,36	38.888,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.490.784,70	0,00	4.490.784,70	3.614.496,99	876.287,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.490.784,70	0,00	4.490.784,70	3.614.496,99	876.287,71
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.608.267,29	0,00	1.608.267,29	1.191.079,71	417.187,58
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.125.575,96	50.424,04
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	466.517,41	0,00	466.517,41	282.833,32	183.684,09
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.015.008,00	224.992,00
0601.1030100482.812	Assistencia Farmaceutica Basica	5.080.741,36	0,00	5.080.741,36	3.257.135,40	1.823.605,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	5.080.741,36	0,00	5.080.741,36	3.257.135,40	1.823.605,96
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.080.741,36	0,00	5.080.741,36	3.257.135,40	1.823.605,96
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.080.741,36	0,00	5.080.741,36	3.257.135,40	1.823.605,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	228.250,00	11.750,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.840.741,36	0,00	4.840.741,36	3.028.885,40	1.811.855,96
0601.1030100482.824						
Manutencao da Atencao Basica		10.206.459,04	0,00	10.206.459,04	7.650.285,40	2.556.173,64
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	8.890.247,37	0,00	8.890.247,37	7.257.328,02	1.632.919,35
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.890.247,37	0,00	8.890.247,37	7.257.328,02	1.632.919,35
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.890.247,37	0,00	8.890.247,37	7.257.328,02	1.632.919,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.498.037,37	0,00	2.498.037,37	1.893.053,31	604.984,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	554.480,00	0,00	554.480,00	518.751,85	35.728,15
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.000,00	0,00	89.000,00	83.678,48	5.321,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.728.730,00	0,00	5.728.730,00	4.761.844,38	966.885,62
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.316.211,67	0,00	1.316.211,67	392.957,38	923.254,29
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.316.211,67	0,00	1.316.211,67	392.957,38	923.254,29
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.316.211,67	0,00	1.316.211,67	392.957,38	923.254,29
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.316.211,67	0,00	1.316.211,67	392.957,38	923.254,29
0601.1030100483.040						
Reforma do Posto de Saude de Jardim Marileia - EI 007/2020-B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1030100483.041						
Reforma do Porsto de Saude de Cidade Praiana - EI 007/2020 - C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0601.1030100483.049							
Ampliacao do Posto de Saude do Recanto - EI 019/2020 - D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.10302							
Assistencia Hospitalar e Ambul		120.403.513,42	20.148.062,50	140.551.575,92	114.371.439,60	26.180.136,32	
0601.103020045							
Assistencia Hospitalar		120.403.513,42	20.148.062,50	140.551.575,92	114.371.439,60	26.180.136,32	
0601.1030200451.401							
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Atencao Especializada		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0601.1030200451.828							
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Atencao Urgencial / Emergencial		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
0601.1030200451.829							
Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Atencao Hospitalar		91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
0601.1030200451.840							
Implantacao do CAPS I - CMPOP 002/2019		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
0601.1030200451.841							
Ampliacao e Reforma do Pronto Socorro - CMPOP 003/2019		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0601.1030200451.842						
Implantacao	do Posto de Coleta de Sangue - CMPOP 004/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0601.1030200452.156						
Gestao de Pessoal - Atencao Hospitalar		37.656.261,54	0,00	37.656.261,54	36.074.128,06	1.582.133,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.656.261,54	0,00	37.656.261,54	36.074.128,06	1.582.133,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.658.192,09	0,00	35.658.192,09	34.618.085,25	1.040.106,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.658.192,09	0,00	35.658.192,09	34.618.085,25	1.040.106,84
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.276.261,44	0,00	14.276.261,44	14.259.254,75	17.006,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.117.930,65	0,00	20.117.930,65	19.208.830,50	909.100,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.998.069,45	0,00	1.998.069,45	1.456.042,81	542.026,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.998.069,45	0,00	1.998.069,45	1.456.042,81	542.026,64
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.545.669,45	0,00	1.545.669,45	1.033.066,81	512.602,64
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.204,00	0,00	35.204,00	34.224,00	980,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	417.196,00	0,00	417.196,00	388.752,00	28.444,00
0601.1030200452.157						
Gestao de Pessoal - Atencao Urgencial/Emergencial		22.031.835,90	10.089.000,00	32.120.835,90	30.258.370,68	1.862.465,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.031.835,90	10.089.000,00	32.120.835,90	30.258.370,68	1.862.465,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.663.249,31	9.732.000,00	30.395.249,31	28.937.854,28	1.457.395,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.663.249,31	9.732.000,00	30.395.249,31	28.937.854,28	1.457.395,03
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.375.925,49	5.242.000,00	16.617.925,49	15.226.878,82	1.391.046,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.918.801,84	4.320.000,00	13.238.801,84	13.229.703,11	9.098,73
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	297.309,91	170.000,00	467.309,91	467.309,91	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.212,07	0,00	71.212,07	13.962,44	57.249,63
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO

330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.586,59	357.000,00	1.725.586,59	1.320.516,40	405.070,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.368.586,59	357.000,00	1.725.586,59	1.320.516,40	405.070,19
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	942.576,69	220.000,00	1.162.576,69	777.294,69	385.282,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.184,00	12.000,00	35.184,00	34.188,00	996,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	402.825,90	125.000,00	527.825,90	509.033,71	18.792,19
0601.1030200452.159						
Gestao de Pessoal - Atencao Especializada		9.343.772,34	0,00	9.343.772,34	9.037.148,92	306.623,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.343.772,34	0,00	9.343.772,34	9.037.148,92	306.623,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.415.000,00	0,00	8.415.000,00	8.301.465,52	113.534,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.415.000,00	0,00	8.415.000,00	8.301.465,52	113.534,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.259.342,35	30.657,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.956.000,00	0,00	5.956.000,00	5.887.290,58	68.709,42
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	0,00	169.000,00	154.832,59	14.167,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.772,34	0,00	928.772,34	735.683,40	193.088,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	928.772,34	0,00	928.772,34	735.683,40	193.088,94
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	507.916,34	0,00	507.916,34	338.703,24	169.213,10
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	219.788,00	0,00	219.788,00	211.398,95	8.389,05
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	201.068,00	0,00	201.068,00	185.581,21	15.486,79
0601.1030200452.161						
Manutencao da Atencao Especializada		2.822.753,85	0,00	2.822.753,85	2.258.324,56	564.429,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.459.405,17	0,00	2.459.405,17	2.081.986,36	377.418,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.459.405,17	0,00	2.459.405,17	2.081.986,36	377.418,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.459.405,17	0,00	2.459.405,17	2.081.986,36	377.418,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.186,80	0,00	235.186,80	135.884,92	99.301,88
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	28.393,56	41.606,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.104.218,37	0,00	2.104.218,37	1.917.707,88	186.510,49
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	363.348,68	0,00	363.348,68	176.338,20	187.010,48
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.348,68	0,00	363.348,68	176.338,20	187.010,48
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.348,68	0,00	363.348,68	176.338,20	187.010,48
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363.348,68	0,00	363.348,68	176.338,20	187.010,48
0601.1030200452.393						
Manutencao da Atencao Hospitalar		18.270.446,88	0,00	18.270.446,88	13.086.346,17	5.184.100,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.648.805,53	0,00	15.648.805,53	11.606.389,17	4.042.416,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.648.805,53	0,00	15.648.805,53	11.606.389,17	4.042.416,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.648.805,53	0,00	15.648.805,53	11.606.389,17	4.042.416,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.071.000,00	0,00	6.071.000,00	4.438.466,20	1.632.533,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.548.205,53	0,00	9.548.205,53	7.163.822,97	2.384.382,56

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercicio de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA

339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.600,00	0,00	29.600,00	4.100,00	25.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.621.641,35	0,00	2.621.641,35	1.479.957,00	1.141.684,35	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.621.641,35	0,00	2.621.641,35	1.479.957,00	1.141.684,35	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.621.641,35	0,00	2.621.641,35	1.479.957,00	1.141.684,35	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.621.641,35	0,00	2.621.641,35	1.479.957,00	1.141.684,35	
0601.1030200452.395							
Manutencao da Atencao Complementar							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.241.423,73	0,00	4.241.423,73	3.056.300,30	1.185.123,43	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.241.423,73	0,00	4.241.423,73	3.056.300,30	1.185.123,43	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.241.423,73	0,00	4.241.423,73	3.056.300,30	1.185.123,43	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00	0,00	339.000,00	163.613,20	175.386,80	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.565,00	17.435,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.844.923,73	0,00	3.844.923,73	2.883.305,37	961.618,36	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	25.500,00	0,00	25.500,00	5.056,33	20.443,67	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.760,40	10.239,60	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.580,00	0,00	290.580,00	275.580,00	15.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.580,00	0,00	290.580,00	275.580,00	15.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.580,00	0,00	290.580,00	275.580,00	15.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.580,00	0,00	290.580,00	275.580,00	15.000,00	
0601.1030200452.836							
Manutencao da Atencao Urgencial/Emergencial							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.290.210,00	0,00	10.290.210,00	6.578.405,56	3.711.804,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.290.210,00	0,00	10.290.210,00	6.578.405,56	3.711.804,44	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.290.210,00	0,00	10.290.210,00	6.578.405,56	3.711.804,44	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.841.400,00	0,00	2.841.400,00	1.922.950,87	918.449,13	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.431.890,00	0,00	7.431.890,00	4.653.541,31	2.778.348,69	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.920,00	0,00	16.920,00	1.913,38	15.006,62	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800.086,62	0,00	1.800.086,62	118.960,00	1.681.126,62	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800.086,62	0,00	1.800.086,62	118.960,00	1.681.126,62	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800.086,62	0,00	1.800.086,62	118.960,00	1.681.126,62	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.086,62	0,00	1.800.086,62	118.960,00	1.681.126,62	
0601.1030200452.839							
Apoyo a Gestao da Saude - Atencao Urgencial/Emergencial							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00	2.886.213,60	1.776.786,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00	2.886.213,60	1.776.786,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00	2.886.213,60	1.776.786,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	370.000,00	369.782,93	217,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	2.516.430,67	1.763.569,33
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.404.558,56	0,00	1.404.558,56	122.850,00	1.281.708,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.404.558,56	0,00	1.404.558,56	122.850,00	1.281.708,56
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.404.558,56	0,00	1.404.558,56	122.850,00	1.281.708,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.404.558,56	0,00	1.404.558,56	122.850,00	1.281.708,56
0601.1030200453.016						
	Reativacao da Unidade de Dor Toracica - EI 006/2018	550.500,00	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	550.500,00	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	550.500,00	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.500,00	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.500,00	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00
0601.1030200453.017						
	Programa da Mulher - Pre-Natal de Alto Risco - EI 022/2018	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0601.1030200453.018						
	Estruturacao do Hospital Dra Naelma Monteiro da Silva - EI 028/2018	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
0601.1030200453.019						
	Estruturacao do Centro de Reabilitacao - EI 030/2018	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0601.1030200453.022							
	Implantacao do CAPS ad II - El 003/2018	960.500,00	0,00	960.500,00	0,00	960.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	960.500,00	0,00	960.500,00	0,00	960.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	960.500,00	0,00	960.500,00	0,00	960.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	960.500,00	0,00	960.500,00	0,00	960.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.500,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00	
0601.1030200453.023							
	Aquisicao de Equipamentos para Realizacao de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesicula - El 032/2018	258.436,00	0,00	258.436,00	0,00	258.436,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	258.436,00	0,00	258.436,00	0,00	258.436,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	258.436,00	0,00	258.436,00	0,00	258.436,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	258.436,00	0,00	258.436,00	0,00	258.436,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.436,00	0,00	258.436,00	0,00	258.436,00	
0601.1030200453.042							
	Estruturacao da UDT EI 005- L, EiI 018/2020, EI 022/2020 e UI 024/2020 - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1030200453.043							
	Estruturacao da Unidade de Hemodialise EI 005/2020-J, EI009/2020-E, EI017/2020-A, EI 018/2020-D, EI 019/2020-E, EI 020/2020-H e EI 024/2020-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1030200453.044							
	Estruturacao da UTI Neonatal - EI 005/2020-K, EI 006/2020-E, EI 017/2020-C e D, EI 018/2020-A, EI 019/2020-F e EI 024/2020-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0601.1030200453.045							
Abastecimento	Hospitalar - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020/2020-J e EI 021/2020-A						
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1030200453.046							
Estruturacao do	Centro de Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- EI 008/2020-D						
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1030200453.047							
Estruturacao do	Hospital Municipal - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	012/2020						
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1030200453.048							
Estruturacao do	Centro Odontologico -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EI 018/2020-B						
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1030200453.050							
Estruturacao do	CAPS - EI 020/2020-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1030200453.051							
Estruturacao do	Centro de Imagens EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020/2020-I						
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PERMANENTE

0601.1030200453.052

Ampliação da Frota de Ambulâncias - EI 023/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERMANENTE

0601.1030200454.017

Realização de Cirurgias Eletivas de Catarata e Pterígio - EI 033/2018	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
--	------------	------	------------	------	------------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	300.500,00

0601.1030200454.021

Implantação de Hemodialise Intermitente - EI 004/2018	1.408.148,00	0,00	1.408.148,00	377.159,00	1.030.989,00
--	--------------	------	--------------	------------	--------------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.408.148,00	0,00	1.408.148,00	377.159,00	1.030.989,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.148,00	0,00	1.408.148,00	377.159,00	1.030.989,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.408.148,00	0,00	1.408.148,00	377.159,00	1.030.989,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.408.148,00	0,00	1.408.148,00	377.159,00	1.030.989,00

0601.1030200454.036

Realização de Procedimentos - Cardiológicos - EI 007/2020-D e EI 008/2020-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601.1030200454.037

Realização de Campanhas Educativas - EI 007/2020-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601.1030200454.038

Realização de Procedimentos - Cirurgias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Oftalmologicas - EI 017/2020-B						
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1030200454.039						
Realizacao	de Procedimentos - Tratamento Oncologico - 017/2020-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
0601.1030200454.999						
Enfrentamento	ao Avanco do Novo Coronavirus (COVID-19) Lei 2327/2020	1.159.000,00	10.059.062,50	11.218.062,50	10.241.652,75	976.409,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.159.000,00 10.059.062,50 11.218.062,50 10.241.652,75 976.409,75						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.159.000,00 10.059.062,50 11.218.062,50 10.241.652,75 976.409,75						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.159.000,00 10.059.062,50 11.218.062,50 10.241.652,75 976.409,75						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 159.000,00 7.931.959,36 8.090.959,36 7.835.467,95 255.491,41						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 2.127.103,14 3.127.103,14 2.406.184,80 720.918,34						
0601.10303						
Suporte	Profilatico e Terapeutico	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	1.289.712,59	918.287,41
0601.103030045						
Assistencia	Hospitalar	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	1.289.712,59	918.287,41
0601.1030300452.837						
Aquisicao	de Medicamentos	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	1.289.712,59	918.287,41
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.208.000,00 0,00 2.208.000,00 1.289.712,59 918.287,41						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.208.000,00 0,00 2.208.000,00 1.289.712,59 918.287,41						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.208.000,00 0,00 2.208.000,00 1.289.712,59 918.287,41						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.898.115,81 0,00 1.898.115,81 1.039.550,40 858.565,41						
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 309.884,19 0,00 309.884,19 250.162,19 59.722,00						
0601.10304						
Vigilancia	Sanitaria	836.321,25	0,00	836.321,25	6.666,68	829.654,57
0601.103040110						
Gestao	da Vigilancia em Saude e Sanemaneto	836.321,25	0,00	836.321,25	6.666,68	829.654,57
0601.1030401102.822						
Manutencao	da Vigilancia Sanitaria	836.321,25	0,00	836.321,25	6.666,68	829.654,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 706.721,25 0,00 706.721,25 6.666,68 700.054,57						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.721,25 0,00 706.721,25 6.666,68 700.054,57						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	706.721,25	0,00	706.721,25	6.666,68	700.054,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.100,00	0,00	390.100,00	5.097,23	385.002,77
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	316.621,25	0,00	316.621,25	1.569,45	315.051,80
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00
0601.10305						
Vigilancia Epidemiologica		13.514.366,47	0,00	13.514.366,47	8.805.755,79	4.708.610,68
0601.103050110						
Gestao da Vigilancia em Saude e Sanemaneto		13.514.366,47	0,00	13.514.366,47	8.805.755,79	4.708.610,68
0601.1030501102.158						
Gestao de Pessoal - Vigilancia em Saude		9.646.064,06	0,00	9.646.064,06	8.084.964,49	1.561.099,57
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	9.646.064,06	0,00	9.646.064,06	8.084.964,49	1.561.099,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.211.860,73	0,00	8.211.860,73	7.113.603,23	1.098.257,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.211.860,73	0,00	8.211.860,73	7.113.603,23	1.098.257,50
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.063.752,43	49.247,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.784.860,73	0,00	6.784.860,73	5.761.441,90	1.023.418,83
319016.00.00.00	OUTRAS DESpesas VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	254.000,00	248.581,70	5.418,30
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESpesas DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00	0,00	60.000,00	39.827,20	20.172,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.434.203,33	0,00	1.434.203,33	971.361,26	462.842,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.434.203,33	0,00	1.434.203,33	971.361,26	462.842,07
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	574.091,33	0,00	574.091,33	337.510,10	236.581,23
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	433.600,00	0,00	433.600,00	322.212,05	111.387,95
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	426.512,00	0,00	426.512,00	311.639,11	114.872,89
0601.1030501102.160						
Manutencao da Vigilancia em Saude		3.868.302,41	0,00	3.868.302,41	720.791,30	3.147.511,11
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	3.113.720,75	0,00	3.113.720,75	644.703,95	2.469.016,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	3.113.720,75	0,00	3.113.720,75	644.703,95	2.469.016,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.113.720,75	0,00	3.113.720,75	644.703,95	2.469.016,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	788.130,00	0,00	788.130,00	249.354,22	538.775,78
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	230.160,00	0,00	230.160,00	0,00	230.160,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.951.430,75	0,00	1.951.430,75	395.349,73	1.556.081,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	754.581,66	0,00	754.581,66	76.087,35	678.494,31	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	754.581,66	0,00	754.581,66	76.087,35	678.494,31	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	754.581,66	0,00	754.581,66	76.087,35	678.494,31	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754.581,66	0,00	754.581,66	76.087,35	678.494,31	
0601.1030501102.822							
Manutencao da	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		207.164.410,37	20.611.377,50	227.775.787,87	186.232.188,82	41.543.599,05	
Total Orgao.....		207.164.410,37	20.611.377,50	227.775.787,87	186.232.188,82	41.543.599,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		21.233.851,39	602.872,11	21.836.723,50	15.424.924,80	6.411.798,70
0701						
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.233.851,39	602.872,11	21.836.723,50	15.424.924,80	6.411.798,70
0701.08						
Assistencia Social		21.233.851,39	602.872,11	21.836.723,50	15.424.924,80	6.411.798,70
0701.08241						
Assistencia ao Idoso		468.918,39	0,00	468.918,39	345.557,52	123.360,87
0701.082410123						
Protecao Social Basica		33.030,69	0,00	33.030,69	0,00	33.030,69
0701.0824101232.841						
Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Idosos		33.030,69	0,00	33.030,69	0,00	33.030,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.030,69	0,00	33.030,69	0,00	33.030,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.030,69	0,00	33.030,69	0,00	33.030,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.030,69	0,00	33.030,69	0,00	33.030,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.030,69	0,00	33.030,69	0,00	33.030,69
0701.082410124						
Protecao Social Especial		435.887,70	0,00	435.887,70	345.557,52	90.330,18
0701.0824101242.880						
Parcerias com o Terceiro Setor		435.887,70	0,00	435.887,70	345.557,52	90.330,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.887,70	0,00	435.887,70	345.557,52	90.330,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.887,70	0,00	435.887,70	345.557,52	90.330,18
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	435.887,70	0,00	435.887,70	345.557,52	90.330,18
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	435.887,70	0,00	435.887,70	345.557,52	90.330,18
0701.08242						
Assistencia ao Portador de Def		19.000,00	100.016,66	119.016,66	0,00	119.016,66
0701.082420123						
Protecao Social Basica		19.000,00	100.016,66	119.016,66	0,00	119.016,66
0701.0824201231.912						
Apoio a APAE - Emenda Parlamentar - SIGTV		0,00	100.016,66	100.016,66	0,00	100.016,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.016,66	100.016,66	0,00	100.016,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.016,66	100.016,66	0,00	100.016,66
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.016,66	100.016,66	0,00	100.016,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.016,66	100.016,66	0,00	100.016,66
0701.0824201232.574						
Atendimento a Pessoas com Deficiencia		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

0701.0824201234.040

Apoio a Intiruiçoes ligads ao COMDEF - EI 005/2020-C, EI 018/2020-G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701.0824201234.041

Implementacao de Programas Destinados as Pessosas com Deficiencia - EI 007/2020-e, EI 009/-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701.0824201234.042

Apoio a APAE - EI 007/2020-H, EI 009/2020-A, EI 010/2020, EI 017/2020-j EI 019/2020-G, EI 020/2020-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701.0824201234.043

Apoio a Pestalozzi - EI 007/2020-I, EI 009/2020-B, EI 014/2020, EI 017/2020-K EI 019/2020-H, EI 020/2020-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------------	------	------	------	------	------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.0824201234.044						
Apoio a Associacao de Mantenedores e Pais de Autistas de Rio das Ostras -EI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017/2020-L						
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		2.110.473,61	0,00	2.110.473,61	897.767,59	1.212.706,02
0701.082430123						
Protecao Social Basica		2.106.123,61	0,00	2.106.123,61	894.965,08	1.211.158,53
0701.0824301232.575						
Gestao de Pessoal Crianca e Adolescente		876.000,00	0,00	876.000,00	686.568,63	189.431,37
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	876.000,00	0,00	876.000,00	686.568,63	189.431,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.000,00	0,00	661.000,00	592.294,83	68.705,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	596.000,00	0,00	596.000,00	532.713,76	63.286,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.000,00	0,00	596.000,00	532.713,76	63.286,24
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	65.000,00	0,00	65.000,00	59.581,07	5.418,93
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	59.581,07	5.418,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	215.000,00	94.273,80	120.726,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	0,00	215.000,00	94.273,80	120.726,20
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	97.000,00	0,00	97.000,00	48.097,80	48.902,20
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.000,00	0,00	63.000,00	28.020,00	34.980,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	55.000,00	0,00	55.000,00	18.156,00	36.844,00
0701.0824301232.579						
Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - Crianças e Adolescentes		1.230.123,61	0,00	1.230.123,61	208.396,45	1.021.727,16
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.230.123,61	0,00	1.230.123,61	208.396,45	1.021.727,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.123,61	0,00	1.230.123,61	208.396,45	1.021.727,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.230.123,61	0,00	1.230.123,61	208.396,45	1.021.727,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.087,76	0,00	317.087,76	54.657,98	262.429,78
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	615.383,00	0,00	615.383,00	52.072,07	563.310,93
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.028,40	0,00	85.028,40	71.537,11	13.491,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----						
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.624,45	0,00	212.624,45	30.129,29	182.495,16		
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701.082430124								
	Protecao Social Especial	4.350,00	0,00	4.350,00	2.802,51	1.547,49		
0701.0824301242.584								
	Acolhimento a Crianca e ao Adolescente	4.350,00	0,00	4.350,00	2.802,51	1.547,49		
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	4.350,00	0,00	4.350,00	2.802,51	1.547,49		
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	4.350,00	0,00	4.350,00	2.802,51	1.547,49		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.350,00	0,00	4.350,00	2.802,51	1.547,49		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.802,51	1.197,49		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
0701.08244								
	Assistencia Comunitaria	18.635.459,39	502.855,45	19.138.314,84	14.181.599,69	4.956.715,15		
0701.082440102								
	Baixa Renda	4.295.114,30	0,00	4.295.114,30	3.428.270,54	866.843,76		
0701.0824401022.852								
	Beneficios Eventuais	381.114,30	0,00	381.114,30	272.482,00	108.632,30		
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	381.114,30	0,00	381.114,30	272.482,00	108.632,30		
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	381.114,30	0,00	381.114,30	272.482,00	108.632,30		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.114,30	0,00	381.114,30	272.482,00	108.632,30		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	268.820,00	0,00	268.820,00	185.842,00	82.978,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.294,30	0,00	112.294,30	86.640,00	25.654,30		
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701.0824401022.853								
	Transferencias de Renda Municipal	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00	3.155.788,54	758.211,46		
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00	3.155.788,54	758.211,46		
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00	3.155.788,54	758.211,46		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00	3.155.788,54	758.211,46		
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00	3.155.788,54	758.211,46		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0701.082440122						
	Gestao da Assistencia Social	10.752.651,07	502.855,45	11.255.506,52	8.839.901,58	2.415.604,94
0701.0824401221.455						
	Cosntrucao, Reforma e Ampliacao de Unidades da SEMBES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824401221.456						
	Desapropriacao de Imoveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0701.0824401221.913						
	Acoes do COVID no SUAS para Acolhimento	0,00	273.821,30	273.821,30	0,00	273.821,30
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	211.101,00	211.101,00	0,00	211.101,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	211.101,00	211.101,00	0,00	211.101,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	211.101,00	211.101,00	0,00	211.101,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.108,51	80.108,51	0,00	80.108,51
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	130.992,49	130.992,49	0,00	130.992,49
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	62.720,30	62.720,30	0,00	62.720,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	62.720,30	62.720,30	0,00	62.720,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.720,30	62.720,30	0,00	62.720,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.720,30	62.720,30	0,00	62.720,30
0701.0824401221.914						
	Acoes do COVID no SUAS para EPI	0,00	229.034,15	229.034,15	0,00	229.034,15
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	229.034,15	229.034,15	0,00	229.034,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	229.034,15	229.034,15	0,00	229.034,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	229.034,15	229.034,15	0,00	229.034,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.034,15	229.034,15	0,00	229.034,15
0701.0824401222.576						
	Gestao de Pessoal do Orgao Gestor	9.793.000,00	0,00	9.793.000,00	8.393.925,63	1.399.074,37
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	9.793.000,00	0,00	9.793.000,00	8.393.925,63	1.399.074,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.418.882,29	0,00	7.418.882,29	7.061.795,19	357.087,10
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.211.882,29	0,00	7.211.882,29	6.858.455,96	353.426,33
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	1.339.712,15	201.287,85
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.913.000,00	0,00	4.913.000,00	4.828.986,54	84.013,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	595.882,29	0,00	595.882,29	548.845,38	47.036,91
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	150.000,00	140.911,89	9.088,11
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	207.000,00	0,00	207.000,00	203.339,23	3.660,77
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	207.000,00	0,00	207.000,00	203.339,23	3.660,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.117,71	0,00	2.374.117,71	1.332.130,44	1.041.987,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.374.117,71	0,00	2.374.117,71	1.332.130,44	1.041.987,27
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	668.000,00	0,00	668.000,00	387.606,81	280.393,19
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.117,71	0,00	25.117,71	2.117,71	23.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	889.000,00	0,00	889.000,00	521.484,00	367.516,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	792.000,00	0,00	792.000,00	420.921,92	371.078,08
0701.0824401222.577						
Manutencao da Assistencia Social		327.701,91	0,00	327.701,91	235.242,19	92.459,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.701,91	0,00	321.701,91	235.242,19	86.459,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.701,91	0,00	321.701,91	235.242,19	86.459,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	321.701,91	0,00	321.701,91	235.242,19	86.459,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.581,07	0,00	79.581,07	56.736,22	22.844,85
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.658,28	0,00	115.658,28	97.227,00	18.431,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.462,56	0,00	126.462,56	81.278,97	45.183,59
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0701.0824401222.578						
Gestao dos Conselhos		56.586,25	0,00	56.586,25	28.051,70	28.534,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.586,25	0,00	56.586,25	28.051,70	28.534,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.586,25	0,00	56.586,25	28.051,70	28.534,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.586,25	0,00	56.586,25	28.051,70	28.534,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,25	0,00	5.350,25	2.591,46	2.758,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.736,00	0,00	48.736,00	23.506,64	25.229,36
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.953,60	546,40
0701.0824401222.874						
Gestao Descentralizada do SUAS e do PBF		573.362,91	0,00	573.362,91	182.682,06	390.680,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	573.362,91	0,00	573.362,91	182.682,06	390.680,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----						
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.362,91	0,00	532.362,91	182.682,06	349.680,85		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	532.362,91	0,00	532.362,91	182.682,06	349.680,85		
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.965,31	0,00	213.965,31	86.034,00	127.931,31		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288.397,60	0,00	288.397,60	96.648,06	191.749,54		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701.082440123	Protecao Social Basica	2.655.329,72	0,00	2.655.329,72	1.503.845,35	1.151.484,37		
0701.0824401232.580	Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF	665.889,99	0,00	665.889,99	323.440,73	342.449,26		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	659.889,99	0,00	659.889,99	323.440,73	336.449,26		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.889,99	0,00	659.889,99	323.440,73	336.449,26		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	659.889,99	0,00	659.889,99	323.440,73	336.449,26		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.323,00	0,00	136.323,00	60.199,83	76.123,17		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	142.219,17	0,00	142.219,17	15.763,80	126.455,37		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.698,24	0,00	18.698,24	16.698,24	2.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	362.649,58	0,00	362.649,58	230.778,86	131.870,72		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
0701.0824401232.581	Gestao de Pessoal da Protecao Social Basica	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.177.245,49	713.754,51		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.177.245,49	713.754,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.039.189,76	470.810,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	904.839,95	466.160,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	904.839,95	450.160,05
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	139.000,00	0,00	139.000,00	134.349,81	4.650,19
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	134.349,81	4.650,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	0,00	381.000,00	138.055,73	242.944,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00	138.055,73	242.944,27
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	188.000,00	0,00	188.000,00	74.911,73	113.088,27
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00	0,00	105.000,00	40.044,00	64.956,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	88.000,00	0,00	88.000,00	23.100,00	64.900,00
0701.0824401232.585						
	Protecao e Atendimento Especializado na Alta Complexidade	98.439,73	0,00	98.439,73	3.159,13	95.280,60
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	98.439,73	0,00	98.439,73	3.159,13	95.280,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.439,73	0,00	98.439,73	3.159,13	95.280,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.439,73	0,00	98.439,73	3.159,13	95.280,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.159,13	46.840,87
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	45.439,73	0,00	45.439,73	0,00	45.439,73
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.082440124						
	Protecao Social Especial	932.364,30	0,00	932.364,30	409.582,22	522.782,08
0701.0824401242.585						
	Protecao e Atendimento Especializado na Alta Complexidade	142.768,20	0,00	142.768,20	103.664,21	39.103,99
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	142.768,20	0,00	142.768,20	103.664,21	39.103,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.768,20	0,00	142.768,20	103.664,21	39.103,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.768,20	0,00	142.768,20	103.664,21	39.103,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.848,20	0,00	24.848,20	10.393,36	14.454,84
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	103.520,00	0,00	103.520,00	88.960,05	14.559,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.400,00	0,00	14.400,00	4.310,80	10.089,20
0701.0824401242.586						
	Protecao e Atendimento Especializado a Familias na Media Complexidade	467.581,15	0,00	467.581,15	149.267,60	318.313,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	467.581,15	0,00	467.581,15	149.267,60	318.313,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.581,15	0,00	467.581,15	149.267,60	318.313,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	467.581,15	0,00	467.581,15	149.267,60	318.313,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.206,83	0,00	179.206,83	9.942,52	169.264,31
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.614,00	0,00	66.614,00	46.614,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.760,32	0,00	171.760,32	92.711,08	79.049,24
339092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.0824401242.587						
Gestao de Pessoal da Protecao Social Especial		224.078,95	0,00	224.078,95	146.650,41	77.428,54
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	224.078,95	0,00	224.078,95	146.650,41	77.428,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.078,95	0,00	149.078,95	125.601,51	23.477,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.078,95	0,00	149.078,95	125.601,51	23.477,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.078,95	0,00	149.078,95	125.601,51	23.477,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	21.048,90	53.951,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	21.048,90	53.951,10
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.000,00	0,00	25.000,00	12.564,90	12.435,10
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.172,00	19.828,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	25.000,00	3.312,00	21.688,00
0701.0824401243.020						
Estruturação do CREAMS - EI 020/2018		10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00
0701.0824401244.018						
Convenio com Assoc. Pestalozzi de Rio das Ostras - EI 027/2018		30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.0824401244.019						
Convenio	com Associacao de pais e Amigos dos Excepcionais - EI 031/2018	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.0824401244.020						
Implementacao	de Programa Destinado as Pessoas com Deficiencia - EI 034-B/2018	26.436,00	0,00	26.436,00	0,00	26.436,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.436,00	0,00	26.436,00	0,00	26.436,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.436,00	0,00	26.436,00	0,00	26.436,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.436,00	0,00	26.436,00	0,00	26.436,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.436,00	0,00	26.436,00	0,00	26.436,00
Total Unidade Orcamentaria.....		21.233.851,39	602.872,11	21.836.723,50	15.424.924,80	6.411.798,70
Total Orgao.....		21.233.851,39	602.872,11	21.836.723,50	15.424.924,80	6.411.798,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
08						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0801						
FUNDO MUNICIPAL INFANCIA E ADO		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0801.08						
Assistencia Social		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0801.082430066						
Crianca E Adolescente - Prioridade Absoluta		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0801.0824300664.001						
Financiamento de Programas e Projetos		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
0801.0824300664.002						
Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
Total Orgao.....		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
09						
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS		781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE I		781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00
0901.16						
Habitacao		781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00
0901.16482						
Habitacao Urbana		781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00
0901.164820121						
Unidades Habitacionais		781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00
0901.1648201211.395						
Unidades Habitacionais		781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	531.760,00	0,00	531.760,00	38.436,00	493.324,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.760,00	0,00	531.760,00	38.436,00	493.324,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.760,00	0,00	531.760,00	38.436,00	493.324,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	506.760,00	0,00	506.760,00	38.436,00	468.324,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00
	Total Orgao.....	781.760,00	0,00	781.760,00	38.436,00	743.324,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		1.598.101,72	0,00	1.598.101,72	175.989,39	1.422.112,33
1101						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		1.598.101,72	0,00	1.598.101,72	175.989,39	1.422.112,33
1101.18						
Gestao Ambiental		1.598.101,72	0,00	1.598.101,72	175.989,39	1.422.112,33
1101.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		308.000,00	0,00	308.000,00	9.600,00	298.400,00
1101.185410129						
Gestao do Ambiente		308.000,00	0,00	308.000,00	9.600,00	298.400,00
1101.1854101292.151						
Manutencao da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.1854101292.425						
Implantacao e Manutencao de Areas Verde		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1101.1854101292.447						
Educao Ambiental		80.000,00	0,00	80.000,00	9.600,00	70.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	9.600,00	70.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	9.600,00	70.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	9.600,00	70.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	9.600,00	30.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1101.1854101292.450						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Monitoramento Climaticas	Ambiental e Mudancas	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1101.1854101292.452						
Sistema Ambientais	Integrado de Informacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1101.18543						
Recuperacao de Areas Degradada		1.290.101,72	0,00	1.290.101,72	166.389,39	1.123.712,33
1101.185430129						
Gestao do Ambiente		1.290.101,72	0,00	1.290.101,72	166.389,39	1.123.712,33
1101.1854301292.448						
Conservacao de Ecossistemas		1.290.101,72	0,00	1.290.101,72	166.389,39	1.123.712,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.072.601,72	0,00	1.072.601,72	56.389,39	1.016.212,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.601,72	0,00	1.072.601,72	56.389,39	1.016.212,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.072.601,72	0,00	1.072.601,72	56.389,39	1.016.212,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	110.000,00	56.389,39	53.610,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	943.601,72	0,00	943.601,72	0,00	943.601,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	217.500,00	0,00	217.500,00	110.000,00	107.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	217.500,00	0,00	217.500,00	110.000,00	107.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.500,00	0,00	217.500,00	110.000,00	107.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211.500,00	0,00	211.500,00	110.000,00	101.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.598.101,72	0,00	1.598.101,72	175.989,39	1.422.112,33
Total Orgao.....		1.598.101,72	0,00	1.598.101,72	175.989,39	1.422.112,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
13							
FUNDO DE PROTECA E DEFESA DO C		699.110,00	0,00	699.110,00	43.769,91	655.340,09	
1301							
FUNDO DE PROTECAO E DEFESA DO		699.110,00	0,00	699.110,00	43.769,91	655.340,09	
1301.14							
Direitos da Cidadania		699.110,00	0,00	699.110,00	43.769,91	655.340,09	
1301.14122							
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.141220130							
PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.1412201301.452							
Construcao da Sede do PROCON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.1412201302.890							
Manutencao das Atividades do PROCON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301.1412201302.891							
Apoio Tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.1412201302.892						
	Publicidade de Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301.14422						
	Direitos Individuais, Coletivo	699.110,00	0,00	699.110,00	43.769,91	655.340,09
1301.144220130						
	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	699.110,00	0,00	699.110,00	43.769,91	655.340,09
1301.1442201301.452						
	Construcao da Sede do PROCON	230.706,30	0,00	230.706,30	0,00	230.706,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.706,30	0,00	230.706,30	0,00	230.706,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.706,30	0,00	230.706,30	0,00	230.706,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.706,30	0,00	230.706,30	0,00	230.706,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230.706,30	0,00	230.706,30	0,00	230.706,30
1301.1442201302.890						
	Manutencao das Atividades do PROCON	398.492,70	0,00	398.492,70	43.769,91	354.722,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.626,20	0,00	293.626,20	43.769,91	249.856,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.626,20	0,00	293.626,20	43.769,91	249.856,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	293.626,20	0,00	293.626,20	43.769,91	249.856,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.848,70	0,00	118.848,70	5.268,95	113.579,75
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.955,50	0,00	34.955,50	0,00	34.955,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.955,50	0,00	34.955,50	0,00	34.955,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.866,50	0,00	104.866,50	38.500,96	66.365,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.866,50	0,00	104.866,50	0,00	104.866,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.866,50	0,00	104.866,50	0,00	104.866,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.866,50	0,00	104.866,50	0,00	104.866,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.866,50	0,00	104.866,50	0,00	104.866,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
1301.1442201302.891							
	Apoio Tecnico	34.955,50	0,00	34.955,50	0,00	34.955,50	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	27.964,40	0,00	27.964,40	0,00	27.964,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.964,40	0,00	27.964,40	0,00	27.964,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.964,40	0,00	27.964,40	0,00	27.964,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
1301.1442201302.892							
	Publicidade de Utilidade Publica	34.955,50	0,00	34.955,50	0,00	34.955,50	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	27.964,40	0,00	27.964,40	0,00	27.964,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.964,40	0,00	27.964,40	0,00	27.964,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.964,40	0,00	27.964,40	0,00	27.964,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.982,20	0,00	13.982,20	0,00	13.982,20	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.991,10	0,00	6.991,10	0,00	6.991,10	
	Total Unidade Orcamentaria.....	699.110,00	0,00	699.110,00	43.769,91	655.340,09	
	Total Orgao.....	699.110,00	0,00	699.110,00	43.769,91	655.340,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
14	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	5.383.500,00	0,00	5.383.500,00	4.703.377,82	680.122,18	
1401	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	5.383.500,00	0,00	5.383.500,00	4.703.377,82	680.122,18	
1401.17	Saneamento	5.383.500,00	0,00	5.383.500,00	4.703.377,82	680.122,18	
1401.17512	Saneamento Basico Urbano	5.383.500,00	0,00	5.383.500,00	4.703.377,82	680.122,18	
1401.175120119	Saneamento Basico	5.383.500,00	0,00	5.383.500,00	4.703.377,82	680.122,18	
1401.1751201191.115	Expansao da Rede de Distribuicao de Agu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1401.1751201191.116	Expansao do Sistema de Tratamento de Esgoto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1401.1751201192.150	Gestao de Pessoal	4.583.000,00	0,00	4.583.000,00	4.160.114,76	422.885,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.583.000,00	0,00	4.583.000,00	4.160.114,76	422.885,24	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.897.368,31	0,00	3.897.368,31	3.696.666,35	200.701,96	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.780.368,31	0,00	3.780.368,31	3.597.665,48	182.702,83	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.569.292,20	110.707,80	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	1.762.724,24	42.275,76	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	192.000,00	0,00	192.000,00	162.280,73	29.719,27	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	103.368,31	0,00	103.368,31	103.368,31	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	117.000,00	0,00	117.000,00	99.000,87	17.999,13	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	117.000,00	0,00	117.000,00	99.000,87	17.999,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.631,69	0,00	685.631,69	463.448,41	222.183,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	685.631,69	0,00	685.631,69	463.448,41	222.183,28	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.631,69	0,00	90.631,69	60.952,41	29.679,28	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00	0,00	300.000,00	204.376,00	95.624,00	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	295.000,00	0,00	295.000,00	198.120,00	96.880,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1401.1751201192.151						
	Manutencao da Unidade	464.826,00	0,00	464.826,00	390.948,56	73.877,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	444.826,00	0,00	444.826,00	390.948,56	53.877,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.826,00	0,00	444.826,00	390.948,56	53.877,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	444.826,00	0,00	444.826,00	390.948,56	53.877,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.153,30	0,00	80.153,30	55.863,90	24.289,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.672,70	0,00	279.672,70	250.084,66	29.588,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1401.1751201192.227						
	Manutencao dos Sistemas de Agua	109.346,70	0,00	109.346,70	32.934,70	76.412,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.346,70	0,00	71.346,70	16.740,77	54.605,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.346,70	0,00	71.346,70	16.740,77	54.605,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.346,70	0,00	71.346,70	16.740,77	54.605,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.346,70	0,00	16.346,70	13.124,60	3.222,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.500,00	0,00	54.500,00	3.616,17	50.883,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	16.193,93	21.806,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	16.193,93	21.806,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	16.193,93	21.806,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	16.193,93	21.806,07
1401.1751201192.228						
	Manutencao dos Sistemas de Esgoto	221.827,30	0,00	221.827,30	119.379,80	102.447,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.827,30	0,00	166.827,30	119.379,80	47.447,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.827,30	0,00	166.827,30	119.379,80	47.447,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.827,30	0,00	166.827,30	119.379,80	47.447,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.827,30	0,00	99.827,30	63.979,80	35.847,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.500,00	0,00	66.500,00	55.400,00	11.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1401.1751201193.021						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Estruturacao do SAAE - EI 023/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.383.500,00	0,00	5.383.500,00	4.703.377,82	680.122,18
	Total Orgao.....	5.383.500,00	0,00	5.383.500,00	4.703.377,82	680.122,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
15						
	Fundo Especial da PGMRO	905.145,61	0,00	905.145,61	692.858,56	212.287,05
1501						
	Fundo Especial da PGMRO	905.145,61	0,00	905.145,61	692.858,56	212.287,05
1501.04						
	Administracao	905.145,61	0,00	905.145,61	692.858,56	212.287,05
1501.04092						
	Representacao Judicial e Extra	905.145,61	0,00	905.145,61	692.858,56	212.287,05
1501.040920001						
	Prover os Orgaos do Municipio dos meios administrativos necessarios a implementacao e gestao de seus programas finalisticos.	905.145,61	0,00	905.145,61	692.858,56	212.287,05
1501.0409200012.893						
	Honorarios Advocaticios Sucumbenciais	693.625,38	0,00	693.625,38	679.000,00	14.625,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	693.625,38	0,00	693.625,38	679.000,00	14.625,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.625,38	0,00	693.625,38	679.000,00	14.625,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.625,38	0,00	693.625,38	679.000,00	14.625,38
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	693.625,38	0,00	693.625,38	679.000,00	14.625,38
1501.0409200012.894						
	Manutencao das Atividades da PGM	211.520,23	0,00	211.520,23	13.858,56	197.661,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.520,23	0,00	206.520,23	13.858,56	192.661,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.520,23	0,00	206.520,23	13.858,56	192.661,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.520,23	0,00	206.520,23	13.858,56	192.661,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	418,00	24.582,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.520,23	0,00	171.520,23	13.440,56	158.079,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	905.145,61	0,00	905.145,61	692.858,56	212.287,05
	Total Orgao.....	905.145,61	0,00	905.145,61	692.858,56	212.287,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
16						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		25.000,00	1.031.686,07	1.056.686,07	1.041.686,07	15.000,00
1601						
Fundo Mun. de Cultura de Rio d		25.000,00	1.031.686,07	1.056.686,07	1.041.686,07	15.000,00
1601.13						
Cultura		25.000,00	1.031.686,07	1.056.686,07	1.041.686,07	15.000,00
1601.13392						
Difusao Cultural		25.000,00	1.031.686,07	1.056.686,07	1.041.686,07	15.000,00
1601.133920070						
Disponibilizar recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, objetivando a realizacao de acoes emergenciais que promovem fomento de atividades culturais.		10.000,00	1.031.686,07	1.041.686,07	1.041.686,07	0,00
1601.1339200701.910						
FMC - Manutencao de Espacos Culturais		10.000,00	823.348,86	833.348,86	833.348,86	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	823.348,86	833.348,86	833.348,86	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	823.348,86	833.348,86	833.348,86	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	823.348,86	833.348,86	833.348,86	0,00
339043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	63.188,00	63.188,00	63.188,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	750.160,86	760.160,86	760.160,86	0,00
1601.1339200701.911						
FMC - Fomentos Emergenciais a Atividades Culturais		0,00	208.337,21	208.337,21	208.337,21	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	208.337,21	208.337,21	208.337,21	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.337,21	208.337,21	208.337,21	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	208.337,21	208.337,21	208.337,21	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	208.337,21	208.337,21	208.337,21	0,00
1601.133920080						
Desenvolvimento das Manifestacoes Culturais		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601.1339200802.795						
Apoio a Memoria e a Cultura		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
1601.133920081							
Cultura:	Acesso e Participacao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1601.1339200812.795							
Apoio a Memoria e a Cultura		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1601.1339200812.796							
Acesso Popular e Aprimoramento Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.133920082							
Economia Criativa		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1601.1339200822.797							
Desenvolvimento do Rio das Ostras Criativo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		25.000,00	1.031.686,07	1.056.686,07	1.041.686,07	15.000,00	
Total Orgao.....		25.000,00	1.031.686,07	1.056.686,07	1.041.686,07	15.000,00	
Total Geral.....		810.802.753,04	24.195.935,68	834.998.688,72	643.744.437,73	191.254.250,99	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	566.080.140,00	620.949.524,09	628.948.885,88	7.999.361,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.342.720,00	122.823.609,18	154.696.718,30	31.873.109,12
Receita de Contribuições	33.286.900,00	33.286.900,00	38.276.102,89	4.989.202,89
Receita Patrimonial	15.047.750,00	15.049.695,38	28.051.785,27	13.002.089,89
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	390.000,00	390.000,00	2.142.609,92	1.752.609,92
Transferências Correntes	403.831.250,00	445.217.799,53	397.352.620,35	(47.865.179,18)
Outras Receitas Correntes	4.181.520,00	4.181.520,00	8.429.049,15	4.247.529,15
Receitas de Capital (II)	38.578.210,00	38.578.210,00	4.218.939,42	(34.359.270,58)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	717,20	(149.282,80)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	38.428.210,00	38.428.210,00	4.218.222,22	(34.209.987,78)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	14.440.760,00	14.440.760,00	21.398.415,28	6.957.655,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	619.099.110,00	673.968.494,09	654.566.240,58	(19.402.253,51)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	619.099.110,00	673.968.494,09	654.566.240,58	(19.402.253,51)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	619.099.110,00	673.968.494,09	654.566.240,58	(19.402.253,51)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	108.899.217,89	108.899.217,89	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	108.899.217,89	108.899.217,89	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	492.971.373,00	719.220.924,68	584.585.697,26	546.439.232,42	545.431.828,60	134.635.227,42
Pessoal e Encargos Sociais	289.743.419,00	363.799.591,43	346.486.277,33	346.453.968,81	346.412.333,05	17.313.314,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	203.227.954,00	355.421.333,25	238.099.419,93	199.985.263,61	199.019.495,55	117.321.913,32
Despesas de Capital (X)	96.193.584,00	87.149.081,25	37.491.420,70	23.749.225,59	23.731.819,09	49.657.660,55
Investimentos	95.388.584,00	86.318.846,94	36.758.326,70	23.141.448,59	23.124.042,09	49.560.520,24
Inversões Financeiras	5.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	800.000,00	830.234,31	733.094,00	607.777,00	607.777,00	97.140,31
Reserva de Contingência (XI)	12.892.013,00	4.777.855,44	-	-	-	4.777.855,44
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	15.601.740,00	22.491.587,35	21.667.319,77	21.667.319,77	21.645.055,76	824.267,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	617.658.710,00	833.639.448,72	643.744.437,73	591.855.777,78	590.808.703,45	189.895.010,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	617.658.710,00	833.639.448,72	643.744.437,73	591.855.777,78	590.808.703,45	189.895.010,99
Superávit (XVI)	-	-	10.821.802,85	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	617.658.710,00	833.639.448,72	654.566.240,58	591.855.777,78	590.808.703,45	179.073.208,14
Reserva do RPPS (XVIII)	1.440.400,00	1.359.240,00	-	-	-	1.359.240,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	Despesas Correntes (I)	4.411.771,63				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.411.771,63	39.852.527,99	31.466.411,39	32.174.590,84	6.689.779,72	5.399.929,06
Despesas de Capital (II)	6.022.753,87	10.898.835,55	10.361.956,16	10.355.568,60	5.777.041,43	788.979,39
Investimentos	6.022.753,87	10.888.209,74	10.361.956,16	10.355.568,60	5.766.415,62	788.979,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	10.625,81	-	-	10.625,81	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.434.525,50	50.751.363,54	41.828.367,55	42.530.159,44	12.466.821,15	6.188.908,45

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes (I)	4.225.467,90			
Pessoal e Encargos Sociais	18.417,16	30.563,02	30.563,02	-	18.417,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.207.050,74	2.448.355,97	2.420.177,32	193.425,09	4.041.804,30
Despesas de Capital (II)	-	62.832,00	62.832,00	-	-
Investimentos	-	62.832,00	62.832,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.225.467,90	2.541.750,99	2.513.572,34	193.425,09	4.060.221,46

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE FAZENDA

Nota Explicativa Cancelamentos de Restos a Pagar Processados

Informamos que os empenhos de Restos a Pagar processados abaixo relacionados, que totalizam o valor de R\$193.425,09, foram cancelados de acordo com o artigo 9º do Decreto Municipal nº 0918/2013.

Para maiores esclarecimentos seguem o Decreto Municipal nº 918/2013, publicação do aviso dos cancelamentos no Jornal Oficial do Município e a Posição dos Empenhos de Restos – PMRO: 4369/12, 2219/15, 2220/15, 2464/15.

Processo	Empenho	Valor	Credor
34660/2012	4369/2012	53,20	MARCELO MAGALHÃES MELLO
01664/2015	2219/2015	145.459,52	GUTICAR COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP
	2220/2015	47.858,55	
13280/2015	2464/2015	53,82	CARLOS EDUARDO CALDAS GALIZA
TOTAL		193.425,09	

Rio das Ostras, 13 de maio de 2021.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/0-0 - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39

ATOS do EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 917/2013

Cria o Centro de Inclusão Social e Profissional de Rio das Ostras no Bairro Residencial Praia Âncora, em Rio das Ostras.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Centro de Inclusão Social e Profissional de Rio das Ostras – CISPPO, no Centro de Cidadania, Unidade Municipal, localizada na Zona Urbana de Rio das Ostras, situado na Rua das Casuarinas, 595 - Sala 16 -Residencial Praia Âncora.

Art.2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 03 de outubro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2013.

ALCEBIADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0918/2013

Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar não processados e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso da sua atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social deverão providenciar o cancelamento integral dos Restos a Pagar não processados conforme orientações previstas neste Decreto.

Art. 2º - Considerem-se Restos a Pagar as despesas empenhadas no exercício e não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas - Lei 4320/64 art. 36.

Art. 3º - Entendem-se por processados e não processados, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas.

Art. 4º - A inscrição como Restos a Pagar será automática, no término do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho.

Art. 5º - O registro dos Restos a Pagar far-se-á por exercício e por credor.

Art. 6º - Os restos a Pagar inscritos na condição de não processados terão validade até 31 de dezembro do exercício financeiro subsequente ao da sua inscrição, ressalvado o disposto no artigo 7º.

Art. 7º Permanecem válidos, após a data estabelecida no artigo 6º, os restos a pagar não processados que:

- sejam relativos a despesas:
- a) com saúde função 10 empenhadas com fonte de recursos ordinários - 01.00;
- b) com educação função 12 empenhadas com fonte de recursos ordinários - 01.00;
- c) de convênios;
- d) em liquidação.

Parágrafo único Entende-se como despesa em liquidação aquelas cujo bem ou material foi recebido, conferido e as notas fiscais atestadas; nos casos de realização de serviços e obras, aquelas realizadas, medidas, atestadas e aferidas, e ainda, aquelas em execução devidamente notificadas a Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria Municipal de Contabilidade.

Art. 8º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 9º - Prescreve em 05 anos a dívida de Restos a

Pagar processados e não processados conforme Lei 10.406 de 10/01/2002, Livro III, capítulo V, título IV, seção IV, artigo 206, parágrafo 5º, inciso I.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2013.

ALCEBIADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0919/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 1772/2013.

ANEXO DO DECRETO Nº 0919/2013

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA - FONTE	ANULAÇÃO	REFORÇO
01.01-01.031.0052.2.100 SECCAM - Manutenção das Atividades Legislativas	3.1.90.11.00 - 0.1.00	34.008,00	
01.01-01.031.0052.2.101 SECCAM - Gestão de Pessoal do Legislativo	3.1.90.11.00 - 0.1.00	40.000,00	
	3.1.90.13.00 - 0.1.00		103.500,00
	3.1.91.13.00 - 0.1.00	18.052,03	
	3.3.90.46.00 - 0.1.00		8.216,42
	3.3.90.49.00 - 0.1.00		8.216,42
01.01-01.031.0052.2.120 SECCAM - Apoio aos Servidores do Legislativo	3.3.90.93.00 - 0.1.00		28.846,41
01.01-01.031.0052.2.123 SECCAM - Manutenção dos Serviços Administrativos	3.3.90.30.00 - 0.1.00	34.303,71	
	3.3.90.39.00 - 0.1.00	27.367,22	
	4.4.90.52.00 - 0.1.00		4.951,71
TOTAL		153.730,96	153.730,96

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2013.

ALCEBIADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

DECRETO Nº 0920/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 1772/2013.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, em favor da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras nas dotações orçamentárias constantes do anexo I deste Decreto, na importância de R\$ 198.891,81 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos),

Art. 2º - O recurso para atender o artigo 1º deste Decreto, será proveniente de excesso de arrecadação, nos termos do inciso II, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, em conformidade com os anexos II e III do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2013.

ALCEBIADES SABINO DOS SANTOS
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO I DO DECRETO Nº 0920/2013

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

UNIDADE - PROGRAMA DE TRABALHO	DESPESA - FONTE	REFORÇO
02.16 - 12.365.0004.2.632 SEMED - Manutenção das Unidades de Educação Infantil	3.3.90.30.00 - 0.1.16	198.891,81

TOTAL **198.891,81**

ANEXO II DO DECRETO Nº 0920/2013 ANEXO DE RECEITA

Código	Especificação	Item	Sub-alínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Categoria
1000.00.00.00	Receitas Correntes						198.891,81
1300.00.00.00	Receita Patrimonial					3.352,29	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				3.352,29		
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios			3.352,29			
1325.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		3.352,29				
1325.01.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNDE	3.352,29					
1325.01.05.10 - 0.1.16	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - PACreche	3.352,29					
1700.00.00.00	Transferências Correntes					195.539,52	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					195.539,52	
1721.00.00.00	Transferência da União			195.539,52			
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		195.539,52				
1721.35.05.00 - 0.1.16	Programa de Apoio a Creche - PACreche	195.539,52					

Art. 1º

DESIGNAR o servidor **JOSIEL VENÂNCIO DE CASTRO**, matrícula nº 10334-6, como responsável pela fiscalização e gerenciamento do contrato da empresa **JOSÉ SILVIO MARTINELLI EIRELI-ME**.

Art. 2º

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

PORTARIA Nº 0913/2020

DISPENSA, RESCINDINDO, CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º DISPENSAR, rescindindo, a pedido, o Contrato Temporário de Trabalho da Servidora relacionada no Anexo Único desta Portaria, contratada para a função ali mencionada.

Art. 2º Comunicamos que é facultado, desde que a dispensa ou exoneração não tenha sido requerida pelo servidor, e que tenham o Plano de Assistência à Saúde, vinculado a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, a possibilidade de manutenção do Plano de Assistência à Saúde Unimed, nas mesmas condições que o beneficiário gozava quando da vigência do vínculo com o Município, conforme Resolução Normativa 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Para tanto, deve o mesmo obrigatoriamente, preencher a **DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**, no ato da realização de Exame Médico Ocupacional Demissional, disponibilizada junto ao Departamento de Saúde e Segurança do Servidor-DESAS.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 0913/2020

NOME	MATR.	FUNÇÃO / LOTAÇÃO	A CONTAR DE	PROC. ADM
Patricia Magda Aziz	27521-1	Médico Pediatra II	27/11/2020	25929/2020

Aviso

Considerando o que determina o Art. 9º do Decreto Municipal nº 0918/2013, vimos publicar a relação dos empenhos de restos a pagar, processados e não processados, que prescreverão em 30/12/2020 e por este motivo terão seus saldos cancelados conforme relação constante no Anexo I.

ANEXO I

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
UG	DATA	EMPENHO/PROCESSO	CREADOR	VALOR
PMRO	14/12/2012	4369/2012 - 34660/12	MARCELO MAGALHAES MELLO	53,20
PMRO	18/08/2015	2219/2015 - 01664/15	GUTICAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	146.469,52
PMRO	02/09/2015	2464/2015 - 13280/15	CARLOS EDUARDO CALDAS GALIZA	47.856,55
PMRO	02/09/2015	2464/2015 - 13280/15	CARLOS EDUARDO CALDAS GALIZA	53,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
PMRO	14/03/2014	0814/2014 - 22083/10	GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO	101.192,00
PMRO	04/04/2014	1173/2014 - 03694/14	PINHEIRO E SOUZA PEAS E SERVIÇOS LTDA	4.665,00
PMRO	10/08/2015	2198/2015 - 36008/14	MAXWAL-RIO LOC., COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP	183.180,00
PMRO	18/08/2015	2219/2015 - 01664/15	GUTICAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	43.412,01
PMRO	30/09/2015	2727/2015 - 46428/13	DADYILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	5.279,00
FMS	15/06/2014	1076/2014 - 09140/12	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	3.489,00
FMS	16/03/2015	0327/2015 - 30025/11	RIO MED EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA	2.563,30
FMS	24/03/2015	0342/2015 - 08598/15	RYNUS NOROESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.724,66
FMS	03/41/2015			2.952,84
FMS	03/43/2015			135,00
FMS	03/44/2015			405,00
FMS	03/44/2015			11.167,95
FMS	03/44/2015			405,00

FMS	08/10/2015	1261/2015	20383/15	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP. EXP. LTDA	14.612,40
FMS	14/10/2015	1266/2015	29206/15	RIO MEIER COM. DE MAT. ODONTO-HOSPITALARES	21.936,48
FMS	04/12/2015	1491/2015	32263/14	TEC PAV CONSTRUTORA LTDA ME	131.800,00
FMS	04/12/2015	1492/2015	32263/14	E.B. TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO 2010 LTDA.	154.600,00
FMS	04/12/2015	1494/2015	32263/14	RABI CONSTRUTORA EIRELI EPP	154.600,00
FMS	30/12/2015	1650/2015	32664/15	TORRES VALPORTO COM. E DIST. DE PROD. MEDICOS	8.433,00
FMS	30/12/2015	1659/2015	09140/12	BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	24.181,82

Gabinete do Prefeito 11 de Dezembro de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

ERRATA DA PORTARIA Nº 0899/2020

(Publicada no Jornal Oficial do Município, Edição nº 1261, de 09/12/2020)

ONDE SE LÊ:

Art. 1º DESIGNAR ...

LEIA-SE:

Art. 1º DESIGNAR, a contar de 14/09/2020, ...

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8911/2019 (SECTRA)

HOMOLOGO e ADJUDICO a Licitação por Tomada de Preços nº 005/2020 - SECTRA que tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração do Termo de Referência (projeto básico) do sistema de transporte público coletivo de passageiros do município de Rio das Ostras, com detalhamento, através de estudos, pesquisas e levantamentos, análise de dados, elaboração de mapas viários, elaboração de planos de ação de curto, médio e longo prazo, com horizonte de 2035, e com assessoramento técnico futuro em todas as fases do processo de licitação do serviço de transporte coletivo de passageiros do município de Rio das Ostras/RJ, até a sua efetiva conclusão, a favor da empresa **MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA**, no valor de **R\$ 232.264,40**, em observação às normas contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e no art. 73 do Decreto Municipal nº 1743/2017, após verificação da economicidade e do cumprimento das etapas formais do Processo, pela Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno - SEMACI.

Rio das Ostras, 10 de dezembro de 2020.

Marcelino Carlos Dias Borba
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

PLANTÃO NOTURNO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - DEZEMBRO 2020

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
		1 TAMBOIO Rod. Amarel Palotado nº 6181, Lq. 1 a 6 Novo Rio das Ostras	2 TAMBOIO Rod. Amarel Palotado nº 6181, Lq. 1 a 6 Novo Rio das Ostras	3 TAMBOIO Rod. Amarel Palotado nº 6181, Lq. 1 a 6 Novo Rio das Ostras	4 TAMBOIO Rod. Amarel Palotado nº 6181, Lq. 1 a 6 Novo Rio das Ostras	5 TAMBOIO Rod. Amarel Palotado nº 6181, Lq. 1 a 6 Novo Rio das Ostras
6 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	7 CITY FARMA Al. Casimiro de Albruz nº 341, Loja 4 Nova Capanganga	8 L P BERNARDO R. Duques de Caxias nº 147 - Florianópolis	9 MÁXIMA POPULAR R. Táb. Malês, 117 Lq. 1 a 2 Nova Cidade	10 MÁXIMA POPULAR R. Táb. Malês, 117 Lq. 1 a 2 Nova Cidade	11 ALEXANDRE Rod. Amarel Palotado nº 4735 - Centro	12 ALEXANDRE Rod. Amarel Palotado nº 4735 - Centro
13 MAX Rod. Amarel Palotado nº 5153 - Centro	14 MAX Rod. Amarel Palotado nº 5153 - Centro	15 CRISTAL Rod. Amarel Palotado, nº 4445, lj 1 Rafaelópolis Renascer	16 CRISTAL Rod. Amarel Palotado, nº 4445, lj 1 Rafaelópolis Renascer	17 CRISTAL Rod. Amarel Palotado, nº 4445, lj 1 Rafaelópolis Renascer	18 CRISTAL Rod. Amarel Palotado, nº 4445, lj 1 Rafaelópolis Renascer	19 CRISTAL Rod. Amarel Palotado, nº 4445, lj 1 Rafaelópolis Renascer
20 MAIS POPULAR R. Santa Catarina nº 78 - Lj 2 Cidade Nova	21 MÁXIMA POPULAR R. Táb. Malês, 117 Lq. 1 a 2 Nova Cidade	22 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	23 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	24 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	25 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	26 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro
27 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	28 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	29 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	30 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro	31 PACHECO Rod. Amarel Palotado nº 5155 - Centro		

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
		1 MÁXIMA POPULAR R. das Acácias, 1733 - lj 1 - Anicim	2 PARANA Av. das Ramilhetas, 700, lj 1 - Itaipava	3 ÂNCORA Rua dos Irmãos nº 2012 - Lj 04 - Anicim	4 RAIA DROGASIL R. Homen Inácio de Itaipava nº 61 - Jd. Marilândia	5 CITY FARMA Av. José Maria M. Figueira, nº 201 - Jd. Marilândia
6 CITY FARMA Av. José Maria M. Figueira, nº 201 - Jd. Marilândia	7 RAIA DROGASIL R. Bona Fides de Itaipava nº 61 - Jd. Marilândia	8 MAX Rod. Amarel Palotado nº 4613 - Centro	9 CITY FARMA Rod. Amarel Palotado nº 4613 - Centro	10 CITY FARMA Al. Casimiro de Albruz nº 341, Loja 1 Nova Capanganga	11 ÂNCORA Rua dos Irmãos nº 2012 - Lj 04 - Anicim	12 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano
13 RAIA DROGASIL R. Bona Fides de Itaipava nº 61 - Jd. Marilândia	14 RAIA DROGASIL R. Bona Fides de Itaipava nº 61 - Jd. Marilândia	15 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano	16 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano	17 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano	18 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano	19 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano
20 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano	21 MAX Av. Gov. Roberto Santos, nº 154 - Lj 1 - Cotidiano	22 CITY FARMA Al. Casimiro de Albruz nº 341, Loja 1 Nova Capanganga	23 PARANA Av. das Ramilhetas, 700, lj 1 - Itaipava	24 MAIS BARATO R. Marilândia, nº 518 - Jd. Marilândia	25 PAGUE MENOS Av. Jansu Maria M. Figueira, nº 293 - Jd. Marilândia	26 PAGUE MENOS Av. Jansu Maria M. Figueira, nº 293 - Jd. Marilândia
27 PAGUE MENOS Av. Jansu Maria M. Figueira, nº 293 - Jd. Marilândia	28 PAGUE MENOS Av. Jansu Maria M. Figueira, nº 293 - Jd. Marilândia	29 PAGUE MENOS Av. Jansu Maria M. Figueira, nº 293 - Jd. Marilândia	30 MÁXIMA POPULAR R. das Acácias, 1733 - lj 1 - Anicim	31 MÁXIMA POPULAR R. das Acácias, 1733 - lj 1 - Anicim		

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2012/004369

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Objeto Despesa:

2 INDENIZACOES

Unidade: 4 SECRETARIA DE FAZENDA

Funcional ..: 04.123.0001.2.151.000

Nat. Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 125 1.630.0000 Recursos Vinculados ao Transito

Credor: 8807 MARCELO MAGALHAES MELLO

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade:

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero:

Ano: 2012 Data Homologacao: 06.11.2012

Solicitacao : SEMFAZ

Proc.Compra : 34660/12

Ano: 2012

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 14.12.2012

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	14.12.2012	53,20	53,20

----- Valores -----

Inscrito Processado	53,20
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	53,20
Cancelado	53,20
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	53,20
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO ADMISNISTRATIVO No 34660/2012.	53,20
Anulacao 1	1,00	un	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO D E RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONSIDERANDO O ART. 9o DO DECRETO MUNICIPAL No 0918/2013. PROCEDIMENTO D EVIDAMENTE AUTORIZADO PELA Sr.a CO ORDENADORA DEGAF/GEADMC.	53,20

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
518055	31.12.20	Cancel de Restos a Pagar		9478 GANHOS COM DESINCORPO	53,20

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/002219

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

Objeto Despesa: 10 MANUTENCAO DE VEICULOS

Unidade: 5 SECRET. ADMIN. E MODERN. DA GESTAO PUBL.

Funcional ..: 04.122.0001.2.275.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 150 1.530.0150 Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo - Lei 9478/97

Credor: 4284 GUTICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Endereco ...: Rod. Amaral Peixoto

Fone ...:

Cidade: Araruama

RJ

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: 008/15

Ano: 2015 Data Homologacao: 18.08.2015

Solicitacao : SEMAD

Proc.Compra : 01664/15

Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 18.08.2015

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
5	06.10.2016	145.459,52	145.459,52

----- Valores -----

Inscrito Processado	145.459,52
Inscrito Nao Processado ..	130.270,21
Empenhado (Bruto).....	275.729,73
Cancelado	275.729,73
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	145.459,52
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	Contratacao de Empresa especializada em Servicos de Manutencao e Reparo Corretivo em veiculos leves,utilitarios e pesados,com fornecimento de pecas e acessorios originais, pertencentes a frota Oficial da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras,das marcas Citroen Fiat,General Motors,Mercedes Benz Peugeot,Renault,Toyota,Volkswagem e Honda. *	489000,00
Anulacao	1	1,00	UN CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO C OFORME SOLICITACAO AS FOHAS 967.	130270,21

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
501639	23.12.20	Cancel de Restos a Pagar		9478 GANHOS COM DESINCORPO	145.459,52
501653		Cancel de Restos a Pagar		5136 OUTROS CANCELAMENTOS	130.270,21

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/002220

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

Objeto Despesa: 10 MANUTENCAO DE VEICULOS

Unidade: 5 SECRET. ADMIN. E MODERN. DA GESTAO PUBL.

Funcional ..: 04.122.0001.2.275.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 150 1.530.0150 Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo - Lei 9478/97

Credor: 4284 GUTICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Endereco ...: Rod. Amaral Peixoto

Fone ...:

Cidade: Araruama

RJ

Licitacao ...: Pregao Presencial

Numero: 008/15

Ano: 2015 Data Homologacao: 18.08.2015

Solicitacao : SEMAD

Proc.Compra : 01664/15

Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio

Emissao: 18.08.2015

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
5	06.10.2016	47.858,55	47.858,55

----- Valores -----

Inscrito Processado	47.858,55
Inscrito Nao Processado ..	43.412,01
Empenhado (Bruto).....	91.270,56
Cancelado	91.270,56
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	47.858,55
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	Contratacao de Empresa especializada em Servicos de Manutencao e Reparo Corretivo em veiculos leves,utilitarios e pesados,com fornecimento de pecas e acessorios originais, pertencentes a frota Oficial da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras,das marcas Citroen Fiat,General Motors,Mercedes Benz Peugeot,Renault,Toyota,Volkswagem e Honda. *	326000,00
Anulacao	1	1,00	UN CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO C OFORME SOLICITACAO AS FOHAS 967. *SERVICOS	43412,01

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
501646	23.12.20	Cancel de Restos a Pagar		9478 GANHOS COM DESINCORPO	47.858,55
501658		Cancel de Restos a Pagar		5136 OUTROS CANCELAMENTOS	43.412,01

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras de Origem Orcamentaria

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2015/002464

Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

Objeto Despesa: 1 DIVERSOS

Unidade: 4 SECRETARIA DE FAZENDA

Funcional ..: 04.123.0001.2.151.000

Nat. Despesa: 3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 100 1.090.0000 Outros Recursos Nao Vinculados

Credor: 9300 CARLOS EDUARDO CALDAS GALIZA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade:

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2015 Data Homologacao: 02.09.2015

Solicitacao : SEMFAZ

Proc.Compra : 13280/15

Ano: 2015

No Contrato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 02.09.2015

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	02.09.2015	53,82	53,82

----- Valores -----

Inscrito Processado	53,82
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	53,82
Cancelado	53,82
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	53,82
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	Empenho referente a restituicao de ISS do exercicio de 2015, inscricao 7367, em nome do municipo acima, conforme Inciso I, do art. 299 da Lei 508/00.	53,82
Anulacao 1	1,00	un	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO D E RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONSIDERANDO O ART. 9o DO DECRETO MUNICIPAL No 0918/2013. PROCEDIMENTO D EVIDAMENTE AUTORIZADO PELA Sr.a CO ORDENADORA DEGAF/GEADMC.	53,82

----- Movimentacao -----

Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
518034	31.12.20	Cancel de Restos a Pagar		9478 GANHOS COM DESINCORPO	53,82

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Rio das Ostras
Estado: Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		654.566.240,58	657.347.517,09
Ordinária		300.974.211,76	269.108.023,59
Vinculada		353.592.028,82	388.239.493,50
Recursos Destinados à Educação		100.772.132,91	93.560.824,66
Recursos Destinados à Saúde		40.782.283,65	21.448.719,11
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		66.030.087,99	78.805.506,95
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.215.127,47	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		143.792.396,80	194.424.442,78
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		172.666.605,80	170.157.270,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		408.685,49	4.282.098,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		172.257.920,31	165.875.172,20
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		253.190.017,20	218.237.825,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		51.888.659,95	50.751.363,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.047.074,33	2.541.750,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		92.393.671,33	80.558.762,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		107.860.611,59	84.385.948,80
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		717.368.349,46	646.819.935,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		717.368.349,46	646.819.935,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.797.791.213,04	1.692.562.549,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Rio das Ostras
Estado: Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		643.744.437,73	633.134.238,22
Ordinária		314.690.829,96	266.597.060,31
Vinculada		329.053.607,77	366.537.177,91
Recursos Destinados à Educação		87.949.475,27	108.092.424,56
Recursos Destinados à Saúde		38.080.977,54	17.453.864,96
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		24.182.266,59	25.600.743,61
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.236.226,57	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		177.604.661,80	215.390.144,78
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		172.666.605,80	170.157.270,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		408.685,49	203.645,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		172.257.920,31	169.953.625,44
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		240.759.510,26	171.830.414,40
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		42.530.159,44	33.245.505,46
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.513.572,34	399.667,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.713.754,00	70.427.328,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		110.002.024,48	67.757.913,64
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		740.620.659,25	717.440.626,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		740.620.659,25	717.440.626,05
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.797.791.213,04	1.692.562.549,11

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rio das Ostras - Rio de Janeiro

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	158.334.790,50	185.146.213,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	158.334.790,50	185.146.213,19
Créditos a Curto Prazo	11.673.111,92	9.353.329,06
Créditos Tributários a Receber	(14.136,24)	(12.798,86)
Créditos de Transferências a Receber	259.545,28	259.545,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	582.285.868,75	532.294.412,86
Títulos e Valores Mobiliários	582.285.868,75	532.294.412,86
Estoques	6.398.608,30	5.075.168,54
Almoxarifado	5.037.211,17	3.160.355,49
Outros Estoques	1.361.397,13	1.914.813,05
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>752.978.528,03</u>	<u>727.315.832,33</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	877.264.758,69	704.138.246,04
Créditos a Longo Prazo	877.228.829,90	704.103.499,90
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	35.928,79	34.746,14
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	725.222.805,56	695.330.244,17
Bens Moveis	92.399.904,13	89.541.501,15
Bens Imóveis	639.681.087,30	609.565.279,09
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.812.509,87)	(3.730.860,07)
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Imobilizado	(45.676,00)	(45.676,00)
Intangível	9.031,56	2.758,80
Softwares	16.978,50	10.093,50
(-) Amortização Acumulada	(7.946,94)	(7.334,70)
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>1.602.496.595,81</u>	<u>1.399.471.249,01</u>
TOTAL DO ATIVO	2.355.475.123,84	2.126.787.081,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	84.244,24	317.557,20
Pessoal a Pagar	41.232,66	43.143,27
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	5.836,91
Benefícios Assistenciais a Pagar	1.927,31	29.173,69
Encargos Sociais a Pagar	41.084,27	239.403,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.401.417,60	8.581.900,24
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	6.401.417,60	8.581.900,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.967,57	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União	20.967,57	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.690.723,28	10.279.474,02
Valores Restituíveis	7.354.950,58	9.721.199,49
Outras Obrigações a Curto Prazo	335.772,70	558.274,53
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>14.197.352,69</u>	<u>19.178.931,46</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	8.529.318,24	9.133.597,70
Encargos Sociais a Pagar	8.529.318,24	9.133.597,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	53,20	53,20
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	53,20	53,20
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	760.246.868,99	716.956.662,22
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	574.635.084,80	531.344.878,03
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de Ppp a Longo Prazo	129.868.824,19	129.868.824,19

Município: Rio das Ostras

Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Rio das Ostras - Rio de Janeiro		Exercício: 2020	
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Não Circulante			
Outras Provisões a Longo Prazo		55.742.960,00	55.742.960,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>768.776.240,43</u>	<u>726.090.313,12</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		1.757.479,40	1.757.479,40
Reserva de Reavaliação		1.757.479,40	1.757.479,40
Resultados Acumulados		1.570.744.051,32	1.353.854.808,00
Superávits Ou Déficits Acumulados		1.570.744.051,32	1.353.854.808,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>1.572.501.530,72</u>	<u>1.381.517.836,76</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.355.475.123,84	2.126.787.081,34

Rio das Ostras - Rio de Janeiro		Exercício: 2020	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		715.237.090,23	721.080.810,75
Ativo Permanente		1.640.238.033,61	1.405.706.270,59
<i>Total do Ativo</i>		<u>2.355.475.123,84</u>	<u>2.126.787.081,34</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		70.862.587,47	78.232.581,95
Passivo Permanente		768.776.187,23	726.094.161,42
<i>Total do Passivo</i>		<u>839.638.774,70</u>	<u>804.326.743,37</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		1.515.836.349,14	1.322.460.337,97

Rio das Ostras - Rio de Janeiro		Exercício: 2020	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		(204.293,17)	(24.793,17)
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>(204.293,17)</u>	<u>(24.793,17)</u>

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE FAZENDA

Nota Explicativa

Assunto: Divergência entre os saldos de encerramento do exercício de 2019 e os saldos de abertura do exercício de 2020 no Balanço Patrimonial – Anexo 14 Consolidado.

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial Consolidado de 2020 do município de Rio das Ostras apresenta uma diferença no seu saldo inicial no valor de R\$ 146.560,11, no total do Patrimônio Líquido em relação ao saldo de encerramento, demonstrado no referido relatório do exercício anterior, na Unidade Gestora (U. G.): Câmara Municipal de Rio das Ostras.

Esclarecemos que tal divergência deve-se ao fato dos valores de baixa de material de consumo, depreciação e redução a valor recuperável de imobilizado, não terem sido escriturados no sistema contábil da Prefeitura na época da consolidação do exercício anterior.

Ressaltamos que a consolidação do Balanço da Câmara é feita de forma manual, pelo fato dos Sistemas Contábeis dos Poderes Executivo e Legislativo serem distintos e não permitirem o compartilhamento e importação dos dados entre ambos.

Optamos pela reabertura do movimento e alteração dos dados para que as informações oficiais geradas pela Câmara mantivessem a consistência original e demonstrasse o valor real do resultado do exercício em questão.

A tabela abaixo demonstrará o valor de cada conta escriturada:

DESCRIÇÃO	VALOR
DEPRECIÇÃO	51.293,78
BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	49.590,33
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	45.676,00
TOTAL	146.560,11

Valor do Saldo de encerramento do exercício da conta do Patrimônio Líquido Consolidado, no Anexo 14 em 2019: 1.381.664.396,87

Valor do Saldo de abertura do exercício da conta do Patrimônio Líquido Consolidado, no Anexo 14 em 2020: 1.381.517.836,76



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE FAZENDA

Abaixo segue o Anexo 14 de 2019 que nos foi enviado pela Câmara:



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 2000
VERDES MARES
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

Dezembro/2019

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Financeiras Recebidas Recursos Próprios	17.770.557,86	15.866.681,90
	17.770.557,86	15.866.681,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	17.770.557,86	15.866.681,90
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.149.219,11	13.183.253,32
	14.149.219,11	13.183.253,32
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
SAÍDA DE BENS DO ALMOXARIFADO	49.590,33	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55.666,63
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.293,78	0,00
	100.884,11	55.666,63
Transferências e Delegações Concedidas		
DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS	963.953,24	100.294,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	353.358,80	353.787,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.187.680,00	2.158.440,00
	3.504.972,04	2.612.501,95
Desvalorização e Perda de Ativos		
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	45.676,00	0,00
	45.676,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	17.800.751,26	15.851.421,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I) - (II)	(30.193,40)	15.260,00

Rio das Ostras, 13 de maio de 2021.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/0-O - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - BALANÇO PATRIMÔNIAL DO EXERCÍCIO DE 2020.

ÓRGÃO: **CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**

ATIVO	ATIVO	FORNCEDORES A LONGO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	FORNCEDORES A CURTO PRAZO	SUPERÁVIT / DÉFICIT	RESTOS A PAGAR NÃO PROC	EMPENHOS À LIQUIDAR 2020	SUPERÁVIT FINANCEIRO
Financeiro								
<i>Disponibilidade por Fonte</i>								
1.00 - Ordinários - não vinc	12.038.412,95	163.912,00	2.022.297,88	49.464,48	9.802.738,59	165.705,91	2.015.987,13	7.621.045,55
1.01 - Ordinário - Imp. e Transf.	27.244.404,08	0,00	0,00	861.334,95	26.383.069,13	1.991.424,16	14.136.601,82	10.255.043,15
1.02 - Ordinário - COVID	4.398.298,01	0,00	0,00	0,00	4.398.298,01	0,00	0,00	4.398.298,01
1.03 - Royalties - Estado 7990/89	1.058.150,63	0,00	0,00	19.379,97	1.038.770,66	0,00	2.197.665,59	-1.158.894,93
1.04 - Royalties Lei nº7990/89	24.408.805,17	1.639.075,35	337.865,74	59.883,13	22.371.980,95	780.084,53	8.484.902,27	13.106.994,15
1.05 - QSE	16.491.366,91	0,00	0,00	0,00	16.491.366,91	5.976,96	295.090,05	16.190.299,90
1.10 - CAUÇÃO	5.352.653,54	0,00	5.252.638,36	0,00	100.015,18	0,00	0,00	100.015,18
1.12 - CONVÊNIO	245.655,44	4.481,36	0,00	0,00	241.174,08	588.458,53	0,00	-347.284,45
1.15 - FUNDEB	4.211.385,82	0,00	5.190,63	0,00	4.206.195,19	0,00	0,00	4.206.195,19
1.16 - Pacreche	11.610,29	0,00	0,00	0,00	11.610,29	0,00	0,00	11.610,29
1.19 - PDDE	1.933,88	0,00	0,00	0,00	1.933,88	0,00	0,00	1.933,88
1.20 - PNAE	1.809.207,47	0,00	0,00	0,00	1.809.207,47	0,00	0,00	1.809.207,47
1.21 - PNATE	114.029,74	0,00	0,00	0,00	114.029,74	0,00	0,00	114.029,74
1.23 - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25 - MULTAS TRÂNSITO	2.693.465,64	0,00	1.150,21	0,00	2.692.315,43	103.947,73	939.305,11	1.649.062,59
1.26 - COSIP	6.762.289,75	0,00	0,00	0,00	6.762.289,75	295.578,36	1.775.875,20	4.690.836,19
1.27 - CIDE	108.333,46	0,00	0,00	0,00	108.333,46	34.000,00	0,00	74.333,46
1.30 - Transf. LC173 So I	222.394,83	0,00	0,00	0,00	222.394,83	0,00	200.555,83	21.839,00
1.40 - Royalties12.858/13 Educação	1.472.693,79	0,00	0,00	0,00	1.472.693,79	0,00	432.952,84	1.039.740,95
1.41 - Royalties12.858/13 - Saúde	334.482,01	0,00	0,00	0,00	334.482,01	0,00	31.094,33	303.387,68
1.50 - P. Especial Lei nº9478/97	2.358.490,45	1.561.567,11	7.008,21	37.048,01	752.867,12	1.206.063,11	11.373.473,59	-11.826.669,58
1.51 - Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	375.453,06	0,00	0,00	0,00	375.453,06	0,00	365.004,11	10.448,95
1.80 - RECEITA DE CAPITAL	742.507,87	0,00	0,00	0,00	742.507,87	0,00	0,00	742.507,87
2.12 - CONVÊNIO	2.892.147,02	0,00	0,00	0,00	2.892.147,02	10.986,43	38.436,00	2.842.724,59
2.28 - FHis	1.787.943,52	0,00	2.585,48	0,00	1.785.358,04	0,00	0,00	1.785.358,04
2.31 - SUS Estado COVID	2.557.298,00	0,00	0,00	0,00	2.557.298,00	0,00	566.647,14	1.990.650,86
2.32 - SUS Estado	6.421.258,50	95.662,00	0,00	0,00	6.325.596,50	15.316,65	2.138.626,63	4.171.653,22
2.33 - FEAS	732.955,14	0,00	0,00	3.027,20	729.927,94	0,00	85.060,04	644.867,90
2.34 - OUTROS REC. EMEND. - PARL.FNAS	100.056,79	0,00	0,00	0,00	100.056,79	0,00	0,00	100.056,79
2.35 - TRANSF FNAS - COVID	503.057,23	0,00	0,00	0,00	503.057,23	0,00	0,00	503.057,23
2.40 - OSTRASPREV	551.639.601,82	0,00	48.238,77	7.965,50	551.583.397,55	3.024,27	447.026,64	551.133.346,64
2.41 - FROC	12.349,84	1.249,98	0,00	0,00	11.099,86	0,00	0,00	11.099,86
2.42 - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.43 - FMAS	1.518.072,53	0,00	0,00	0,00	1.518.072,53	22.555,84	296.454,03	1.199.062,66
2.44 - FMIA	531.126,85	0,00	0,00	0,00	531.126,85	0,00	0,00	531.126,85
2.45 - FMMA	1.387.212,52	0,00	0,00	0,00	1.387.212,52	5.000,00	52.076,07	1.330.136,45
2.46 - FMDC	2.539.054,12	0,00	748,00	0,00	2.538.306,12	0,00	31.220,96	2.507.085,16
2.47 - FUNDHO	488.421,63	0,00	0,00	960,04	487.461,59	0,00	0,00	487.461,59
2.60 - Custeio SUS	15.040.458,96	600.005,00	0,00	8.011,05	14.432.442,91	953.148,43	3.913.211,54	9.566.082,94
2.61 - SUS CUSTEIO COVID	3.576.681,38	0,00	0,00	0,00	3.576.681,38	0,00	1.810.393,03	1.766.288,35
2.70 - Investimentos SUS	5.066.702,33	1.906,20	0,00	0,00	5.064.796,13	0,00	261.000,00	4.803.796,13
2.71 - SUS INVEST COVID	662.393,00	0,00	0,00	0,00	662.393,00	0,00	0,00	662.393,00
Ativo Finan. que ã Caixa e Equiv.	5.324.274,26	0,00	0,00	0,00	5.324.274,26	0,00	0,00	5.324.274,26
TOTAL	715.237.090,23	4.067.859,00	7.677.723,28	1.047.074,33	702.444.433,62	6.181.270,91	51.888.659,95	644.374.502,76

Fonte: Secretaria M. de Fazenda. Conf. Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320/64 do Exercício de 2020.

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		I	170.568.888,23	145.201.482,99
Contribuições		II	61.681.952,16	55.088.281,74
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		III	2.142.609,92	3.903.618,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		IV	230.504.118,16	113.903.040,32
Transferências e Delegações Recebidas		V	603.658.833,33	599.104.118,29
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		VI	37.926.839,72	31.042.479,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		VII	6.274.555,48	12.355.744,33
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)			1.112.757.797,00	960.598.765,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Pessoal e Encargos		VIII	388.433.374,24	381.049.532,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		IX	25.502.914,92	21.754.035,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		X	170.550.447,58	165.220.065,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		XI	72.506.495,31	9.329.502,02
Transferências e Delegações Concedidas		XII	204.938.057,70	202.644.925,62
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		XIII	2.448.250,29	3.268.366,18
Tributárias		XIV	6.800.703,99	6.533.183,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		XVI	50.517.284,52	86.239.125,16
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			921.697.528,55	876.038.735,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)			191.060.268,45	84.560.030,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Incorporação do Ativo	33.322.444,75	37.379.066,47		
Desincorporação do Passivo	847.180,33	983.401,77		
Incorporação do Passivo	0,00	0,00		
Desincorporação do Ativo	717,20	0,00		
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Impostos	155.258.862,34	130.425.612,29		
Taxas	15.310.025,89	14.775.870,70		
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.568.888,23	145.201.482,99		
Nota II - Contribuições				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Contribuições Sociais	38.167.589,54	31.940.919,39		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00		
Contribuição de Iluminação Pública	23.514.362,62	23.147.362,35		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00		
Contribuições	61.681.952,16	55.088.281,74		
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00		

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

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.142.609,92	3.903.618,67
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.142.609,92	3.903.618,67
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	117.346.969,48	22.151.645,89
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	108.823.265,25	91.111.112,64
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.333.883,43	640.281,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	230.504.118,16	113.903.040,32
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	172.666.605,80	170.157.270,44
Transferências Inter Governamentais	430.875.766,23	428.787.233,80
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	79.432,59	1.559,05
Outras Transferências e Delegações Recebidas	37.028,71	158.055,00
Transferências e Delegações Recebidas	603.658.833,33	599.104.118,29
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	717,20	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	37.732.697,43	31.042.479,47
Desincorporação de Passivos	193.425,09	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	37.926.839,72	31.042.479,47
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.274.555,48	12.355.744,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.274.555,48	12.355.744,33
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	302.594.557,00	295.252.383,65
Encargos Patronais	40.537.029,36	38.354.562,83
Benefícios a Pessoal	40.357.798,79	46.520.830,52

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

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.943.989,09	921.755,71
Pessoal e Encargos	388.433.374,24	381.049.532,71
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	16.062.699,81	13.110.000,00
Pensões	3.396.825,17	3.281.587,96
Benefícios de Prestação Continuada	1.709.381,23	130.758,00
Benefícios Eventuais	770.499,73	19.612,41
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.563.508,98	5.212.077,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.502.914,92	21.754.035,76
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	34.163.714,42	33.134.551,97
Serviços	133.280.508,56	130.234.533,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.106.224,60	1.850.979,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	170.550.447,58	165.220.065,07
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	72.506.495,31	9.329.502,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	72.506.495,31	9.329.502,02
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	172.666.605,80	170.157.270,44
Transferências Inter Governamentais	31.708.560,94	31.897.208,25
Transferências a Instituições Privadas	535.890,96	590.446,93
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	27.000,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	204.938.057,70	202.644.925,62
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	45.676,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	36.483,30
Desincorporação de Ativos	2.448.250,29	3.186.206,88
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.448.250,29	3.268.366,18

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

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	25.991,23
Contribuições	6.800.703,99	6.507.191,92
Tributárias	6.800.703,99	6.533.183,15

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

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

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	219.686,21	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	32.919,55
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	43.290.206,77	80.359.815,37
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	7.007.391,54	5.846.390,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	50.517.284,52	86.239.125,16

Município: Rio das Ostras

UF: RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício
	Anterior			Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.133.597,70	607.777,00	3.497,54	8.529.318,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.133.597,70	607.777,00	3.497,54	8.529.318,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	993.613,50	-	-	993.613,50
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	993.613,50	-	-	993.613,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.139.984,20	607.777,00	3.497,54	7.535.704,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.143.481,74	607.777,00	-	7.535.704,74
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(3.497,54)	-	3.497,54	-
PROVISÕES A LONGO PRAZO	129.868.824,19	-	-	129.868.824,19
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	129.868.824,19	-	-	129.868.824,19
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.868.824,19	-	-	129.868.824,19
PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	129.868.824,19	-	-	129.868.824,19
TOTAL	139.002.421,89	607.777,00	3.497,54	138.398.142,43

Município: Rio das Ostras

UF: RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
	Anterior			Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	317.557,20	426.691.073,01	426.924.385,97	84.244,24
PESSOAL A PAGAR	43.143,27	329.719.318,06	329.721.228,67	41.232,66
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.143,27	329.719.318,06	329.721.228,67	41.232,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.836,91	19.571.190,29	19.577.027,20	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.836,91	19.571.190,29	19.577.027,20	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	29.173,69	42.401.217,28	42.428.463,66	1.927,31
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.173,69	42.401.217,28	42.428.463,66	1.927,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.403,33	34.999.347,38	35.197.666,44	41.084,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	239.403,33	23.057.626,16	23.274.765,48	22.264,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.941.721,22	11.922.900,96	18.820,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.581.900,24	261.547.707,22	263.728.189,86	6.401.417,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.581.900,24	261.547.707,22	263.728.189,86	6.401.417,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.581.900,24	261.547.707,22	263.728.189,86	6.401.417,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.832.601,60	6.811.634,03	20.967,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.832.601,60	6.811.634,03	20.967,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.832.601,60	6.811.634,03	20.967,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.279.474,02	98.144.018,91	100.732.769,65	7.690.723,28
VALORES RESTITUÍVEIS	9.721.199,49	90.027.214,13	92.393.463,04	7.354.950,58
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.014.418,30	72.317.962,73	74.811.840,73	6.520.540,30
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	706.781,19	17.709.251,40	17.581.622,31	834.410,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558.274,53	8.116.804,78	8.339.306,61	335.772,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.469.314,21	5.456.314,21	13.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	322.772,70	0,00	0,00	322.772,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	235.501,83	2.647.490,57	2.882.992,40	0,00
TOTAL	19.178.931,46	793.215.400,74	798.196.979,51	14.197.352,69

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Rio das Ostras
 Estado: Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		925.538.359,95
Receita Tributária		145.273.288,94
Receita de Contribuições		59.442.601,26
Receita Patrimonial		711.700,00
Receita de Serviços		2.142.609,92
Remuneração das Disponibilidades		27.340.085,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.540.920,62
Transferências recebidas		574.237.448,37
Outros ingressos operacionais		107.849.705,57
Desembolsos		868.377.416,87
Pessoal e demais despesas		485.176.144,02
Juros e encargos da dívida		12.046,30
Transferências concedidas		197.019.475,97
Outros desembolsos operacionais		186.169.750,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		57.160.943,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		717,20
Alienação de bens		717,20
Desembolsos		33.062.170,16
Aquisição de ativo não circulante		33.023.840,46
Outros desembolsos de investimentos		38.329,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(33.061.452,96)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		847.180,33
Outros desembolsos de financiamentos		847.180,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(847.180,33)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		23.252.309,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial		717.368.349,46
Caixa e Equivalente de caixa final		740.620.659,25

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	315.916.935,50
da União	229.510.128,28
de Estados e Distrito Federal	86.406.807,22
Intragovernamentais	172.666.605,80
Outras transferências correntes recebidas	85.653.907,07
Total das transferências recebidas	574.237.448,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.586.706,52
a Estados e Distrito Federal	2.559.706,52
a Consórcios Públicos	27.000,00
Intragovernamentais	194.060.211,93
Outras transferências concedidas	372.557,52
Total das transferências concedidas	197.019.475,97

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Legislativa	12.441.832,13
Administração	84.807.504,60
Segurança Pública	3.798.030,89
Assistência Social	12.279.403,88
Previdência Social	21.363.819,88
Saúde	141.585.795,13
Educação	94.298.520,60
Cultura	4.866.159,07
Direitos da Cidadania	2.020.193,11
Urbanismo	44.361.139,16
Habitação	65.778,00
Saneamento	6.492.970,92
Gestão Ambiental	34.478.177,67
Ciência e Tecnologia	39.244,30
Comércio e Serviços	6.601.313,66
Transporte	7.547.819,57
Desporto e Lazer	2.530.231,67
Encargos Especiais	5.598.209,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	485.176.144,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Rio das Ostras

Estado: Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	12.046,30
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.046,30

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE FAZENDA

Nota Explicativa DMPL Consolidado 2020

De acordo com a redação abaixo, extraída do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MASCOP), Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), Capítulo 7 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Item 7.1 – Introdução:

“A DMPL é **obrigatória** para as **empresas estatais dependentes**, desde que constituídas sob forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.”

Informamos que considerando o texto acima o referido demonstrativo não foi impresso pois não dispomos de órgãos ou entidades que atendam ao requisito para emissão do relatório solicitado.

Rio das Ostras, 11 de maio de 2021.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/0-O - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39